



BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE MARZO DEL 2020
MAYOR GENERAL

ACTIVOS	
ACTIVO	29,533,086.81
DISPONIBILIDADES	26,654,336.81
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	26,649,336.81
DEPOSITOS ESPECIALES	26,649,336.81
Depositos Especiales	26,649,336.81
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	2,878,750.00
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	20,625.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	20,625.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	20,625.00
Rendimiento sobre Inversiones	20,625.00
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	29,533,086.81

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	4,143,826.07
CUENTAS POR PAGAR	4,143,826.07
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	3,870,388.43
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	3,870,388.43
RECAUDACIONES FISCALES	297,436.46
Impuesto Sobre Ventas	297,436.46
CUENTA TRANSITORIA	3,572,951.97
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	3,572,951.97
IMPUESTOS POR PAGAR	273,437.64
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	273,437.64
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	273,437.64
SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	2,285.71
OTRAS RETENCIONES	271,151.93
TOTAL PASIVOS	4,143,826.07

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	28,753,295.97
CAPITAL SOCIAL	70,987,194.30
CAPITAL ASIGNADO	70,987,194.30
CAPITAL ASIGNADO	70,987,194.30
Aportes del Estado	70,987,194.30
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	-3,364,035.23
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	29,533,086.81

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO





BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AL 31 DE MARZO DEL 2020
MAYOR GENERAL

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	25,463,370.71	0.00	12,490,849.51	8,279,258.41	29,674,961.81	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	22,440,870.71	0.00	12,470,224.51	8,256,758.41	26,654,336.81	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	22,435,870.71	0.00	12,470,224.51	8,256,758.41	26,649,336.81	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	22,435,870.71	0.00	12,470,224.51	8,256,758.41	26,649,336.81	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	22,435,870.71	0.00	12,470,224.51	8,256,758.41	26,649,336.81	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	22,435,870.71	0.00	12,470,224.51	8,256,758.41	26,649,336.81	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	20,625.00	22,500.00	3,020,625.00	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	20,625.00	22,500.00	20,625.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	22,500.00	0.00	20,625.00	22,500.00	20,625.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	22,500.00	0.00	20,625.00	22,500.00	20,625.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	22,500.00	0.00	20,625.00	22,500.00	20,625.00	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
16-04-2020 02:15:46

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AL 31 DE MARZO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/04/2020

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	1,671,771.88	20,750,633.86	23,222,688.05	0.00	4,143,826.07
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	20,726,982.92	20,726,982.92	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	20,726,982.92	20,726,982.92	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	20,726,982.92	20,726,982.92	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	20,726,982.92	20,726,982.92	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	20,726,982.92	20,726,982.92	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	20,726,982.92	20,726,982.92	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	23,650.94	23,650.94	0.00	0.00	0.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	23,650.94	23,650.94	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	23,650.94	23,650.94	0.00	0.00	0.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	23,650.94	23,650.94	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	23,650.94	23,650.94	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	23,650.94	23,650.94	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.126.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	23,650.94	23,650.94	0.00	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	1,648,120.94	0.00	2,495,705.13	0.00	4,143,826.07
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	1,374,683.30	0.00	2,495,705.13	0.00	3,870,388.43
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,374,683.30	0.00	2,495,705.13	0.00	3,870,388.43



BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
AL 31 DE MARZO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	297,436.46	0.00	0.00	0.00	297,436.46
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	297,436.46	0.00	0.00	0.00	297,436.46
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	297,436.46	0.00	0.00	0.00	297,436.46
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	1,077,246.84	0.00	2,495,705.13	0.00	3,572,951.97
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	1,077,246.84	0.00	2,495,705.13	0.00	3,572,951.97
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	273,437.64	0.00	0.00	0.00	273,437.64
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	273,437.64	0.00	0.00	0.00	273,437.64
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	273,437.64	0.00	0.00	0.00	273,437.64
23601.0101.0000.000.000.0000	SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	2,285.71	0.00	0.00	0.00	2,285.71
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	271,151.93	0.00	0.00	0.00	271,151.93
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	271,151.93	0.00	0.00	0.00	271,151.93
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	271,151.93	0.00	0.00	0.00	271,151.93
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	26,344,206.39	7,573,731.00	9,982,820.58	0.00	28,753,295.97
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	68,578,104.72	7,573,731.00	9,982,820.58	0.00	70,987,194.30
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	68,578,104.72	7,573,731.00	9,982,820.58	0.00	70,987,194.30
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	68,578,104.72	7,573,731.00	9,982,820.58	0.00	70,987,194.30
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	68,578,104.72	7,573,731.00	9,982,820.58	0.00	70,987,194.30
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	68,578,104.72	7,573,731.00	9,982,820.58	0.00	70,987,194.30
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



