

**BANHPROVI**KVARELA
07/07/2020 05:18:50 PM**BANHPROVI**
BALANCE GENERAL
ADMONE INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/07/2020

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	51,301,661.83
DISPONIBILIDADES	38,361,884.05
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	38,356,884.05
DEPOSITOS ESPECIALES	38,356,884.05
Depositos Especiales	38,356,884.05
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	12,939,777.78
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	81,652.78
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	81,652.78
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	81,652.78
Rendimiento sobre Inversiones	81,652.78
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	51,301,661.83

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	631,313.85
CUENTAS POR PAGAR	631,313.85
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	563,581.62
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	563,581.62
RECAUDACIONES FISCALES	52,813.83
Impuesto Sobre Ventas	52,813.83
CUENTA TRANSITORIA	510,767.79
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	510,767.79
IMPUESTOS POR PAGAR	67,732.23
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	67,732.23
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	67,732.23
OTRAS RETENCIONES	67,732.23
TOTAL PASIVOS	631,313.85

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	55,789,753.26
CAPITAL SOCIAL	98,023,651.59
CAPITAL ASIGNADO	98,023,651.59
CAPITAL ASIGNADO	98,023,651.59
Aportes del Estado	98,023,651.59
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	-5,119,405.28
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	51,301,661.83

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	


ELABORO



KVARELA
07-07-2020 05:07:36

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2020

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	23,917,041.19	0.00	27,645,862.25	119,366.61	51,443,536.83	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	10,835,388.41	0.00	27,564,209.47	37,713.83	38,361,884.05	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	10,830,388.41	0.00	27,564,209.47	37,713.83	38,356,884.05	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	10,830,388.41	0.00	27,564,209.47	37,713.83	38,356,884.05	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	10,830,388.41	0.00	27,564,209.47	37,713.83	38,356,884.05	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	10,830,388.41	0.00	27,564,209.47	37,713.83	38,356,884.05	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	13,081,652.78	0.00	81,652.78	81,652.78	13,081,652.78	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	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	81,652.78	0.00	81,652.78	81,652.78	81,652.78	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	81,652.78	0.00	81,652.78	81,652.78	81,652.78	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	81,652.78	0.00	81,652.78	81,652.78	81,652.78	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	81,652.78	0.00	81,652.78	81,652.78	81,652.78	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
07-07-2020 05:07:36

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2020

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	148,882.05	27,617,989.30	28,100,421.10	0.00	631,313.85
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	27,601,923.30	27,601,923.30	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	27,601,923.30	27,601,923.30	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	27,601,923.30	27,601,923.30	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	27,601,923.30	27,601,923.30	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	27,601,923.30	27,601,923.30	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	27,601,923.30	27,601,923.30	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	16,066.00	16,066.00	0.00	0.00	0.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	16,066.00	16,066.00	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	16,066.00	16,066.00	0.00	0.00	0.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	16,066.00	16,066.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	16,066.00	16,066.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	16,066.00	16,066.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.126.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	16,066.00	16,066.00	0.00	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	132,816.05	0.00	498,497.80	0.00	631,313.85
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	65,083.82	0.00	498,497.80	0.00	563,581.62
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	65,083.82	0.00	498,497.80	0.00	563,581.62



KVARELA
07-07-2020 05:07:36

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2020

Pag. : 3

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	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	12,269.99	0.00	498,497.80	0.00	510,767.79
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	12,269.99	0.00	498,497.80	0.00	510,767.79
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0199.0000.000.000.0000	OTRAS RETENCIONES	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	67,732.23	0.00	0.00	0.00	67,732.23
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	28,802,375.92	0.00	26,987,377.34	0.00	55,789,753.26
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	71,036,274.25	0.00	26,987,377.34	0.00	98,023,651.59
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	71,036,274.25	0.00	26,987,377.34	0.00	98,023,651.59
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	71,036,274.25	0.00	26,987,377.34	0.00	98,023,651.59
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	71,036,274.25	0.00	26,987,377.34	0.00	98,023,651.59
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	71,036,274.25	0.00	26,987,377.34	0.00	98,023,651.59
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	193,053.13	0.00	85,958.33	0.00	279,011.46
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	176,573.61	0.00	85,958.33	0.00	262,531.94
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	176,573.61	0.00	85,958.33	0.00	262,531.94



