



BANHPROVI

WAGUILAR

08/11/2019 09:53:52 AM

BANHPROVI

BALANCE GENERAL

ADMON E INV. IHTT BANHPROVI

Al 31 DE OCTUBRE DEL 2019

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso:

07/11/2019

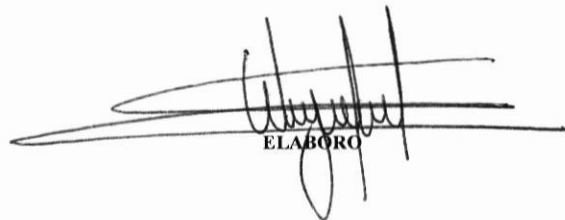
Pag.:

1

ACTIVOS	
ACTIVO	9,158,792.09
DISPONIBILIDADES	6,278,167.09
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,273,167.09
DEPOSITOS ESPECIALES	6,273,167.09
Depositos Especiales	6,273,167.09
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
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	9,158,792.09

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	


ELABORO

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	276,071.17
CUENTAS POR PAGAR	276,071.17
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	208,757.49
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	208,757.49
RECAUDACIONES FISCALES	56,910.74
Impuesto Sobre Ventas	56,910.74
CUENTA TRANSITORIA	151,846.75
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	151,846.75
IMPUESTOS POR PAGAR	67,313.68
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	67,313.68
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	67,313.68
OTRAS RETENCIONES	67,313.68
TOTAL PASIVOS	276,071.17

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	28,788,691.72
CAPITAL SOCIAL	47,698,936.38
CAPITAL ASIGNADO	47,698,936.38
CAPITAL ASIGNADO	47,698,936.38
Aportes del Estado	47,698,936.38
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	-19,905,970.80
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,158,792.09

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	





WAGUILAR
08-11-2019 10:55:54

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 07/11/2019

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	11,074,896.48	0.00	801,013.76	2,575,243.15	9,300,667.09	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	8,052,396.48	0.00	778,513.76	2,552,743.15	6,278,167.09	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	8,047,196.48	0.00	778,513.76	2,552,543.15	6,273,167.09	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	8,047,196.48	0.00	778,513.76	2,552,543.15	6,273,167.09	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	8,047,196.48	0.00	778,513.76	2,552,543.15	6,273,167.09	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	8,047,196.48	0.00	778,513.76	2,552,543.15	6,273,167.09	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	5,200.00	0.00	0.00	200.00	5,000.00	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	5,200.00	0.00	0.00	200.00	5,000.00	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	5,200.00	0.00	0.00	200.00	5,000.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	3,022,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	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	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	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

KD



WAGUILAR
08-11-2019 10:55:54

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 07/11/2019

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	1,353,828.37	4,683,272.29	3,605,515.09	0.00	276,071.17
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	3,331,256.91	3,331,256.91	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	3,331,256.91	3,331,256.91	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	3,331,256.91	3,331,256.91	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	3,331,256.91	3,331,256.91	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	3,331,256.91	3,331,256.91	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	3,331,256.91	3,331,256.91	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,353,828.37	1,352,015.38	274,258.18	0.00	276,071.17
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,188,276.44	1,185,990.73	206,471.78	0.00	208,757.49
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,188,276.44	1,185,990.73	206,471.78	0.00	208,757.49
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	387,707.92	385,422.21	54,625.03	0.00	56,910.74
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	387,707.92	385,422.21	54,625.03	0.00	56,910.74
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	387,707.92	385,422.21	54,625.03	0.00	56,910.74
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	800,568.52	800,568.52	151,846.75	0.00	151,846.75
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	800,568.52	800,568.52	151,846.75	0.00	151,846.75
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	165,551.93	166,024.65	67,786.40	0.00	67,313.68
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	165,551.93	166,024.65	67,786.40	0.00	67,313.68
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	165,551.93	166,024.65	67,786.40	0.00	67,313.68
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	165,551.93	166,024.65	67,786.40	0.00	67,313.68

