



KVARELA
11/10/2019 11:32:10 AM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/10/2019
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	10,933,021.48
DISPONIBILIDADES	8,052,396.48
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	8,047,196.48
DEPOSITOS ESPECIALES	8,047,196.48
Depositos Especiales	8,047,196.48
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,200.00
BANCOS COMERCIALES	5,200.00
Bancos Comerciales	5,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS	2,880,625.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,000,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	3,000,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	3,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	22,500.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	22,500.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	22,500.00
Rendimiento sobre Inversiones	22,500.00
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	10,933,021.48

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,353,828.37
CUENTAS POR PAGAR	1,353,828.37
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	1,188,276.44
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	1,188,276.44
RECAUDACIONES FISCALES	387,707.92
Impuesto Sobre Ventas	387,707.92
CUENTA TRANSITORIA	800,568.52
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	800,568.52
IMPUESTOS POR PAGAR	165,551.93
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	165,551.93
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	165,551.93
OTRAS RETENCIONES	165,551.93
TOTAL PASIVOS	1,353,828.37

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	28,181,304.71
CAPITAL SOCIAL	47,091,549.37
CAPITAL ASIGNADO	47,091,549.37
CAPITAL ASIGNADO	47,091,549.37
Aportes del Estado	47,091,549.37
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	-18,602,111.60
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	10,933,021.48

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO



AUTORIZO



KVARELA
11-10-2019 11:49:55

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2019

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	8,958,457.61	0.00	7,689,318.63	5,572,879.76	11,074,896.48	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	923,457.61	0.00	7,666,818.63	537,879.76	8,052,396.48	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	918,257.61	0.00	7,666,818.63	537,879.76	8,047,196.48	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	918,257.61	0.00	7,666,818.63	537,879.76	8,047,196.48	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	918,257.61	0.00	7,666,818.63	537,879.76	8,047,196.48	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	918,257.61	0.00	7,666,818.63	537,879.76	8,047,196.48	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	5,200.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	8,035,000.00	0.00	22,500.00	5,035,000.00	3,022,500.00	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	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	8,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	8,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	8,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	35,000.00	0.00	22,500.00	35,000.00	22,500.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	35,000.00	0.00	22,500.00	35,000.00	22,500.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	35,000.00	0.00	22,500.00	35,000.00	22,500.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	35,000.00	0.00	22,500.00	35,000.00	22,500.00	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
11-10-2019 11:49:55

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2019

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	760,731.34	8,204,698.39	8,797,795.42	0.00	1,353,828.37
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	8,204,698.39	8,204,698.39	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	8,204,698.39	8,204,698.39	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	8,204,698.39	8,204,698.39	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	8,204,698.39	8,204,698.39	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	8,204,698.39	8,204,698.39	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	8,204,698.39	8,204,698.39	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	760,731.34	0.00	593,097.03	0.00	1,353,828.37
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	662,743.34	0.00	525,533.10	0.00	1,188,276.44
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	662,743.34	0.00	525,533.10	0.00	1,188,276.44
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	385,422.21	0.00	2,285.71	0.00	387,707.92
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	385,422.21	0.00	2,285.71	0.00	387,707.92
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	385,422.21	0.00	2,285.71	0.00	387,707.92
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	277,321.13	0.00	523,247.39	0.00	800,568.52
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	277,321.13	0.00	523,247.39	0.00	800,568.52
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	97,988.00	0.00	67,563.93	0.00	165,551.93
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	97,988.00	0.00	67,563.93	0.00	165,551.93
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	97,988.00	0.00	67,563.93	0.00	165,551.93
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	97,988.00	0.00	67,563.93	0.00	165,551.93



KVARELA
11-10-2019 11:49:55

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2019

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	97,988.00	0.00	67,563.93	0.00	165,551.93
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	97,988.00	0.00	67,563.93	0.00	165,551.93
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	26,088,315.15	0.00	2,092,989.56	0.00	28,181,304.71
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	44,998,559.81	0.00	2,092,989.56	0.00	47,091,549.37
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	44,998,559.81	0.00	2,092,989.56	0.00	47,091,549.37
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	44,998,559.81	0.00	2,092,989.56	0.00	47,091,549.37
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	44,998,559.81	0.00	2,092,989.56	0.00	47,091,549.37
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	44,998,559.81	0.00	2,092,989.56	0.00	47,091,549.37
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	483,082.03	0.00	48,337.68	0.00	531,419.71
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	481,645.83	0.00	47,500.00	0.00	529,145.83
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	481,645.83	0.00	47,500.00	0.00	529,145.83
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	481,645.83	0.00	47,500.00	0.00	529,145.83
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	481,645.83	0.00	47,500.00	0.00	529,145.83
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	1,436.20	0.00	837.68	0.00	2,273.88
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	1,436.20	0.00	837.68	0.00	2,273.88
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	1,436.20	0.00	837.68	0.00	2,273.88
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	1,436.20	0.00	837.68	0.00	2,273.88
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	18,515,545.91	0.00	617,985.40	0.00	19,133,531.31	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	415,408.34	0.00	22,775.95	0.00	438,184.29	0.00