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

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	58,765.83	0.00	23,215.80	0.00	81,981.63
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	45,000.00	0.00	20,625.00	0.00	65,625.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	45,000.00	0.00	20,625.00	0.00	65,625.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	45,000.00	0.00	20,625.00	0.00	65,625.00
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	45,000.00	0.00	20,625.00	0.00	65,625.00
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	13,765.83	0.00	2,590.80	0.00	16,356.63
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	13,765.83	0.00	2,590.80	0.00	16,356.63
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	13,765.83	0.00	2,590.80	0.00	16,356.63
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	13,765.83	0.00	2,590.80	0.00	16,356.63
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	2,753,248.39	0.00	692,768.47	0.00	3,446,016.86	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	55,269.81	0.00	117,383.17	0.00	172,652.98	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	55,269.81	0.00	117,383.17	0.00	172,652.98	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	31,053.81	0.00	83,991.17	0.00	115,044.98	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	2,847.92	0.00	0.00	0.00	2,847.92	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	2,847.92	0.00	0.00	0.00	2,847.92	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	28,205.89	0.00	83,991.17	0.00	112,197.06	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	28,205.89	0.00	83,991.17	0.00	112,197.06	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	24,216.00	0.00	33,392.00	0.00	57,608.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,697,978.58	0.00	575,385.30	0.00	3,273,363.88	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	278,492.82	0.00	575,385.30	0.00	853,878.12	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	278,492.82	0.00	575,385.30	0.00	853,878.12	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	278,492.82	0.00	575,385.30	0.00	853,878.12	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	278,492.82	0.00	575,385.30	0.00	853,878.12	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	542,460.60	0.00	0.00	0.00	542,460.60	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	542,460.60	0.00	0.00	0.00	542,460.60	0.00




KVARELA
16-04-2020 02:15:46

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE MARZO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/04/2020
Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	542,460.60	0.00	0.00	0.00	542,460.60	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	1,877,025.16	0.00	0.00	0.00	1,877,025.16	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82,113.17	0.00	0.00	0.00	82,113.17	0.00
64503.0300.0000.000.000.0000	SOFTWARE	82,113.17	0.00	0.00	0.00	82,113.17	0.00
64503.0301.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO SOFTWARE	82,113.17	0.00	0.00	0.00	82,113.17	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,584.97	0.00	0.00	0.00	1,584.97	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	1,584.97	0.00	0.00	0.00	1,584.97	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	1,793,327.02	0.00	0.00	0.00	1,793,327.02	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	1,793,327.02	0.00	0.00	0.00	1,793,327.02	0.00
		28,216,619.10	28,216,619.10	41,507,982.84	41,507,982.84	33,120,978.67	33,120,978.67


ELABORO


REVISÓ
SECCIÓN DE CONTADURÍA
BANHPROVI


AUTORIZO
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES



BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	81,981.63
INGRESOS FINANCIEROS	65,625.00
INVERSIONES FINANCIERAS	65,625.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	65,625.00
OTROS INGRESOS	16,356.63
OTROS INGRESOS	16,356.63
OTROS INGRESOS	16,356.63
TOTAL DE INGRESOS	81,981.63

GASTOS	
GASTOS	3,446,016.86
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	172,652.98
COMISIONES	172,652.98
POR SERVICIOS	115,044.98
OTRAS COMISIONES	57,608.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,273,363.88
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	853,878.12
SUELDOS	853,878.12
HONORARIOS PROFESIONALES	542,460.60
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	542,460.60
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	1,877,025.16
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82,113.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	1,584.97
TOTAL DE GASTOS	3,446,016.86

UTILIDAD O PERDIDA	-3,364,035.23
---------------------------	----------------------

[Handwritten Signature]
ELABORO

[Handwritten Signature]
REVISO
SECCIÓN DE CONTADURÍA
BANHPROVI

[Handwritten Signature]
AUTORIZO
BANHPROVI