



BANHPROVI

KVARELA

07/02/2020 03:20:58 PM

BANHPROVI

BALANCE GENERAL

ADMON E INV. IHTT BANHPROVI

AL 31 DE ENERO DEL 2020

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 03/02/2020

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	25,831,155.86
DISPONIBILIDADES	22,950,530.86
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	22,945,530.86
DEPOSITOS ESPECIALES	22,945,530.86
Depositos Especiales	22,945,530.86
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	25,831,155.86

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	4,061,561.67
CUENTAS POR PAGAR	4,061,561.67
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	3,855,979.18
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	3,855,979.18
RECAUDACIONES FISCALES	52,813.83
Impuesto Sobre Ventas	52,813.83
CUENTA TRANSITORIA	3,803,165.35
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	3,803,165.35
IMPUESTOS POR PAGAR	205,582.49
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	205,582.49
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	205,582.49
SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	2,285.71
OTRAS RETENCIONES	203,296.78
TOTAL PASIVOS	4,061,561.67

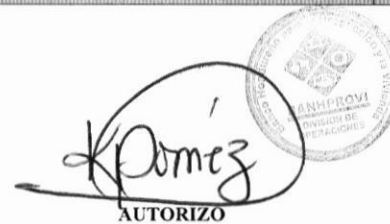
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	22,035,219.04
CAPITAL SOCIAL	64,269,117.37
CAPITAL ASIGNADO	64,269,117.37
CAPITAL ASIGNADO	64,269,117.37
Aportes del Estado	64,269,117.37
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	-42,233,898.33
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-42,233,898.33
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-42,233,898.33
RESULTADO DEL EJERCICIO	-265,624.85
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	25,831,155.86

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	


ELABORO


REVISO
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO
BANHPROVI
UNIVERSIDAD DE PERACCHES



KVARELA
07-02-2020 03:37:41

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/02/2020

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	16,615,949.43	0.00	9,589,631.27	232,549.84	25,973,030.86	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	13,593,449.43	0.00	9,567,131.27	210,049.84	22,950,530.86	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	13,588,449.43	0.00	9,567,131.27	210,049.84	22,945,530.86	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	13,588,449.43	0.00	9,567,131.27	210,049.84	22,945,530.86	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	13,588,449.43	0.00	9,567,131.27	210,049.84	22,945,530.86	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	13,588,449.43	0.00	9,567,131.27	210,049.84	22,945,530.86	0.00
11300.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11301.0000.0000.000.000.0000	BANCOS COMERCIALES	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
11301.0100.0000.000.000.0000	Bancos Comerciales	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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



KVARELA
07-02-2020 03:37:41

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/02/2020

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	1,672,133.19	9,777,181.11	12,166,609.59	0.00	4,061,561.67
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	9,777,181.11	9,777,181.11	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	9,777,181.11	9,777,181.11	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	9,777,181.11	9,777,181.11	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	9,777,181.11	9,777,181.11	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	9,777,181.11	9,777,181.11	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	9,777,181.11	9,777,181.11	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,672,133.19	0.00	2,389,428.48	0.00	4,061,561.67
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,534,310.70	0.00	2,321,668.48	0.00	3,855,979.18
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,534,310.70	0.00	2,321,668.48	0.00	3,855,979.18
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	52,813.83	0.00	0.00	0.00	52,813.83
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	52,813.83	0.00	0.00	0.00	52,813.83
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	52,813.83	0.00	0.00	0.00	52,813.83
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	1,481,496.87	0.00	2,321,668.48	0.00	3,803,165.35
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	1,481,496.87	0.00	2,321,668.48	0.00	3,803,165.35
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	137,822.49	0.00	67,760.00	0.00	205,582.49
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	137,822.49	0.00	67,760.00	0.00	205,582.49
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	137,822.49	0.00	67,760.00	0.00	205,582.49
23601.0101.0000.000.000.0000	SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	2,285.71	0.00	0.00	0.00	2,285.71



KVARELA
07-02-2020 03:37:41

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/02/2020

Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
23601.0101.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (12.5%)	0.00	2,285.71	0.00	0.00	0.00	2,285.71
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	135,536.78	0.00	67,760.00	0.00	203,296.78
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	135,536.78	0.00	67,760.00	0.00	203,296.78
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	135,536.78	0.00	67,760.00	0.00	203,296.78
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	14,801,941.24	410,679.23	7,643,957.03	0.00	22,035,219.04
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	57,035,839.57	410,679.23	7,643,957.03	0.00	64,269,117.37
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	57,035,839.57	410,679.23	7,643,957.03	0.00	64,269,117.37
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	57,035,839.57	410,679.23	7,643,957.03	0.00	64,269,117.37
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	57,035,839.57	410,679.23	7,643,957.03	0.00	64,269,117.37
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	57,035,839.57	410,679.23	7,643,957.03	0.00	64,269,117.37
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	42,233,898.33	0.00	0.00	0.00	42,233,898.33	0.00
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	42,233,898.33	0.00	0.00	0.00	42,233,898.33	0.00
32402.0000.0000.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	42,233,898.33	0.00	0.00	0.00	42,233,898.33	0.00
32402.0100.0000.126.000.0000	(PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES)	42,233,898.33	0.00	0.00	0.00	42,233,898.33	0.00
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	27,024.99	0.00	27,024.99
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	4,524.99	0.00	4,524.99
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	4,524.99	0.00	4,524.99
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	4,524.99	0.00	4,524.99
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	4,524.99	0.00	4,524.99



KVARELA
07-02-2020 03:37:41

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/02/2020

Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	0.00	0.00	292,649.84	0.00	292,649.84	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	20,817.91	0.00	20,817.91	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	0.00	20,817.91	0.00	20,817.91	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	0.00	0.00	5,977.91	0.00	5,977.91	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	1,422.96	0.00	1,422.96	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	0.00	0.00	1,422.96	0.00	1,422.96	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	0.00	0.00	4,554.95	0.00	4,554.95	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	0.00	0.00	4,554.95	0.00	4,554.95	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	0.00	0.00	14,840.00	0.00	14,840.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	271,831.93	0.00	271,831.93	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	271,040.00	0.00	271,040.00	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	0.00	0.00	271,040.00	0.00	271,040.00	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	0.00	0.00	271,040.00	0.00	271,040.00	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	0.00	0.00	791.93	0.00	791.93	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	791.93	0.00	791.93	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	0.00	0.00	791.93	0.00	791.93	0.00
		16,615,949.43	16,615,949.43	20,070,141.45	20,070,141.45	26,265,680.70	26,265,680.70

ELABORO

REVISOR
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA

AUTORIZADO
BANHPROVI
DIVISION OPERATIVA



BANHPROVI

KVARELA

07/02/2020 03:42:24 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE ENERO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 03/02/2020

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	27,024.99
INGRESOS FINANCIEROS	22,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS	22,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	22,500.00
OTROS INGRESOS	4,524.99
OTROS INGRESOS	4,524.99
OTROS INGRESOS	4,524.99
TOTAL DE INGRESOS	27,024.99

GASTOS	
GASTOS	292,649.84
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	20,817.91
COMISIONES	20,817.91
POR SERVICIOS	5,977.91
OTRAS COMISIONES	14,840.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	271,831.93
HONORARIOS PROFESIONALES	271,040.00
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	271,040.00
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	791.93
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	791.93
TOTAL DE GASTOS	292,649.84

UTILIDAD O PERDIDA	-265,624.85
---------------------------	--------------------

ELABORO



AUTORIZO