

**BANHPROVI**KVARELA
05/07/2019 05:02:51 PM**BANHPROVI**
BALANCE GENERAL
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
AL 30 DE JUNIO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 04/07/2019

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	13,951,524.86
DISPONIBILIDADES	6,058,399.86
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,053,399.86
DEPOSITOS ESPECIALES	6,053,399.86
Depositos Especiales	6,053,399.86
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	7,893,125.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	8,000,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	8,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	8,000,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	8,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	35,000.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	35,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	35,000.00
Rendimiento sobre Inversiones	35,000.00
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-141,875.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-141,875.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-141,875.00
OTRAS INVERSIONES	-141,875.00
TOTAL DE ACTIVOS	13,951,524.86

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

ELABORO
REVISO

AUTORIZO

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	2,403,992.62
OBLIGACIONES FINANCIERAS	17,616.01
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	17,616.01
COMISIONES POR PAGAR	17,616.01
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	17,616.01
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	17,616.01
CUENTAS POR PAGAR	2,386,376.61
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	2,190,522.61
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	2,190,522.61
CUENTA TRANSITORIA	2,190,522.61
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	2,190,522.61
IMPUESTOS POR PAGAR	195,854.00
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	195,854.00
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	195,854.00
OTRAS RETENCIONES	195,854.00
TOTAL PASIVOS	2,403,992.62
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	24,693,848.75
CAPITAL SOCIAL	43,604,093.41
CAPITAL ASIGNADO	43,604,093.41
CAPITAL ASIGNADO	43,604,093.41
Aportes del Estado	43,604,093.41
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	-18,910,244.66
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-18,910,244.66
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-18,910,244.66
RESULTADO DEL EJERCICIO	-13,146,316.51
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	13,951,524.86

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	



KVARELA
05-07-2019 04:30:03

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2019

Pag. : 1

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	12,724,870.02	0.00	2,197,698.90	829,169.06	14,093,399.86	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	4,689,245.02	0.00	2,162,698.90	793,544.06	6,058,399.86	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,684,245.02	0.00	2,162,098.90	792,944.06	6,053,399.86	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	4,684,245.02	0.00	2,162,098.90	792,944.06	6,053,399.86	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	4,684,245.02	0.00	2,162,098.90	792,944.06	6,053,399.86	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	4,684,245.02	0.00	2,162,098.90	792,944.06	6,053,399.86	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	5,000.00	0.00	600.00	600.00	5,000.00	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	5,000.00	0.00	600.00	600.00	5,000.00	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	5,000.00	0.00	600.00	600.00	5,000.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	8,035,625.00	0.00	35,000.00	35,625.00	8,035,000.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	35,625.00	0.00	35,000.00	35,625.00	35,000.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	35,625.00	0.00	35,000.00	35,625.00	35,000.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	35,625.00	0.00	35,000.00	35,625.00	35,000.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	35,625.00	0.00	35,000.00	35,625.00	35,000.00	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00



KVARELA
05-07-2019 04:30:03

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2019

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	COSTO AMORTIZADO						
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	141,875.00	0.00	0.00	0.00	141,875.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,866,188.30	2,956,242.96	3,494,047.28	0.00	2,403,992.62
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	2,956,242.96	2,956,242.96	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	2,956,242.96	2,956,242.96	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	2,956,242.96	2,956,242.96	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	2,956,242.96	2,956,242.96	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	2,956,242.96	2,956,242.96	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	2,956,242.96	2,956,242.96	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	17,616.01	0.00	17,616.01
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	17,616.01	0.00	17,616.01
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	17,616.01	0.00	17,616.01
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	17,616.01	0.00	17,616.01
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	17,616.01	0.00	17,616.01
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	17,616.01	0.00	17,616.01
22802.0299.0100.126.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	17,616.01	0.00	17,616.01
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,866,188.30	0.00	520,188.31	0.00	2,386,376.61
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,768,387.50	0.00	422,135.11	0.00	2,190,522.61
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,768,387.50	0.00	422,135.11	0.00	2,190,522.61



