



DMENDEZ
04/02/2021 09:20:24 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FOSEDEH 2
Al 31 DE ENERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/02/2021
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	2,414,973.65
DISPONIBILIDADES	2,412,943.65
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,412,943.65
DEPOSITOS ESPECIALES	2,412,943.65
Depositos Especiales	2,412,943.65
OTROS ACTIVOS	2,030.00
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	2,030.00
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	2,030.00
TOTAL DE ACTIVOS	2,414,973.65

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

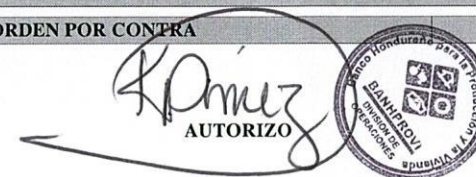
PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,773,778.75
OBLIGACIONES FINANCIERAS	45,016.24
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	45,016.24
COMISIONES POR PAGAR	45,016.24
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	45,016.24
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	45,016.24
PROVISIONES	1,728,762.51
OTRAS PROVISIONES	1,728,762.51
OTRAS PROVISIONES	1,728,762.51
PAGOS PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN CONVENIOS	1,728,762.51
TOTAL PASIVOS	1,773,778.75

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	686,211.14
CAPITAL SOCIAL	686,211.14
CAPITAL ASIGNADO	686,211.14
CAPITAL ASIGNADO	686,211.14
Capital Asignado	-1,852,316.30
Aportes del Estado	2,538,527.44
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
UTILIDAD DEL PERÍODO	0.00
(PÉRDIDA DEL PERÍODO)	0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-45,016.24
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	2,414,973.65

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO





DMENDEZ
04-02-2021 08:53:17

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOSEDEH 2
AI 31 DE ENERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2021

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	2,414,973.65	0.00	2,030.00	2,030.00	2,414,973.65	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	2,414,973.65	0.00	0.00	2,030.00	2,412,943.65	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,414,973.65	0.00	0.00	2,030.00	2,412,943.65	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	2,414,973.65	0.00	0.00	2,030.00	2,412,943.65	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	2,414,973.65	0.00	0.00	2,030.00	2,412,943.65	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	2,414,973.65	0.00	0.00	2,030.00	2,412,943.65	0.00
19000.0000.0000.000.000.0000	OTROS ACTIVOS	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
19800.0000.0000.000.000.0000	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
19899.0000.0000.000.000.0000	OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
19899.0100.0000.124.000.0000	OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	0.00	0.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,728,762.51	2,030.00	47,046.24	0.00	1,773,778.75
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	2,030.00	2,030.00	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de	0.00	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24



DMEÑEZ
04-02-2021 08:53:17

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOSEDEH 2
AI 31 DE ENERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2021

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	Banhprovi						
28000.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES	0.00	1,728,762.51	0.00	0.00	0.00	1,728,762.51
28900.0000.0000.000.000.0000	OTRAS PROVISIONES	0.00	1,728,762.51	0.00	0.00	0.00	1,728,762.51
28999.0000.0000.000.000.0000	OTRAS PROVISIONES	0.00	1,728,762.51	0.00	0.00	0.00	1,728,762.51
28999.0800.0000.000.000.0000	PAGOS PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN CONVENIOS	0.00	1,728,762.51	0.00	0.00	0.00	1,728,762.51
28999.0800.0000.124.000.0000	PAGOS PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN CONVENIOS	0.00	1,728,762.51	0.00	0.00	0.00	1,728,762.51
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	686,211.14	0.00	0.00	0.00	686,211.14
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	686,211.14	0.00	0.00	0.00	686,211.14
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	686,211.14	0.00	0.00	0.00	686,211.14
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	686,211.14	0.00	0.00	0.00	686,211.14
31301.0100.0000.000.000.0000	Capital Asignado	1,852,316.30	0.00	0.00	0.00	1,852,316.30	0.00
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	2,538,527.44	0.00	0.00	0.00	2,538,527.44
31301.0200.0000.124.000.0000	Aportes del Estado	0.00	2,538,527.44	0.00	0.00	0.00	2,538,527.44
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	0.00	0.00	45,016.24	0.00	45,016.24	0.00
		2,414,973.65	2,414,973.65	49,076.24	49,076.24	2,459,989.89	2,459,989.89

ELABORO





DMENDEZ
04/02/2021 09:49:47 PM

BANHPROVI

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FOSEDEH 2
Al 31 DE ENERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 01/02/2021
Pag. : 1

INGRESOS		GASTOS	
INGRESOS	0.00	GASTOS	45,016.24
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	GASTOS FINANCIEROS	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	1% Intermediacion BANHPROVI	0.00
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	45,016.24
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	COMISIONES	45,016.24
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00	POR SERVICIOS	45,016.24
REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN/	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00
OTROS INGRESOS	0.00	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	0.00
TOTAL DE INGRESOS	0.00	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
		FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	0.00
		SUELDO	0.00
		COTIZACIONES PATRONALES	0.00
		HONORARIOS PROFESIONALES	0.00
		Otros Servicios Tecnicos y Profesionales	0.00
		GASTOS DIVERSOS	0.00
		Papeleria y Utiles	0.00
		TOTAL DE GASTOS	45,016.24
		UTILIDAD O PERDIDA	-45,016.24


ELABORO

