



KVARELA
08/05/2020 02:30:47 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE ABRIL DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/05/2020

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	28,175,171.53
DISPONIBILIDADES	15,293,518.75
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	15,288,518.75
DEPOSITOS ESPECIALES	15,288,518.75
Depositos Especiales	15,288,518.75
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	12,881,652.78
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	13,000,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	13,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	13,000,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	13,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	23,527.78
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	23,527.78
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	23,527.78
Rendimiento sobre Inversiones	23,527.78
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	28,175,171.53

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	4,142,851.56
CUENTAS POR PAGAR	4,142,851.56
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	3,870,828.43
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	3,870,828.43
RECAUDACIONES FISCALES	297,436.46
Impuesto Sobre Ventas	297,436.46
CUENTA TRANSITORIA	3,573,391.97
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	3,573,391.97
IMPUESTOS POR PAGAR	272,023.13
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	272,023.13
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	272,023.13
OTRAS RETENCIONES	272,023.13
TOTAL PASIVOS	4,142,851.56
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	28,755,055.97
CAPITAL SOCIAL	70,988,954.30
CAPITAL ASIGNADO	70,988,954.30
CAPITAL ASIGNADO	70,988,954.30
Aportes del Estado	70,988,954.30
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	-4,722,736.00
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	28,175,171.53

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	


LABORO





KVARELA
08-05-2020 02:27:02

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE ABRIL DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/05/2020

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	29,674,961.81	0.00	10,047,799.28	11,405,714.56	28,317,046.53	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	26,654,336.81	0.00	24,271.50	11,385,089.56	15,293,518.75	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	26,649,336.81	0.00	24,271.50	11,385,089.56	15,288,518.75	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	26,649,336.81	0.00	24,271.50	11,385,089.56	15,288,518.75	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	26,649,336.81	0.00	24,271.50	11,385,089.56	15,288,518.75	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	26,649,336.81	0.00	24,271.50	11,385,089.56	15,288,518.75	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	3,020,625.00	0.00	10,023,527.78	20,625.00	13,023,527.78	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	10,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	3,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	3,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	3,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	20,625.00	0.00	23,527.78	20,625.00	23,527.78	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	20,625.00	0.00	23,527.78	20,625.00	23,527.78	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	20,625.00	0.00	23,527.78	20,625.00	23,527.78	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	20,625.00	0.00	23,527.78	20,625.00	23,527.78	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
08-05-2020 02:27:02

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE ABRIL DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/05/2020

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	4,143,826.07	11,547,211.32	11,546,236.81	0.00	4,142,851.56
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	11,409,361.06	11,409,361.06	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	11,409,361.06	11,409,361.06	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	11,409,361.06	11,409,361.06	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	11,409,361.06	11,409,361.06	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	11,409,361.06	11,409,361.06	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	11,409,361.06	11,409,361.06	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,143,826.07	137,850.26	136,875.75	0.00	4,142,851.56
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	3,870,388.43	0.00	440.00	0.00	3,870,828.43
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,870,388.43	0.00	440.00	0.00	3,870,828.43
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	3,572,951.97	0.00	440.00	0.00	3,573,391.97
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	3,572,951.97	0.00	440.00	0.00	3,573,391.97
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	273,437.64	137,850.26	136,435.75	0.00	272,023.13
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	273,437.64	137,850.26	136,435.75	0.00	272,023.13
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	273,437.64	137,850.26	136,435.75	0.00	272,023.13
23601.0101.0000.000.000.0000	SOBRE HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	2,285.71	2,285.71	0.00	0.00	0.00



KVARELA
08-05-2020 02:27:02

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE ABRIL DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/05/2020