KVARELA
11-10-2019 11:49:55

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2019

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	415,408.34	0.00	22,775.95	0.00	438,184.29	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	284,320.34	0.00	12,519.95	0.00	296,840.29	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	13,823.83	0.00	1,418.84	0.00	15,242.67	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	13,823.83	0.00	1,418.84	0.00	15,242.67	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	270,496.51	0.00	11,101.11	0.00	281,597.62	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	270,496.51	0.00	11,101.11	0.00	281,597.62	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	131,088.00	0.00	10,256.00	0.00	141,344.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18,099,777.57	0.00	595,209.45	0.00	18,694,987.02	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,532,661.67	0.00	305,878.40	0.00	2,838,540.07	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	2,532,661.67	0.00	305,878.40	0.00	2,838,540.07	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	2,532,661.67	0.00	305,878.40	0.00	2,838,540.07	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	2,532,661.67	0.00	305,878.40	0.00	2,838,540.07	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	2,749,648.76	0.00	288,541.41	0.00	3,038,190.17	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	2,749,648.76	0.00	288,541.41	0.00	3,038,190.17	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	2,749,648.76	0.00	288,541.41	0.00	3,038,190.17	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	12,817,467.14	0.00	789.64	0.00	12,818,256.78	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,944,348.63	0.00	0.00	0.00	11,944,348.63	0.00
64503.0502.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	11,944,348.63	0.00	0.00	0.00	11,944,348.63	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	5,498.14	0.00	789.64	0.00	6,287.78	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	5,498.14	0.00	789.64	0.00	6,287.78	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



KVARELA
11-10-2019 11:49:55

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

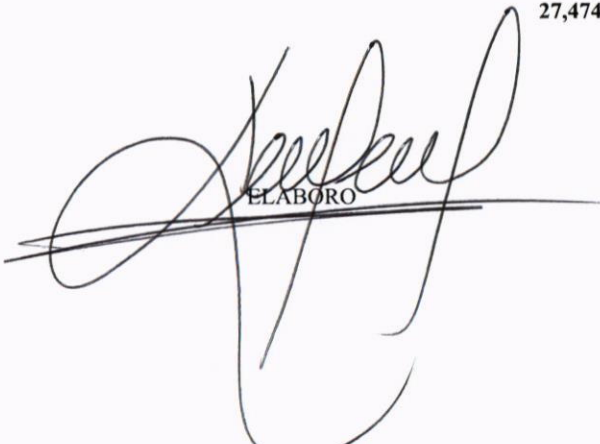
BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2019

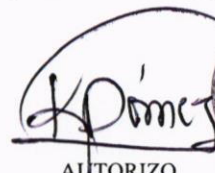
Pag. : 5

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	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00
		27,474,003.52	27,474,003.52	16,512,002.42	16,512,002.42	30,208,427.79	30,208,427.79


ELABORO




AUTORIZO





KVARELA
11/10/2019 11:55:11 AM

BANHPROVI

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

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/10/2019

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	531,419.71
INGRESOS FINANCIEROS	529,145.83
INVERSIONES FINANCIERAS	529,145.83
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	529,145.83
OTROS INGRESOS	2,273.88
OTROS INGRESOS	2,273.88
OTROS INGRESOS	2,273.88
TOTAL DE INGRESOS	531,419.71

GASTOS	
GASTOS	19,133,531.31
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	438,184.29
COMISIONES	438,184.29
POR SERVICIOS	296,840.29
OTRAS COMISIONES	141,344.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18,694,987.02
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,838,540.07
SUELDOS	2,838,540.07
HONORARIOS PROFESIONALES	3,038,190.17
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	3,038,190.17
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	12,818,256.78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,944,348.63
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	6,287.78
OTROS GASTOS	360.00
OTROS GASTOS	360.00
TOTAL DE GASTOS	19,133,531.31

UTILIDAD O PERDIDA	-18,602,111.60
---------------------------	-----------------------

ELABORO



AUTORIZO

