



BANHPROVI

ACTIVOS	
ACTIVO	19,872,561.71
DISPONIBILIDADES	16,999,311.71
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	16,994,311.71
DEPOSITOS ESPECIALES	16,994,311.71
Depositos Especiales	16,994,311.71
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIO	5,000.00
BANCOS COMERCIALES	5,000.00
Bancos Comerciales	5,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	2,873,250.00
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	21,375.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	21,375.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	21,375.00
Rendimiento sobre Inversiones	21,375.00
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-148,125.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-148,125.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-148,125.00
OTRAS INVERSIONES	-148,125.00
TOTAL DE ACTIVOS	19,872,561.71

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	


ELABORO

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	755,838.10
CUENTAS POR PAGAR	755,838.10
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	688,105.87
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	688,105.87
RECAUDACIONES FISCALES	398,351.20
Impuesto Sobre Ventas	398,351.20
CUENTA TRANSITORIA	289,754.67
RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	289,754.67
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	755,838.10

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	202,171,724.48
CAPITAL SOCIAL	244,405,622.81
CAPITAL ASIGNADO	244,405,622.81
CAPITAL ASIGNADO	244,405,622.81
Aportes del Estado	244,405,622.81
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	-183,055,000.87
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	19,872,561.71

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	




AUTORIZO





BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
Al 30 DE NOVIEMBRE 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	20,108,533.87	0.00	42,750.00	130,597.16	20,020,686.71	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	148,125.00	0.00	0.00	0.00	148,125.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	17,087,158.87	0.00	21,375.00	109,222.16	16,999,311.71	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	17,082,158.87	0.00	21,375.00	109,222.16	16,994,311.71	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	17,082,158.87	0.00	21,375.00	109,222.16	16,994,311.71	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	17,082,158.87	0.00	21,375.00	109,222.16	16,994,311.71	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	17,082,158.87	0.00	21,375.00	109,222.16	16,994,311.71	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	3,021,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	3,021,375.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	148,125.00	0.00	0.00	0.00	148,125.00
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	21,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	21,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	21,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	21,375.00	0.00	21,375.00	21,375.00	21,375.00	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	148,125.00	0.00	0.00	0.00	148,125.00
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A	0.00	148,125.00	0.00	0.00	0.00	148,125.00



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

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	148,125.00	0.00	0.00	0.00	148,125.00
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	148,125.00	0.00	0.00	0.00	148,125.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	148,125.00	0.00	0.00	0.00	148,125.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	755,838.10	130,597.16	130,597.16	0.00	755,838.10
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	130,597.16	130,597.16	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	130,597.16	130,597.16	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	130,597.16	130,597.16	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	130,597.16	130,597.16	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	130,597.16	130,597.16	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	130,597.16	130,597.16	0.00	0.00
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	755,838.10	0.00	0.00	0.00	755,838.10
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	688,105.87	0.00	0.00	0.00	688,105.87
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	688,105.87	0.00	0.00	0.00	688,105.87
23302.0100.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES FISCALES	0.00	398,351.20	0.00	0.00	0.00	398,351.20
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	398,351.20	0.00	0.00	0.00	398,351.20
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	398,351.20	0.00	0.00	0.00	398,351.20
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	289,754.67	0.00	0.00	0.00	289,754.67
23302.9907.0000.000.000.0000	RECAUDACIONES POR PAGAR TGR (20%)	0.00	289,754.67	0.00	0.00	0.00	289,754.67
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
05-12-2020 05:46:50

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/12/2020

Pag.: 3

BANHPROVI

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	202,171,724.48	0.00	0.00	0.00	202,171,724.48
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	244,405,622.81	0.00	0.00	0.00	244,405,622.81
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	244,405,622.81	0.00	0.00	0.00	244,405,622.81
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	244,405,622.81	0.00	0.00	0.00	244,405,622.81
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	244,405,622.81	0.00	0.00	0.00	244,405,622.81
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	244,405,622.81	0.00	0.00	0.00	244,405,622.81
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	498,825.37	0.00	21,375.00	0.00	520,200.37
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	481,504.14	0.00	21,375.00	0.00	502,879.14
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	481,504.14	0.00	21,375.00	0.00	502,879.14
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	481,504.14	0.00	21,375.00	0.00	502,879.14
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	481,504.14	0.00	21,375.00	0.00	502,879.14
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	17,321.23	0.00	0.00	0.00	17,321.23
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	17,321.23	0.00	0.00	0.00	17,321.23
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	17,321.23	0.00	0.00	0.00	17,321.23
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	17,321.23	0.00	0.00	0.00	17,321.23
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	183,465,979.08	0.00	109,222.16	0.00	183,575,201.24	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,026,901.27	0.00	16,104.16	0.00	2,043,005.43	0.00