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	2,285.71	0.00	0.00	0.00
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	271,151.93	135,564.55	136,435.75	0.00	272,023.13
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	271,151.93	135,564.55	136,435.75	0.00	272,023.13
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	271,151.93	135,564.55	136,435.75	0.00	272,023.13
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	28,753,295.97	0.00	1,760.00	0.00	28,755,055.97
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	70,987,194.30	0.00	1,760.00	0.00	70,988,954.30
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	70,987,194.30	0.00	1,760.00	0.00	70,988,954.30
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	70,987,194.30	0.00	1,760.00	0.00	70,988,954.30
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	70,987,194.30	0.00	1,760.00	0.00	70,988,954.30
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	70,987,194.30	0.00	1,760.00	0.00	70,988,954.30
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
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	81,981.63	0.00	24,990.28	0.00	106,971.91
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	65,625.00	0.00	24,990.28	0.00	90,615.28
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	65,625.00	0.00	24,990.28	0.00	90,615.28
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	65,625.00	0.00	24,990.28	0.00	90,615.28
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	65,625.00	0.00	24,990.28	0.00	90,615.28
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	16,356.63	0.00	0.00	0.00	16,356.63
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	16,356.63	0.00	0.00	0.00	16,356.63
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	16,356.63	0.00	0.00	0.00	16,356.63
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	16,356.63	0.00	0.00	0.00	16,356.63



KVARELA
08-05-2020 02:27:02

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE ABRIL DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/05/2020

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	3,446,016.86	0.00	1,383,691.05	0.00	4,829,707.91	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	172,652.98	0.00	23,906.69	0.00	196,559.67	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	172,652.98	0.00	23,906.69	0.00	196,559.67	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	115,044.98	0.00	23,890.69	0.00	138,935.67	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	2,847.92	0.00	2,865.15	0.00	5,713.07	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	2,847.92	0.00	2,865.15	0.00	5,713.07	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	112,197.06	0.00	21,025.54	0.00	133,222.60	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	112,197.06	0.00	21,025.54	0.00	133,222.60	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	57,608.00	0.00	16.00	0.00	57,624.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	3,273,363.88	0.00	1,359,784.36	0.00	4,633,148.24	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	853,878.12	0.00	273,913.00	0.00	1,127,791.12	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	853,878.12	0.00	273,913.00	0.00	1,127,791.12	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	853,878.12	0.00	273,913.00	0.00	1,127,791.12	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	853,878.12	0.00	273,913.00	0.00	1,127,791.12	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	542,460.60	0.00	755,538.04	0.00	1,297,998.64	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	542,460.60	0.00	755,538.04	0.00	1,297,998.64	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	542,460.60	0.00	545,743.00	0.00	1,088,203.60	0.00
64499.0200.0000.000.000.0000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0.00	0.00	209,795.04	0.00	209,795.04	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	1,877,025.16	0.00	330,333.32	0.00	2,207,358.48	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	1,594.57	0.00	3,179.54	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y	1,584.97	0.00	1,594.57	0.00	3,179.54	0.00



KVARELA
08-05-2020 02:27:02

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE ABRIL DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/05/2020

Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	TELÉGRAFOS PÚBLICOS						
64599.0200.0000.100.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	0.00	0.00	328,738.75	0.00	328,738.75	0.00
64599.0200.0000.126.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	0.00	0.00	328,738.75	0.00	328,738.75	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
		33,120,978.67	33,120,978.67	22,978,701.65	22,978,701.65	33,146,754.44	33,146,754.44


ELABORO




AUTORIZO



KVARELA
08/05/2020 02:33:09 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE ABRIL DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/05/2020

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	106,971.91
INGRESOS FINANCIEROS	90,615.28
INVERSIONES FINANCIERAS	90,615.28
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	90,615.28
OTROS INGRESOS	16,356.63
OTROS INGRESOS	16,356.63
OTROS INGRESOS	16,356.63
TOTAL DE INGRESOS	106,971.91

GASTOS	
GASTOS	4,829,707.91
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	196,559.67
COMISIONES	196,559.67
POR SERVICIOS	138,935.67
OTRAS COMISIONES	57,624.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	4,633,148.24
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,127,791.12
SUELDO	1,127,791.12
HONORARIOS PROFESIONALES	1,297,998.64
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,297,998.64
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	2,207,358.48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82,113.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	3,179.54
TOTAL DE GASTOS	4,829,707.91

UTILIDAD O PERDIDA	-4,722,736.00
---------------------------	----------------------

ELABORO



AUTORIZO