



KVARELA  
06/09/2019 10:02:42 AM

BANHPROVI  
BALANCE GENERAL  
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI  
Al 31 DE AGOSTO DEL 2019  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN  
Fecha de Proceso: 02/09/2019  
Pag.: 1

| ACTIVOS                                              |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| ACTIVO                                               | 8,816,582.61        |
| DISPONIBILIDADES                                     | 923,457.61          |
| DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS               | 918,257.61          |
| DEPOSITOS ESPECIALES                                 | 918,257.61          |
| Depositos Especiales                                 | 918,257.61          |
| DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO   | 5,200.00            |
| BANCOS COMERCIALES                                   | 5,200.00            |
| Bancos Comerciales                                   | 5,200.00            |
| 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         |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                              | <b>8,816,582.61</b> |

| ACTIVOS CONTINGENTES                 |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES</b> |  |

| CUENTAS DE ORDEN              |  |
|-------------------------------|--|
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b> |  |

| PASIVOS Y CAPITAL                                    |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| PASIVOS                                              |                   |
| PASIVO                                               | 760,731.34        |
| CUENTAS POR PAGAR                                    | 760,731.34        |
| OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                      | 662,743.34        |
| CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION | 662,743.34        |
| RECAUDACIONES FISCALES                               | 385,422.21        |
| Impuesto Sobre Ventas                                | 385,422.21        |
| CUENTA TRANSITORIA                                   | 277,321.13        |
| RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)                    | 277,321.13        |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                  | 97,988.00         |
| IMPUESTOS SOBRE LA RENTA                             | 97,988.00         |
| IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS                   | 97,988.00         |
| OTRAS RETENCIONES                                    | 97,988.00         |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                 | <b>760,731.34</b> |

| CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL       |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| PATRIMONIO                          | 26,088,315.15       |
| CAPITAL SOCIAL                      | 44,998,559.81       |
| CAPITAL ASIGNADO                    | 44,998,559.81       |
| CAPITAL ASIGNADO                    | 44,998,559.81       |
| Aportes del Estado                  | 44,998,559.81       |
| 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             | -18,032,463.88      |
| <b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>      | <b>8,816,582.61</b> |

| PASIVOS CONTINGENTES              |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b> |  |

| CUENTAS DE ORDEN                         |  |
|------------------------------------------|--|
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b> |  |

ELABORO



AUTORIZO



KVARELA  
06-09-2019 10:01:48

**BANHPROVI**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**ADMON E INV. IHTT BANHPROVI**  
**Al 31 DE AGOSTO DEL 2019**  
**MAYOR GENERAL**