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMON E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

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	2,026,901.27	0.00	16,104.16	0.00	2,043,005.43	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	1,958,285.27	0.00	16,104.16	0.00	1,974,389.43	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	1,952,572.20	0.00	16,104.16	0.00	1,968,676.36	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	1,952,572.20	0.00	16,104.16	0.00	1,968,676.36	0.00
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	68,616.00	0.00	0.00	0.00	68,616.00	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
63202.0200.0000.126.000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	6,250.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	181,432,827.81	0.00	93,118.00	0.00	181,525,945.81	0.00
64200.0000.0000.000.000.0000	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,869,552.48	0.00	0.00	0.00	2,869,552.48	0.00
64201.0000.0000.000.000.0000	SUELDOS	2,869,552.48	0.00	0.00	0.00	2,869,552.48	0.00
64201.0100.0000.000.000.0000	ORDINARIOS	2,869,552.48	0.00	0.00	0.00	2,869,552.48	0.00
64201.0101.0000.000.000.0000	Sueldos y Salarios Permanentes	2,869,552.48	0.00	0.00	0.00	2,869,552.48	0.00
64400.0000.0000.000.000.0000	HONORARIOS PROFESIONALES	4,361,721.95	0.00	93,118.00	0.00	4,454,839.95	0.00
64401.0000.0000.000.000.0000	Auditorías Internas y Externas	929,273.31	0.00	0.00	0.00	929,273.31	0.00
64499.0000.0000.000.000.0000	Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	3,432,448.64	0.00	93,118.00	0.00	3,525,566.64	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	2,344,245.04	0.00	93,118.00	0.00	2,437,363.04	0.00
64500.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,465,553.38	0.00	0.00	0.00	5,465,553.38	0.00
64501.0000.0000.000.000.0000	Seguridad y Vigilancia	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
ADMN E INV. IHTT BANHPROVI
AI 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64501.0100.0000.000.000.0000	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00
64503.0000.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	329,959.73	0.00	0.00	0.00	329,959.73	0.00
64503.0300.0000.000.000.0000	SOFTWARE	329,959.73	0.00	0.00	0.00	329,959.73	0.00
64503.0301.0000.000.000.0000	MANTENIMIENTO SOFTWARE	329,959.73	0.00	0.00	0.00	329,959.73	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	1,867,087.09	0.00	0.00	0.00	1,867,087.09	0.00
64599.0200.0000.126.000.0000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,867,087.09	0.00	0.00	0.00	1,867,087.09	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	168,736,000.00	0.00	0.00	0.00	168,736,000.00	0.00
64801.0000.0000.000.000.0000	Donaciones y Contribuciones Voluntarias	168,736,000.00	0.00	0.00	0.00	168,736,000.00	0.00
64801.0100.0000.000.000.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	168,736,000.00	0.00	0.00	0.00	168,736,000.00	0.00
		203,574,512.95	203,574,512.95	282,569.32	282,569.32	203,595,887.95	203,595,887.95


ELABORO


REVISÓ



AUTORIZO




BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	520,200.37
INGRESOS FINANCIEROS	502,879.14
INVERSIONES FINANCIERAS	502,879.14
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	502,879.14
OTROS INGRESOS	17,321.23
OTROS INGRESOS	17,321.23
OTROS INGRESOS	17,321.23
TOTAL DE INGRESOS	520,200.37

GASTOS	
GASTOS	183,575,201.24
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,043,005.43
COMISIONES	2,043,005.43
POR SERVICIOS	1,974,389.43
OTRAS COMISIONES	68,616.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	6,250.00
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN.	6,250.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	6,250.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	181,525,945.81
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	2,869,552.48
SUELDOS	2,869,552.48
HONORARIOS PROFESIONALES	4,454,839.95
Auditorías Internas y Externas	929,273.31
Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	3,525,566.64
GASTOS POR SERVICIOS DE TERCEROS	5,465,553.38
Seguridad y Vigilancia	1,472,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	329,959.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	3,179.54
GASTOS DIVERSOS	168,736,000.00
Donaciones y Contribuciones Voluntarias	168,736,000.00
TOTAL DE GASTOS	183,575,201.24

UTILIDAD O PERDIDA	-183,055,000.87
---------------------------	------------------------


ELABORO