40



WAGUILAR
08-11-2019 10:55:54

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 07/11/2019

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	165,551.93	166,024.65	67,786.40	0.00	67,313.68
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	165,551.93	166,024.65	67,786.40	0.00	67,313.68
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	28,181,304.71	0.00	607,387.01	0.00	28,788,691.72
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	47,091,549.37	0.00	607,387.01	0.00	47,698,936.38
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	47,091,549.37	0.00	607,387.01	0.00	47,698,936.38
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	47,091,549.37	0.00	607,387.01	0.00	47,698,936.38
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	47,091,549.37	0.00	607,387.01	0.00	47,698,936.38
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	47,091,549.37	0.00	607,387.01	0.00	47,698,936.38
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	531,419.71	0.00	22,500.00	0.00	553,919.71
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	529,145.83	0.00	22,500.00	0.00	551,645.83
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	529,145.83	0.00	22,500.00	0.00	551,645.83
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	529,145.83	0.00	22,500.00	0.00	551,645.83
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	529,145.83	0.00	22,500.00	0.00	551,645.83
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	2,273.88	0.00	0.00	0.00	2,273.88
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	2,273.88	0.00	0.00	0.00	2,273.88
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	2,273.88	0.00	0.00	0.00	2,273.88
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	2,273.88	0.00	0.00	0.00	2,273.88
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	19,133,531.31	0.00	1,326,359.20	0.00	20,459,890.51	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	438,184.29	0.00	24,645.04	0.00	462,829.33	0.00

40



WAGUILAR
08-11-2019 10:55:54

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 07/11/2019

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	438,184.29	0.00	24,645.04	0.00	462,829.33	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	296,840.29	0.00	21,245.04	0.00	318,085.33	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	15,242.67	0.00	1,423.51	0.00	16,666.18	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	15,242.67	0.00	1,423.51	0.00	16,666.18	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	281,597.62	0.00	19,821.53	0.00	301,419.15	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	281,597.62	0.00	19,821.53	0.00	301,419.15	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	141,344.00	0.00	3,400.00	0.00	144,744.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	18,694,987.02	0.00	1,301,694.16	0.00	19,996,681.18	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,838,540.07	0.00	610,964.40	0.00	3,449,504.47	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	2,838,540.07	0.00	610,964.40	0.00	3,449,504.47	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	2,838,540.07	0.00	610,964.40	0.00	3,449,504.47	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	2,838,540.07	0.00	610,964.40	0.00	3,449,504.47	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	3,038,190.17	0.00	271,145.60	0.00	3,309,335.77	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	3,038,190.17	0.00	271,145.60	0.00	3,309,335.77	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	3,038,190.17	0.00	271,145.60	0.00	3,309,335.77	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	12,818,256.78	0.00	419,584.16	0.00	13,237,840.94	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,944,348.63	0.00	418,791.91	0.00	12,363,140.54	0.00
64503.0300.0000.000.000.0000	SOFTWARE	0.00	0.00	418,791.91	0.00	418,791.91	0.00
64503.0301.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO SOFTWARE	0.00	0.00	418,791.91	0.00	418,791.91	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	6,287.78	0.00	792.25	0.00	7,080.03	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	6,287.78	0.00	792.25	0.00	7,080.03	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

40



WAGUILAR
08-11-2019 10:55:54

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 07/11/2019

Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	360.00	0.00	20.00	0.00	380.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	360.00	0.00	20.00	0.00	380.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	360.00	0.00	20.00	0.00	380.00	0.00
69901.0100.0000.126.000.0000	Otros Gastos	360.00	0.00	20.00	0.00	380.00	0.00
		30,208,427.79	30,208,427.79	6,810,645.25	6,810,645.25	29,760,557.60	29,760,557.60

ELABORO

REVISO

AUTORIZO



BANHPROVI

WAGUILAR

08/11/2019 10:26:16 AM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2019
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 07/11/2019

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	553,919.71
INGRESOS FINANCIEROS	551,645.83
INVERSIONES FINANCIERAS	551,645.83
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	551,645.83
OTROS INGRESOS	2,273.88
OTROS INGRESOS	2,273.88
OTROS INGRESOS	2,273.88
TOTAL DE INGRESOS	553,919.71

GASTOS	
GASTOS	20,459,890.51
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	462,829.33
COMISIONES	462,829.33
POR SERVICIOS	318,085.33
OTRAS COMISIONES	144,744.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	19,996,681.18
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	3,449,504.47
SUELDOS	3,449,504.47
HONORARIOS PROFESIONALES	3,309,335.77
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	3,309,335.77
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	13,237,840.94
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,363,140.54
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	7,080.03
OTROS GASTOS	380.00
OTROS GASTOS	380.00
TOTAL DE GASTOS	20,459,890.51

UTILIDAD O PERDIDA	-19,905,970.80
---------------------------	-----------------------

ELABORO

REVISO

AUTORIZO