BGM6003BPHN\_III\_0000

Fecha de Proceso: 02/09/2019

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                                                                 | 11,735,113.23    | 0.00           | 1,479,732.35 | 4,256,387.97 | 8,958,457.61    | 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                                                       | 3,700,113.23     | 0.00           | 1,444,732.35 | 4,221,387.97 | 923,457.61      | 0.00           |
| 11200.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS EN BANCO<br>CENTRAL DE HONDURAS                              | 3,695,113.23     | 0.00           | 1,441,881.66 | 4,218,737.28 | 918,257.61      | 0.00           |
| 11201.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS ESPECIALES                                                   | 3,695,113.23     | 0.00           | 1,441,881.66 | 4,218,737.28 | 918,257.61      | 0.00           |
| 11201.0100.0000.000.000.0000 | Depositos Especiales                                                   | 3,695,113.23     | 0.00           | 1,441,881.66 | 4,218,737.28 | 918,257.61      | 0.00           |
| 11201.0100.0000.126.000.0000 | Depositos Especiales                                                   | 3,695,113.23     | 0.00           | 1,441,881.66 | 4,218,737.28 | 918,257.61      | 0.00           |
| 11300.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES<br>FINANCIERAS DEL INTERIOR                 | 5,000.00         | 0.00           | 2,850.69     | 2,650.69     | 5,200.00        | 0.00           |
| 11301.0000.0000.000.000.0000 | BANCOS COMERCIALES                                                     | 5,000.00         | 0.00           | 2,850.69     | 2,650.69     | 5,200.00        | 0.00           |
| 11301.0100.0000.000.000.0000 | Bancos Comerciales                                                     | 5,000.00         | 0.00           | 2,850.69     | 2,650.69     | 5,200.00        | 0.00           |
| 12000.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS                                                | 8,035,000.00     | 0.00           | 35,000.00    | 35,000.00    | 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<br>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<br>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<br>POR INSTITUCIONES<br>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<br>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<br>POR COBRAR SOBRE<br>INVERSIONES FINANCIERAS | 35,000.00        | 0.00           | 35,000.00    | 35,000.00    | 35,000.00       | 0.00           |
| 12801.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES A COSTO<br>AMORTIZADO                                      | 35,000.00        | 0.00           | 35,000.00    | 35,000.00    | 35,000.00       | 0.00           |
| 12801.0200.0000.000.000.0000 | INVERSIONES NO<br>OBLIGATORIAS                                         | 35,000.00        | 0.00           | 35,000.00    | 35,000.00    | 35,000.00       | 0.00           |
| 12801.0204.0000.000.000.0000 | Rendimiento sobre Inversiones                                          | 35,000.00        | 0.00           | 35,000.00    | 35,000.00    | 35,000.00       | 0.00           |
| 12900.0000.0000.000.000.0000 | ESTIMACION POR DETERIORO<br>ACUMULADO DE<br>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     |

P



KVARELA  
06-09-2019 10:01:48

BANHPROVI  
BALANZA DE COMPROBACION  
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI  
Al 31 DE AGOSTO DEL 2019  
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN\_III\_0000

Fecha de Proceso: 02/09/2019

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             | 1,232,726.93   | 6,415,437.04 | 5,943,441.45 | 0.00            | 760,731.34     |
| 21000.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS                                            | 0.00             | 0.00           | 5,666,120.32 | 5,666,120.32 | 0.00            | 0.00           |
| 21100.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO                         | 0.00             | 0.00           | 5,666,120.32 | 5,666,120.32 | 0.00            | 0.00           |
| 21108.0000.0000.000.000.0000 | BANCOS DEL EXTERIOR                                  | 0.00             | 0.00           | 5,666,120.32 | 5,666,120.32 | 0.00            | 0.00           |
| 21108.0100.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS                                            | 0.00             | 0.00           | 5,666,120.32 | 5,666,120.32 | 0.00            | 0.00           |
| 21108.0101.0000.000.000.0000 | INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS                        | 0.00             | 0.00           | 5,666,120.32 | 5,666,120.32 | 0.00            | 0.00           |
| 21108.0101.0000.126.000.0000 | INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS                        | 0.00             | 0.00           | 5,666,120.32 | 5,666,120.32 | 0.00            | 0.00           |
| 23000.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS POR PAGAR                                    | 0.00             | 1,232,726.93   | 749,316.72   | 277,321.13   | 0.00            | 760,731.34     |
| 23300.0000.0000.000.000.0000 | OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION                      | 0.00             | 938,884.93     | 553,462.72   | 277,321.13   | 0.00            | 662,743.34     |
| 23302.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.00             | 938,884.93     | 553,462.72   | 277,321.13   | 0.00            | 662,743.34     |
| 23302.0100.0000.000.000.0000 | RECAUDACIONES FISCALES                               | 0.00             | 385,422.21     | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 385,422.21     |
| 23302.0102.0000.000.000.0000 | Impuesto Sobre Ventas                                | 0.00             | 385,422.21     | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 385,422.21     |
| 23302.0102.0000.126.000.0000 | Impuesto Sobre Ventas                                | 0.00             | 385,422.21     | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 385,422.21     |
| 23302.9900.0000.000.000.0000 | CUENTA TRANSITORIA                                   | 0.00             | 553,462.72     | 553,462.72   | 277,321.13   | 0.00            | 277,321.13     |
| 23302.9907.0000.000.000.0000 | RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)                    | 0.00             | 553,462.72     | 553,462.72   | 277,321.13   | 0.00            | 277,321.13     |
| 23600.0000.0000.000.000.0000 | IMPUESTOS POR PAGAR                                  | 0.00             | 293,842.00     | 195,854.00   | 0.00         | 0.00            | 97,988.00      |
| 23601.0000.0000.000.000.0000 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA                             | 0.00             | 293,842.00     | 195,854.00   | 0.00         | 0.00            | 97,988.00      |
| 23601.0100.0000.000.000.0000 | IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS                   | 0.00             | 293,842.00     | 195,854.00   | 0.00         | 0.00            | 97,988.00      |
| 23601.0199.0000.000.000.0000 | OTRAS RETENCIONES                                    | 0.00             | 293,842.00     | 195,854.00   | 0.00         | 0.00            | 97,988.00      |

