

**BANHPROVI**SMARTINEZ
07/09/2020 02:43:36 PM**BANHPROVI**
BALANCE GENERAL
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE AGOSTO DEL 2020
MAYOR GENERALBGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/09/2020
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	24,912,983.78
DISPONIBILIDADES	11,973,206.00
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	11,968,206.00
DEPOSITOS ESPECIALES	11,968,206.00
Depositos Especiales	11,968,206.00
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	24,912,983.78

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

ELABORO

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,001,150.06
CUENTAS POR PAGAR	1,001,150.06
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	933,417.83
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	933,417.83
RECAUDACIONES FISCALES	222,023.39
Impuesto Sobre Ventas	222,023.39
CUENTA TRANSITORIA	711,394.44
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	711,394.44
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	1,001,150.06
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	171,592,259.85
CAPITAL SOCIAL	213,826,158.18
CAPITAL ASIGNADO	213,826,158.18
CAPITAL ASIGNADO	213,826,158.18
Aportes del Estado	213,826,158.18
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	-147,680,426.13
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	24,912,983.78

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

AUTORIZO



SMARTINEZ
07-09-2020 02:28:28

BANHPROVI

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2020

Pag. : 1

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	25,395,865.62	0.00	75,398,793.33	75,739,800.17	25,054,858.78	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	12,314,212.84	0.00	75,317,140.55	75,658,147.39	11,973,206.00	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	12,309,212.84	0.00	75,317,140.55	75,658,147.39	11,968,206.00	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	12,309,212.84	0.00	75,317,140.55	75,658,147.39	11,968,206.00	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	12,309,212.84	0.00	75,317,140.55	75,658,147.39	11,968,206.00	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	12,309,212.84	0.00	75,317,140.55	75,658,147.39	11,968,206.00	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



SMARTINEZ
07-09-2020 02:28:28

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 31 DE AGOSTO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/09/2020
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	687,052.08	150,975,287.94	151,289,385.92	0.00	1,001,150.06
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	150,975,287.94	150,975,287.94	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	150,975,287.94	150,975,287.94	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	150,975,287.94	150,975,287.94	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	150,975,287.94	150,975,287.94	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	150,975,287.94	150,975,287.94	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	150,975,287.94	150,975,287.94	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	687,052.08	0.00	314,097.98	0.00	1,001,150.06
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	619,319.85	0.00	314,097.98	0.00	933,417.83
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	619,319.85	0.00	314,097.98	0.00	933,417.83
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	52,813.83	0.00	169,209.56	0.00	222,023.39
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	52,813.83	0.00	169,209.56	0.00	222,023.39
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	52,813.83	0.00	169,209.56	0.00	222,023.39
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	566,506.02	0.00	144,888.42	0.00	711,394.44
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	566,506.02	0.00	144,888.42	0.00	711,394.44
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



SMARTINEZ
07-09-2020 02:28:28

BANHPROVI

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2020

Pag. : 3

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	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	96,504,706.18	0.00	75,087,553.67	0.00	171,592,259.85
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	138,738,604.51	0.00	75,087,553.67	0.00	213,826,158.18
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	138,738,604.51	0.00	75,087,553.67	0.00	213,826,158.18
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	138,738,604.51	0.00	75,087,553.67	0.00	213,826,158.18
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	138,738,604.51	0.00	75,087,553.67	0.00	213,826,158.18
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	138,738,604.51	0.00	75,087,553.67	0.00	213,826,158.18
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	364,969.79	0.00	86,050.46	0.00	451,020.25
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	348,490.27	0.00	85,958.32	0.00	434,448.59
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	348,490.27	0.00	85,958.32	0.00	434,448.59
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	348,490.27	0.00	85,958.32	0.00	434,448.59
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	348,490.27	0.00	85,958.32	0.00	434,448.59
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	16,479.52	0.00	92.14	0.00	16,571.66
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	16,479.52	0.00	92.14	0.00	16,571.66
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	16,479.52	0.00	92.14	0.00	16,571.66
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	16,479.52	0.00	92.14	0.00	16,571.66
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	72,302,737.43	0.00	75,828,708.95	0.00	148,131,446.38	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	915,621.83	0.00	761,168.64	0.00	1,676,790.47	0.00



