



KVARELA
06/03/2020 01:36:48 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/03/2020

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	25,321,495.71
DISPONIBILIDADES	22,440,870.71
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	22,435,870.71
DEPOSITOS ESPECIALES	22,435,870.71
Depositos Especiales	22,435,870.71
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	25,321,495.71

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,671,771.88
OBLIGACIONES FINANCIERAS	23,650.94
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	23,650.94
COMISIONES POR PAGAR	23,650.94
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	23,650.94
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	23,650.94
CUENTAS POR PAGAR	1,648,120.94
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	1,374,683.30
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	1,374,683.30
RECAUDACIONES FISCALES	297,436.46
Impuesto Sobre Ventas	297,436.46
CUENTA TRANSITORIA	1,077,246.84
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	1,077,246.84
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	1,671,771.88

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	26,344,206.39
CAPITAL SOCIAL	68,578,104.72
CAPITAL ASIGNADO	68,578,104.72
CAPITAL ASIGNADO	68,578,104.72
Aportes del Estado	68,578,104.72
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	-2,694,482.56
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	25,321,495.71

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO



AUTORIZO





KVARELA
06-03-2020 01:22:52

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 29 DE FEBRERO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/03/2020

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	25,973,030.86	0.00	5,431,099.03	5,940,759.18	25,463,370.71	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	22,950,530.86	0.00	5,408,599.03	5,918,259.18	22,440,870.71	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	22,945,530.86	0.00	5,408,599.03	5,918,259.18	22,435,870.71	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	22,945,530.86	0.00	5,408,599.03	5,918,259.18	22,435,870.71	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	22,945,530.86	0.00	5,408,599.03	5,918,259.18	22,435,870.71	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	22,945,530.86	0.00	5,408,599.03	5,918,259.18	22,435,870.71	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
06-03-2020 01:22:52

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 29 DE FEBRERO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/03/2020

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	4,061,561.67	15,130,023.56	12,740,233.77	0.00	1,671,771.88
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	11,326,858.21	11,326,858.21	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	11,326,858.21	11,326,858.21	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	11,326,858.21	11,326,858.21	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	11,326,858.21	11,326,858.21	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	11,326,858.21	11,326,858.21	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	11,326,858.21	11,326,858.21	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	23,650.94	0.00	23,650.94
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	23,650.94	0.00	23,650.94
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	23,650.94	0.00	23,650.94
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	23,650.94	0.00	23,650.94
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	23,650.94	0.00	23,650.94
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	23,650.94	0.00	23,650.94
22802.0299.0100.126.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	23,650.94	0.00	23,650.94
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	4,061,561.67	3,803,165.35	1,389,724.62	0.00	1,648,120.94
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	3,855,979.18	3,803,165.35	1,321,869.47	0.00	1,374,683.30
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,855,979.18	3,803,165.35	1,321,869.47	0.00	1,374,683.30



KVARELA
06-03-2020 01:22:52

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 29 DE FEBRERO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/03/2020

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	244,622.63	0.00	297,436.46
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	52,813.83	0.00	244,622.63	0.00	297,436.46
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	52,813.83	0.00	244,622.63	0.00	297,436.46
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	3,803,165.35	3,803,165.35	1,077,246.84	0.00	1,077,246.84
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	3,803,165.35	3,803,165.35	1,077,246.84	0.00	1,077,246.84
23600.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	205,582.49	0.00	67,855.15	0.00	273,437.64
23601.0000.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA	0.00	205,582.49	0.00	67,855.15	0.00	273,437.64
23601.0100.0000.000.000.0000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA RETENIDOS	0.00	205,582.49	0.00	67,855.15	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	203,296.78	0.00	67,855.15	0.00	271,151.93
23601.0199.0100.000.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	203,296.78	0.00	67,855.15	0.00	271,151.93
23601.0199.0100.126.000.0000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA NO RESIDENTES (25%)	0.00	203,296.78	0.00	67,855.15	0.00	271,151.93
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	22,035,219.04	0.00	4,308,987.35	0.00	26,344,206.39
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	64,269,117.37	0.00	4,308,987.35	0.00	68,578,104.72
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	64,269,117.37	0.00	4,308,987.35	0.00	68,578,104.72
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	64,269,117.37	0.00	4,308,987.35	0.00	68,578,104.72
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	64,269,117.37	0.00	4,308,987.35	0.00	68,578,104.72
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	64,269,117.37	0.00	4,308,987.35	0.00	68,578,104.72
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