P



KVARELA  
06-09-2019 10:01:48

**BANHPROVI**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**ADMON E INV. IHTT BANHPROVI**  
**Al 31 DE AGOSTO DEL 2019**  
**MAYOR GENERAL**

BGM6003BPHN\_III\_0000

Fecha de Proceso: 02/09/2019

Pag. : 3

**BANHPROVI**

| Cuenta                       | Descripción                                 | Saldos Iniciales |                | Movimientos  |              | Saldos Actuales |                |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|-----------------|----------------|
|                              |                                             | Saldo Deudor     | Saldo Acreedor | Débitos      | Créditos     | Saldo Deudor    | Saldo Acreedor |
| 23601.0199.0100.000.000.0000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%) | 0.00             | 293,842.00     | 195,854.00   | 0.00         | 0.00            | 97,988.00      |
| 23601.0199.0100.126.000.0000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%) | 0.00             | 293,842.00     | 195,854.00   | 0.00         | 0.00            | 97,988.00      |
| 30000.0000.0000.000.000.0000 | PATRIMONIO                                  | 0.00             | 26,907,699.62  | 1,928,669.00 | 1,109,284.53 | 0.00            | 26,088,315.15  |
| 31000.0000.0000.000.000.0000 | CAPITAL SOCIAL                              | 0.00             | 45,817,944.28  | 1,928,669.00 | 1,109,284.53 | 0.00            | 44,998,559.81  |
| 31300.0000.0000.000.000.0000 | CAPITAL ASIGNADO                            | 0.00             | 45,817,944.28  | 1,928,669.00 | 1,109,284.53 | 0.00            | 44,998,559.81  |
| 31301.0000.0000.000.000.0000 | CAPITAL ASIGNADO                            | 0.00             | 45,817,944.28  | 1,928,669.00 | 1,109,284.53 | 0.00            | 44,998,559.81  |
| 31301.0200.0000.000.000.0000 | Aportes del Estado                          | 0.00             | 45,817,944.28  | 1,928,669.00 | 1,109,284.53 | 0.00            | 44,998,559.81  |
| 31301.0200.0000.126.000.0000 | Aportes del Estado                          | 0.00             | 45,817,944.28  | 1,928,669.00 | 1,109,284.53 | 0.00            | 44,998,559.81  |
| 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             | 423,082.03     | 0.00         | 60,000.00    | 0.00            | 483,082.03     |
| 51000.0000.0000.000.000.0000 | INGRESOS FINANCIEROS                        | 0.00             | 421,645.83     | 0.00         | 60,000.00    | 0.00            | 481,645.83     |
| 51200.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS                     | 0.00             | 421,645.83     | 0.00         | 60,000.00    | 0.00            | 481,645.83     |
| 51201.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO  | 0.00             | 421,645.83     | 0.00         | 60,000.00    | 0.00            | 481,645.83     |
| 51201.0300.0000.000.000.0000 | Intereses Sobre Inversiones                 | 0.00             | 421,645.83     | 0.00         | 60,000.00    | 0.00            | 481,645.83     |
| 59000.0000.0000.000.000.0000 | OTROS INGRESOS                              | 0.00             | 1,436.20       | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 1,436.20       |
| 59900.0000.0000.000.000.0000 | OTROS INGRESOS                              | 0.00             | 1,436.20       | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 1,436.20       |
| 59901.0000.0000.000.000.0000 | OTROS INGRESOS                              | 0.00             | 1,436.20       | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 1,436.20       |
| 59901.0500.0000.000.000.0000 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS                  | 0.00             | 1,436.20       | 0.00         | 0.00         | 0.00            | 1,436.20       |
| 60000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS                                      | 16,970,270.35    | 0.00           | 1,545,275.56 | 0.00         | 18,515,545.91   | 0.00           |
| 62000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS            | 368,013.83       | 0.00           | 47,394.51    | 0.00         | 415,408.34      | 0.00           |