KVARELA
05-07-2019 04:30:03

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2019

Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	1,768,387.50	0.00	422,135.11	0.00	2,190,522.61
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	1,768,387.50	0.00	422,135.11	0.00	2,190,522.61
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	97,800.80	0.00	98,053.20	0.00	195,854.00
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	97,800.80	0.00	98,053.20	0.00	195,854.00
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	97,800.80	0.00	98,053.20	0.00	195,854.00
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	97,800.80	0.00	98,053.20	0.00	195,854.00
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	97,800.80	0.00	98,053.20	0.00	195,854.00
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	97,800.80	0.00	98,053.20	0.00	195,854.00
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	23,005,308.31	0.00	1,688,540.44	0.00	24,693,848.75
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	41,915,552.97	0.00	1,688,540.44	0.00	43,604,093.41
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	41,915,552.97	0.00	1,688,540.44	0.00	43,604,093.41
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	41,915,552.97	0.00	1,688,540.44	0.00	43,604,093.41
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	41,915,552.97	0.00	1,688,540.44	0.00	43,604,093.41
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	41,915,552.97	0.00	1,688,540.44	0.00	43,604,093.41
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	18,910,244.66	0.00	0.00	0.00	18,910,244.66	0.00
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18,910,244.66	0.00	0.00	0.00	18,910,244.66	0.00
32402.0000.0000.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	18,910,244.66	0.00	0.00	0.00	18,910,244.66	0.00
32402.0100.0000.126.000.0000	(PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES)	18,910,244.66	0.00	0.00	0.00	18,910,244.66	0.00
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	303,403.68	0.00	59,678.35	0.00	363,082.03
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	302,270.83	0.00	59,375.00	0.00	361,645.83
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	302,270.83	0.00	59,375.00	0.00	361,645.83
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	302,270.83	0.00	59,375.00	0.00	361,645.83
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	302,270.83	0.00	59,375.00	0.00	361,645.83



KVARELA
05-07-2019 04:30:03

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2019

Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	1,132.85	0.00	303.35	0.00	1,436.20
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	1,132.85	0.00	303.35	0.00	1,436.20
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	1,132.85	0.00	303.35	0.00	1,436.20
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1,132.85	0.00	303.35	0.00	1,436.20
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	12,591,905.27	0.00	917,493.27	0.00	13,509,398.54	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	277,732.74	0.00	28,515.13	0.00	306,247.87	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	277,732.74	0.00	28,515.13	0.00	306,247.87	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	183,852.74	0.00	19,675.13	0.00	203,527.87	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	9,706.96	0.00	2,059.12	0.00	11,766.08	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	9,706.96	0.00	2,059.12	0.00	11,766.08	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	174,145.78	0.00	17,616.01	0.00	191,761.79	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	174,145.78	0.00	17,616.01	0.00	191,761.79	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	93,880.00	0.00	8,840.00	0.00	102,720.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	12,313,872.53	0.00	888,938.14	0.00	13,202,810.67	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,394,280.55	0.00	495,937.48	0.00	1,890,218.03	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	1,394,280.55	0.00	495,937.48	0.00	1,890,218.03	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	1,394,280.55	0.00	495,937.48	0.00	1,890,218.03	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	1,394,280.55	0.00	495,937.48	0.00	1,890,218.03	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	1,965,483.96	0.00	392,212.80	0.00	2,357,696.76	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,965,483.96	0.00	392,212.80	0.00	2,357,696.76	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	1,965,483.96	0.00	392,212.80	0.00	2,357,696.76	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	8,954,108.02	0.00	787.86	0.00	8,954,895.88	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,082,564.70	0.00	0.00	0.00	8,082,564.70	0.00
64503.0502.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	8,082,564.70	0.00	0.00	0.00	8,082,564.70	0.00



KVARELA
05-07-2019 04:30:03

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2019

Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	3,922.95	0.00	787.86	0.00	4,710.81	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	3,922.95	0.00	787.86	0.00	4,710.81	0.00
64599.0100.0000.000.000.0000	SERVICIO DE PESAJE DE TRANSPORTE	853,854.87	0.00	0.00	0.00	853,854.87	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	13,765.50	0.00	0.00	0.00	13,765.50	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	13,765.50	0.00	0.00	0.00	13,765.50	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	300.00	0.00	40.00	0.00	340.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	300.00	0.00	40.00	0.00	340.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	300.00	0.00	40.00	0.00	340.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	300.00	0.00	40.00	0.00	340.00	0.00
		25,316,775.29	25,316,775.29	6,071,435.13	6,071,435.13	27,602,798.40	27,602,798.40

LABORO

REVISO

AUTORIZO



BANHPROVI

KVARELA

05/07/2019 04:46:38 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 02/07/2019

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	363,082.03
INGRESOS FINANCIEROS	361,645.83
INVERSIONES FINANCIERAS	361,645.83
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	361,645.83
OTROS INGRESOS	1,436.20
OTROS INGRESOS	1,436.20
OTROS INGRESOS	1,436.20
TOTAL DE INGRESOS	363,082.03

GASTOS	
GASTOS	13,509,398.54
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	306,247.87
COMISIONES	306,247.87
POR SERVICIOS	203,527.87
OTRAS COMISIONES	102,720.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	13,202,810.67
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,890,218.03
SUELDOS	1,890,218.03
HONORARIOS PROFESIONALES	2,357,696.76
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,357,696.76
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	8,954,895.88
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,082,564.70
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	4,710.81
OTROS GASTOS	340.00
OTROS GASTOS	340.00
TOTAL DE GASTOS	13,509,398.54

UTILIDAD O PERDIDA	-13,146,316.51
---------------------------	-----------------------

ELABORO

REVISOR

AUTORIZO