KVARELA
06-03-2020 01:22:52

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 29 DE FEBRERO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/03/2020

Pag. : 4

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	27,024.99	0.00	31,740.84	0.00	58,765.83
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	45,000.00
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	4,524.99	0.00	9,240.84	0.00	13,765.83
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	4,524.99	0.00	9,240.84	0.00	13,765.83
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	4,524.99	0.00	9,240.84	0.00	13,765.83
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	4,524.99	0.00	9,240.84	0.00	13,765.83
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	292,649.84	0.00	2,460,598.55	0.00	2,753,248.39	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	20,817.91	0.00	34,451.90	0.00	55,269.81	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	20,817.91	0.00	34,451.90	0.00	55,269.81	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	5,977.91	0.00	25,075.90	0.00	31,053.81	0.00
62104.0100.0000.000.000.0000	GIROS Y TRANSFERENCIAS	1,422.96	0.00	1,424.96	0.00	2,847.92	0.00
62104.0101.0000.000.000.0000	Negociacion de Divisas	1,422.96	0.00	1,424.96	0.00	2,847.92	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	4,554.95	0.00	23,650.94	0.00	28,205.89	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	4,554.95	0.00	23,650.94	0.00	28,205.89	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	14,840.00	0.00	9,376.00	0.00	24,216.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	271,831.93	0.00	2,426,146.65	0.00	2,697,978.58	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00	0.00	278,492.82	0.00	278,492.82	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	0.00	0.00	278,492.82	0.00	278,492.82	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	0.00	0.00	278,492.82	0.00	278,492.82	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	0.00	0.00	278,492.82	0.00	278,492.82	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	271,040.00	0.00	271,420.60	0.00	542,460.60	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	271,040.00	0.00	271,420.60	0.00	542,460.60	0.00



KVARELA
06-03-2020 01:22:52

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
Al 29 DE FEBRERO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/03/2020

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	271,040.00	0.00	271,420.60	0.00	542,460.60	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	791.93	0.00	1,876,233.23	0.00	1,877,025.16	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	82,113.17	0.00	82,113.17	0.00
64503.0300.0000.000.000.0000	SOFTWARE	0.00	0.00	82,113.17	0.00	82,113.17	0.00
64503.0301.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO SOFTWARE	0.00	0.00	82,113.17	0.00	82,113.17	0.00
64508.0000.0000.000.000.0000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	791.93	0.00	793.04	0.00	1,584.97	0.00
64508.0201.0000.000.000.0000	TELÉFONOS TELEX Y TELÉGRAFOS PÚBLICOS	791.93	0.00	793.04	0.00	1,584.97	0.00
64599.0400.0000.000.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	0.00	0.00	1,793,327.02	0.00	1,793,327.02	0.00
64599.0400.0000.126.000.0000	ADQUISICION MOBILIARIO, EQUIPOS Y OTROS	0.00	0.00	1,793,327.02	0.00	1,793,327.02	0.00
		26,265,680.70	26,265,680.70	23,021,721.14	23,021,721.14	28,216,619.10	28,216,619.10

ELABORO



AUTORIZO





BANHPROVI

KVARELA

06/03/2020 01:42:04 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 29 DE FEBRERO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 02/03/2020

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	58,765.83
INGRESOS FINANCIEROS	45,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	45,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	45,000.00
OTROS INGRESOS	13,765.83
OTROS INGRESOS	13,765.83
OTROS INGRESOS	13,765.83
TOTAL DE INGRESOS	58,765.83

GASTOS	
GASTOS	2,753,248.39
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	55,269.81
COMISIONES	55,269.81
POR SERVICIOS	31,053.81
OTRAS COMISIONES	24,216.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,697,978.58
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	278,492.82
SUELDOS	278,492.82
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	2,753,248.39

UTILIDAD O PERDIDA	-2,694,482.56
---------------------------	----------------------

ELABORO



AUTORIZO

