

Tegucigalpa M.D.C.
02 de diciembre del 2021.

OFICIO-C.N.S.V.-No.0125-2021

Licenciada
MARIELA DEL CARMEN GARCÍA
Directora de la UPEG
Su Oficina

Estimada Lic. García:

Con instrucciones del señor Director Nacional de Vialidad y Transporte, Comisionado de Policía **Luiz Alonzo Osavas Olibera**, y en atención a su Oficio SEDS-OTAIP-042-2021, me dirijo a Usted, a fin de remitir los estados financieros del mes de octubre del año 2021, del Fideicomiso para la Seguridad Vial, suscrito entre la Secretaria de Seguridad y BANHPROVI, es importante hacer de su conocimiento que los estados financieros del mes de noviembre del presente año, a un no han sido elaborados por el fiduciario del Fideicomiso (BANHPROVI).

Asimismo, en el mes de noviembre se adquirieron veintiún mil setecientos treinta y nueve (21, 739) Conos Policiales y cuarenta y cinco (45) vehículos patrulla para uso de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

Sin otro particular,

Atentamente.

DIOS

PATRIA

SERVICIO


SUBCOMISARIO DE POLICIA
CNSV
Gerente Operativo
JORGE AMILCAR BUSTILLO RIVERA
GERENTE OPERATIVO DEL C.N.S.V



CCASCO
04/11/2021 03:22:07 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FONDO DE SEGURIDAD VIAL
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/11/2021

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	139,529,658.88
DISPONIBILIDADES	19,511,992.21
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	19,511,992.21
DEPOSITOS ESPECIALES	19,511,992.21
Depositos Especiales	19,511,992.21
INVERSIONES FINANCIERAS	120,017,666.67
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	120,000,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	120,000,000.00
VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00
Bonos Gubernamentales	20,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	100,000,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	100,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	467,666.67
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	467,666.67
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	467,666.67
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	166,833.34
Rendimiento sobre Inversiones	300,833.33
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-450,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-450,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-450,000.00
OTRAS INVERSIONES	-450,000.00
TOTAL DE ACTIVOS	139,529,658.88

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

ELABORO

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	679,240.19
OBLIGACIONES FINANCIERAS	102,265.19
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	102,265.19
COMISIONES POR PAGAR	102,265.19
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	102,265.19
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	102,265.19
CUENTAS POR PAGAR	576,975.00
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	576,975.00
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	576,975.00
RECAUDACIONES FISCALES	576,975.00
Impuesto Sobre Ventas	576,975.00
TOTAL PASIVOS	679,240.19
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	136,472,831.39
CAPITAL SOCIAL	136,472,831.39
CAPITAL ASIGNADO	136,472,831.39
CAPITAL ASIGNADO	136,472,831.39
Capital Asignado	-426,778.14
Aportes del Estado	136,899,609.53
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,377,587.30
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	139,529,658.88

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	



AUTORIZO





CCASCO
04-11-2021 03:32:50

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE SEGURIDAD VIAL
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/11/2021

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	151,562,247.18	0.00	744,944.46	12,327,532.76	139,979,658.88	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	31,250,108.28	0.00	306,083.35	12,044,199.42	19,511,992.21	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	31,250,108.28	0.00	306,083.35	12,044,199.42	19,511,992.21	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	31,250,108.28	0.00	306,083.35	12,044,199.42	19,511,992.21	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	31,250,108.28	0.00	306,083.35	12,044,199.42	19,511,992.21	0.00
11201.0100.0000.126.000.0000	Depositos Especiales	31,250,108.28	0.00	306,083.35	12,044,199.42	19,511,992.21	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	120,312,138.90	0.00	438,861.11	283,333.34	120,467,666.67	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00
12102.0300.0000.000.000.0000	VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
12102.0301.0000.000.000.0000	Bonos Gubernamentales	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	312,138.90	0.00	438,861.11	283,333.34	467,666.67	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	312,138.90	0.00	438,861.11	283,333.34	467,666.67	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	312,138.90	0.00	438,861.11	283,333.34	467,666.67	0.00
12801.0201.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	15,166.67	0.00	151,666.67	0.00	166,833.34	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	296,972.23	0.00	287,194.44	283,333.34	300,833.33	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00