KVARELA
07-07-2020 05:07:36

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2020

Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	176,573.61	0.00	85,958.33	0.00	262,531.94
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	176,573.61	0.00	85,958.33	0.00	262,531.94
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	16,479.52	0.00	0.00	0.00	16,479.52
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	16,479.52	0.00	0.00	0.00	16,479.52
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	16,479.52	0.00	0.00	0.00	16,479.52
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	16,479.52	0.00	0.00	0.00	16,479.52
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	5,369,144.91	0.00	29,271.83	0.00	5,398,416.74	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	212,729.67	0.00	29,271.83	0.00	242,001.50	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	212,729.67	0.00	29,271.83	0.00	242,001.50	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	155,001.67	0.00	21,647.83	0.00	176,649.50	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	5,713.07	0.00	0.00	0.00	5,713.07	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	5,713.07	0.00	0.00	0.00	5,713.07	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	149,288.60	0.00	21,647.83	0.00	170,936.43	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	149,288.60	0.00	21,647.83	0.00	170,936.43	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	57,728.00	0.00	7,624.00	0.00	65,352.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,156,415.24	0.00	0.00	0.00	5,156,415.24	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,396,704.12	0.00	0.00	0.00	1,396,704.12	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	1,396,704.12	0.00	0.00	0.00	1,396,704.12	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	1,396,704.12	0.00	0.00	0.00	1,396,704.12	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	1,396,704.12	0.00	0.00	0.00	1,396,704.12	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	1,391,116.64	0.00	0.00	0.00	1,391,116.64	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,391,116.64	0.00	0.00	0.00	1,391,116.64	0.00
64499.0100.0000.000.000.0000	ESTUDIOS INVESTIGACION Y PROYECTOS FACTIBILIDAD	1,088,203.60	0.00	0.00	0.00	1,088,203.60	0.00
64499.0200.0000.000.000.0000	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	302,913.04	0.00	0.00	0.00	302,913.04	0.00



KVARELA
07-07-2020 05:07:36

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2020

Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	2,368,594.48	0.00	0.00	0.00	2,368,594.48	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	3,179.54	0.00	0.00	0.00	3,179.54	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	3,179.54	0.00	0.00	0.00	3,179.54	0.00
64599.0200.0000.100.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	489,974.75	0.00	0.00	0.00	489,974.75	0.00
64599.0200.0000.126.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	489,974.75	0.00	0.00	0.00	489,974.75	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
		29,286,186.10	29,286,186.10	55,293,123.38	55,293,123.38	56,841,953.57	56,841,953.57


ELABORO




AUTORIZO



KVARELA
07/07/2020 05:23:54 PM

BANHPROVI

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE JUNIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/07/2020

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	279,011.46
INGRESOS FINANCIEROS	262,531.94
INVERSIONES FINANCIERAS	262,531.94
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	262,531.94
OTROS INGRESOS	16,479.52
OTROS INGRESOS	16,479.52
OTROS INGRESOS	16,479.52
TOTAL DE INGRESOS	279,011.46

GASTOS	
GASTOS	5,398,416.74
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	242,001.50
COMISIONES	242,001.50
POR SERVICIOS	176,649.50
OTRAS COMISIONES	65,352.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	5,156,415.24
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,396,704.12
SUELDOS	1,396,704.12
HONORARIOS PROFESIONALES	1,391,116.64
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,391,116.64
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	2,368,594.48
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82,113.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	3,179.54
TOTAL DE GASTOS	5,398,416.74

UTILIDAD O PERDIDA	-5,119,405.28
---------------------------	----------------------

ELABORO



AUTORIZO

