



BANHPROVI

DMENDEZ

08/04/2021 04:28:10 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO

BALANCE GENERAL

FOSEDEH 2

Al 31 DE MARZO DEL 2021

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 05/04/2021

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	3,657,666.58
DISPONIBILIDADES	3,655,636.58
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,655,636.58
DEPOSITOS ESPECIALES	3,655,636.58
Depositos Especiales	3,655,636.58
OTROS ACTIVOS	2,030.00
OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	2,030.00
OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	2,030.00
TOTAL DE ACTIVOS	3,657,666.58

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

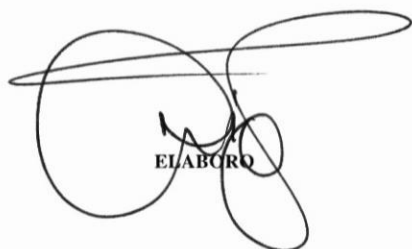
CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,728,762.51
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	1,728,762.51

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	2,063,920.31
CAPITAL SOCIAL	2,063,920.31
CAPITAL ASIGNADO	2,063,920.31
CAPITAL ASIGNADO	2,063,920.31
Capital Asignado	-1,852,316.30
Aportes del Estado	3,916,236.61
RESULTADO DEL EJERCICIO	-135,016.24
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	3,657,666.58

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	


ELABORO


REVISO
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES



DMENDEZ
08-04-2021 04:45:20

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOSEDEH 2
Al 31 DE MARZO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 05/04/2021

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	2,928,651.34	0.00	819,015.24	90,000.00	3,657,666.58	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	2,926,621.34	0.00	819,015.24	90,000.00	3,655,636.58	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,926,621.34	0.00	819,015.24	90,000.00	3,655,636.58	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	2,926,621.34	0.00	819,015.24	90,000.00	3,655,636.58	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	2,926,621.34	0.00	819,015.24	90,000.00	3,655,636.58	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	2,926,621.34	0.00	819,015.24	90,000.00	3,655,636.58	0.00
19000.0000.0000.000.000.0000	OTROS ACTIVOS	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
19800.0000.0000.000.000.0000	OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
19899.0000.0000.000.000.0000	OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
19899.0100.0000.124.000.0000	OTRAS OPERACIONES PENDIENTES DE IMPUTACION	2,030.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,773,762.51	954,015.24	909,015.24	0.00	1,728,762.51
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	909,015.24	909,015.24	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	909,015.24	909,015.24	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	909,015.24	909,015.24	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	909,015.24	909,015.24	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	909,015.24	909,015.24	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00



DMENDEZ
08-04-2021 04:45:20

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOSEDEH 2
Al 31 DE MARZO DEL 2021
MAYOR GENERAL

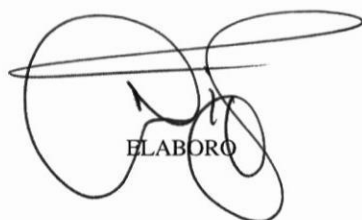
BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 05/04/2021

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	1,244,905.07	0.00	819,015.24	0.00	2,063,920.31
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	1,244,905.07	0.00	819,015.24	0.00	2,063,920.31
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,244,905.07	0.00	819,015.24	0.00	2,063,920.31
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,244,905.07	0.00	819,015.24	0.00	2,063,920.31
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	3,097,221.37	0.00	819,015.24	0.00	3,916,236.61
31301.0200.0000.124.000.0000	Aportes del Estado	0.00	3,097,221.37	0.00	819,015.24	0.00	3,916,236.61
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	90,016.24	0.00	45,000.00	0.00	135,016.24	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	90,016.24	0.00	45,000.00	0.00	135,016.24	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	90,016.24	0.00	45,000.00	0.00	135,016.24	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	90,016.24	0.00	45,000.00	0.00	135,016.24	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	90,016.24	0.00	45,000.00	0.00	135,016.24	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	90,016.24	0.00	45,000.00	0.00	135,016.24	0.00
		3,018,667.58	3,018,667.58	1,818,030.48	1,818,030.48	3,792,682.82	3,792,682.82


ELABORO


REVISOR
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES



BANHPROVI

DMENDEZ

08/04/2021 05:07:22 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS

FOSEDEH 2

Al 31 DE MARZO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

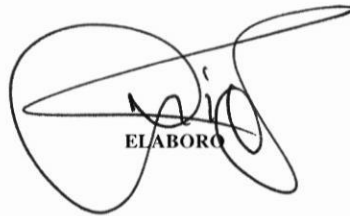
Fecha de Proceso: 05/04/2021

Pag. : 1

INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS	

GASTOS	
GASTOS	135,016.24
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	135,016.24
COMISIONES	135,016.24
POR SERVICIOS	135,016.24
TOTAL DE GASTOS	135,016.24

UTILIDAD O PERDIDA	-135,016.24
--------------------	-------------


ELABORO


REVISO



AUTORIZO