KVARELA  
06-09-2019 10:01:48

BANHPROVI  
BALANZA DE COMPROBACION  
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI  
Al 31 DE AGOSTO DEL 2019  
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN\_III\_0000

Fecha de Proceso: 02/09/2019

Pag. : 4

**BANHPROVI**

| Cuenta                       | Descripción                                     | Saldos Iniciales |                | Movimientos  |          | Saldos Actuales |                |
|------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|--------------|----------|-----------------|----------------|
|                              |                                                 | Saldo Deudor     | Saldo Acreedor | Débitos      | Créditos | Saldo Deudor    | Saldo Acreedor |
| 62100.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES                                      | 368,013.83       | 0.00           | 47,394.51    | 0.00     | 415,408.34      | 0.00           |
| 62104.0000.0000.000.000.0000 | POR SERVICIOS                                   | 241,429.83       | 0.00           | 42,890.51    | 0.00     | 284,320.34      | 0.00           |
| 62104.0100.0000.000.000.0000 | GIROS Y TRANSFERENCIAS                          | 13,823.83        | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 13,823.83       | 0.00           |
| 62104.0101.0000.000.000.0000 | Negociacion de Divisas                          | 13,823.83        | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 13,823.83       | 0.00           |
| 62104.0300.0000.000.000.0000 | FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES                 | 227,606.00       | 0.00           | 42,890.51    | 0.00     | 270,496.51      | 0.00           |
| 62104.0301.0000.000.000.0000 | Comision de Administracion del Programa         | 227,606.00       | 0.00           | 42,890.51    | 0.00     | 270,496.51      | 0.00           |
| 62199.0000.0000.000.000.0000 | OTRAS COMISIONES                                | 126,584.00       | 0.00           | 4,504.00     | 0.00     | 131,088.00      | 0.00           |
| 64000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                        | 16,601,916.52    | 0.00           | 1,497,861.05 | 0.00     | 18,099,777.57   | 0.00           |
| 64200.0000.0000.000.000.0000 | FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                        | 2,532,661.67     | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 2,532,661.67    | 0.00           |
| 64201.0000.0000.000.000.0000 | SUELDOS                                         | 2,532,661.67     | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 2,532,661.67    | 0.00           |
| 64201.0100.0000.000.000.0000 | ORDINARIOS                                      | 2,532,661.67     | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 2,532,661.67    | 0.00           |
| 64201.0101.0000.000.000.0000 | Sueldos y Salarios Permanentes                  | 2,532,661.67     | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 2,532,661.67    | 0.00           |
| 64400.0000.0000.000.000.0000 | HONORARIOS PROFESIONALES                        | 2,749,648.76     | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 2,749,648.76    | 0.00           |
| 64499.0000.0000.000.000.0000 | Otros Servicios Tecnicos y Profesionales        | 2,749,648.76     | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 2,749,648.76    | 0.00           |
| 64499.0100.0000.000.000.0000 | ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD | 2,749,648.76     | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 2,749,648.76    | 0.00           |
| 64500.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS                | 11,319,606.09    | 0.00           | 1,497,861.05 | 0.00     | 12,817,467.14   | 0.00           |
| 64503.0000.0000.000.000.0000 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                    | 10,446,487.58    | 0.00           | 1,497,861.05 | 0.00     | 11,944,348.63   | 0.00           |
| 64503.0502.0000.000.000.0000 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS                      | 10,446,487.58    | 0.00           | 1,497,861.05 | 0.00     | 11,944,348.63   | 0.00           |
| 64508.0000.0000.000.000.0000 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN                       | 5,498.14         | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 5,498.14        | 0.00           |
| 64508.0201.0000.000.000.0000 | TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS           | 5,498.14         | 0.00           | 0.00         | 0.00     | 5,498.14        | 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           |