SMARTINEZ
07-09-2020 02:28:28

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2020

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	915,621.83	0.00	761,168.64	0.00	1,676,790.47	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	849,789.83	0.00	759,816.64	0.00	1,609,606.47	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	844,076.76	0.00	759,816.64	0.00	1,603,893.40	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	844,076.76	0.00	759,816.64	0.00	1,603,893.40	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	65,832.00	0.00	1,352.00	0.00	67,184.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	71,387,115.60	0.00	75,067,540.31	0.00	146,454,655.91	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	1,793,900.48	0.00	268,913.00	0.00	2,062,813.48	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	1,793,900.48	0.00	268,913.00	0.00	2,062,813.48	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	1,793,900.48	0.00	268,913.00	0.00	2,062,813.48	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	1,793,900.48	0.00	268,913.00	0.00	2,062,813.48	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	1,516,067.97	0.00	1,022,391.31	0.00	2,538,459.28	0.00
64401.0000.0000.000.000.0000	Auditorías Internas y Externas	0.00	0.00	929,273.31	0.00	929,273.31	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,516,067.97	0.00	93,118.00	0.00	1,609,185.97	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	427,864.37	0.00	93,118.00	0.00	520,982.37	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	2,585,147.15	0.00	532,236.00	0.00	3,117,383.15	0.00
64501.0000.0000.000.000.0000	Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	368,000.00	0.00	368,000.00	0.00
64501.0100.0000.000.000.0000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	0.00	0.00	368,000.00	0.00	368,000.00	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

90



SMARTINEZ
07-09-2020 02:28:28

BANHPROVI

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2020

Pag. : 5

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	706,527.42	0.00	164,236.00	0.00	870,763.42	0.00
64599.0200.0000.126.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	706,527.42	0.00	164,236.00	0.00	870,763.42	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
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	65,492,000.00	0.00	73,244,000.00	0.00	138,736,000.00	0.00
64801.0000.0000.000.000.0000	Donaciones y Contribuciones Voluntarias	65,492,000.00	0.00	73,244,000.00	0.00	138,736,000.00	0.00
64801.0100.0000.000.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	65,492,000.00	0.00	73,244,000.00	0.00	138,736,000.00	0.00
		97,698,603.05	97,698,603.05	302,202,790.22	302,202,790.22	173,186,305.16	173,186,305.16

ELABORO



AUTORIZO



BANHPROVI

SMARTINEZ

07/09/2020 02:46:58 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMÓN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 31 DE AGOSTO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/09/2020

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	451,020.25
INGRESOS FINANCIEROS	434,448.59
INVERSIONES FINANCIERAS	434,448.59
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	434,448.59
OTROS INGRESOS	16,571.66
OTROS INGRESOS	16,571.66
OTROS INGRESOS	16,571.66
TOTAL DE INGRESOS	451,020.25

GASTOS	
GASTOS	148,131,446.38
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,676,790.47
COMISIONES	1,676,790.47
POR SERVICIOS	1,609,606.47
OTRAS COMISIONES	67,184.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	146,454,655.91
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,062,813.48
SUELDOS	2,062,813.48
HONORARIOS PROFESIONALES	2,538,459.28
Auditorías Internas y Externas	929,273.31
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	1,609,185.97
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	3,117,383.15
Seguridad y Vigilancia	368,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	82,113.17
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	3,179.54
GASTOS DIVERSOS	138,736,000.00
Donaciones y Contribuciones Voluntarias	138,736,000.00
TOTAL DE GASTOS	148,131,446.38

UTILIDAD O PERDIDA	-147,680,426.13
---------------------------	------------------------


ELABORO




AUTORIZO