CCASCO
04-11-2021 03:32:50

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE SEGURIDAD VIAL
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/11/2021

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	0.00	12,350,282.77	13,029,522.96	0.00	679,240.19
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	12,350,282.77	12,350,282.77	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	12,350,282.77	12,350,282.77	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	12,350,282.77	12,350,282.77	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	12,350,282.77	12,350,282.77	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	12,350,282.77	12,350,282.77	0.00	0.00
21108.0101.0000.126.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	12,350,282.77	12,350,282.77	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	102,265.19	0.00	102,265.19
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	102,265.19	0.00	102,265.19
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	102,265.19	0.00	102,265.19
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	102,265.19	0.00	102,265.19
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	102,265.19	0.00	102,265.19
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	102,265.19	0.00	102,265.19
22802.0299.0100.126.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	102,265.19	0.00	102,265.19
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	576,975.00	0.00	576,975.00
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	0.00	0.00	576,975.00	0.00	576,975.00
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	576,975.00	0.00	576,975.00



CCASCO
04-11-2021 03:32:50

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE SEGURIDAD VIAL
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/11/2021

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	0.00	0.00	576,975.00	0.00	576,975.00
23302.0102.0000.000.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	0.00	0.00	576,975.00	0.00	576,975.00
23302.0102.0000.126.000.0000	Impuesto Sobre Ventas	0.00	0.00	0.00	576,975.00	0.00	576,975.00
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	149,094,005.81	12,621,174.42	0.00	0.00	136,472,831.39
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	149,094,005.81	12,621,174.42	0.00	0.00	136,472,831.39
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	149,094,005.81	12,621,174.42	0.00	0.00	136,472,831.39
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	149,094,005.81	12,621,174.42	0.00	0.00	136,472,831.39
31301.0100.0000.000.000.0000	Capital Asignado	426,778.14	0.00	0.00	0.00	426,778.14	0.00
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	149,520,783.95	12,621,174.42	0.00	0.00	136,899,609.53
31301.0200.0000.126.000.0000	Aportes del Estado	0.00	149,520,783.95	12,621,174.42	0.00	0.00	136,899,609.53
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	2,997,972.26	0.00	461,611.12	0.00	3,459,583.38
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	2,997,972.26	0.00	461,611.12	0.00	3,459,583.38
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	2,997,972.26	0.00	461,611.12	0.00	3,459,583.38
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	2,997,972.26	0.00	461,611.12	0.00	3,459,583.38
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	2,982,805.59	0.00	309,944.45	0.00	3,292,750.04
51201.0400.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones en Bonos	0.00	15,166.67	0.00	151,666.67	0.00	166,833.34
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	979,730.89	0.00	102,265.19	0.00	1,081,996.08	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	529,730.89	0.00	102,265.19	0.00	631,996.08	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	529,730.89	0.00	102,265.19	0.00	631,996.08	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	529,730.89	0.00	102,265.19	0.00	631,996.08	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	529,730.89	0.00	102,265.19	0.00	631,996.08	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	529,730.89	0.00	102,265.19	0.00	631,996.08	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00



CCASCO
04-11-2021 03:32:50

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE SEGURIDAD VIAL
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/11/2021

Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	FINANCIEROS						
63202.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
63202.0200.0000.126.000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00
		152,541,978.07	152,541,978.07	25,818,666.84	25,818,666.84	141,061,654.96	141,061,654.96


ELABORO




AUTORIZO





CCASCO
04/11/2021 03:39:14 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FONDO DE SEGURIDAD VIAL
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 01/11/2021
Pag. : 1

BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	3,459,583.38
INGRESOS FINANCIEROS	3,459,583.38
INVERSIONES FINANCIERAS	3,459,583.38
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	3,459,583.38
TOTAL DE INGRESOS	3,459,583.38

GASTOS	
GASTOS	1,081,996.08
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	631,996.08
COMISIONES	631,996.08
POR SERVICIOS	631,996.08
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	450,000.00
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN/	450,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	450,000.00
TOTAL DE GASTOS	1,081,996.08
UTILIDAD O PERDIDA	2,377,587.30


ELABORO