P



KVARELA  
06-09-2019 10:01:48

BANHPROVI  
BALANZA DE COMPROBACION  
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI  
Al 31 DE AGOSTO DEL 2019  
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN\_III\_0000

Fecha de Proceso: 02/09/2019

Pag. : 5

**BANHPROVI**

| Cuenta                       | Descripción  | Saldos Iniciales |                | Movimientos   |               | Saldos Actuales |                |
|------------------------------|--------------|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
|                              |              | Saldo Deudor     | Saldo Acreedor | Débitos       | Créditos      | Saldo Deudor    | Saldo Acreedor |
| 69000.0000.0000.000.000.0000 | OTROS GASTOS | 340.00           | 0.00           | 20.00         | 0.00          | 360.00          | 0.00           |
| 69900.0000.0000.000.000.0000 | OTROS GASTOS | 340.00           | 0.00           | 20.00         | 0.00          | 360.00          | 0.00           |
| 69901.0100.0000.000.000.0000 | Otros Gastos | 340.00           | 0.00           | 20.00         | 0.00          | 360.00          | 0.00           |
| 69901.0100.0000.126.000.0000 | Otros Gastos | 340.00           | 0.00           | 20.00         | 0.00          | 360.00          | 0.00           |
|                              |              | 28,705,383.58    | 28,705,383.58  | 11,369,113.95 | 11,369,113.95 | 27,474,003.52   | 27,474,003.52  |

ELABORO



AUTORIZO



**BANHPROVI**

KVARELA

06/09/2019 10:09:23 AM

**BANHPROVI**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**ADMON E INV. IHTT BANHPROVI**

**AI 31 DE AGOSTO DEL 2019**

**MAYOR GENERAL**

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 02/09/2019

Pag. : 1

| INGRESOS                                   |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| INGRESOS                                   | 483,082.03        |
| INGRESOS FINANCIEROS                       | 481,645.83        |
| INVERSIONES FINANCIERAS                    | 481,645.83        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO | 481,645.83        |
| OTROS INGRESOS                             | 1,436.20          |
| OTROS INGRESOS                             | 1,436.20          |
| OTROS INGRESOS                             | 1,436.20          |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                   | <b>483,082.03</b> |

| GASTOS                                   |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| GASTOS                                   | 18,515,545.91        |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS         | 415,408.34           |
| COMISIONES                               | 415,408.34           |
| POR SERVICIOS                            | 284,320.34           |
| OTRAS COMISIONES                         | 131,088.00           |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                 | 18,099,777.57        |
| FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS                 | 2,532,661.67         |
| SUELDOS                                  | 2,532,661.67         |
| HONORARIOS PROFESIONALES                 | 2,749,648.76         |
| Otros Servicios Tecnicos y Profesionales | 2,749,648.76         |
| GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS         | 12,817,467.14        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             | 11,944,348.63        |
| SERVICIOS DE COMUNICACIÓN                | 5,498.14             |
| OTROS GASTOS                             | 360.00               |
| OTROS GASTOS                             | 360.00               |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                   | <b>18,515,545.91</b> |

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| <b>UTILIDAD O PERDIDA</b> | <b>-18,032,463.88</b> |
|---------------------------|-----------------------|

  
ELABORO



  
AUTORIZO