



BANHPROVI

DMENDEZ
06/10/2020 07:25:48 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FOSEDEH 2
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/10/2020
Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	2,123,586.48
DISPONIBILIDADES	2,123,586.48
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,123,586.48
DEPOSITOS ESPECIALES	2,123,586.48
Depositos Especiales	2,123,586.48
TOTAL DE ACTIVOS	2,123,586.48

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	953,194.39
CAPITAL SOCIAL	953,194.39
CAPITAL ASIGNADO	953,194.39
CAPITAL ASIGNADO	953,194.39
Capital Asignado	-965,596.11
Aportes del Estado	1,918,790.50
RESULTADO DEL EJERCICIO	-558,370.42
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	2,123,586.48

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO



AUTORIZO





BANHPROVI

DMENDEZ
06/10/2020 09:33:27 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FOSEDEH 2
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 01/10/2020
Pag. : 1

INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS	

GASTOS	
GASTOS	558,370.42
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	558,370.42
COMISIONES	558,370.42
POR SERVICIOS	558,370.42
TOTAL DE GASTOS	558,370.42

UTILIDAD O PERDIDA	-558,370.42
--------------------	-------------


ELABORO




AUTORIZO





DMENDEZ
06-10-2020 08:47:16

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOSEDEH 2
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2020

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	2,168,586.48	0.00	0.00	45,000.00	2,123,586.48	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	2,168,586.48	0.00	0.00	45,000.00	2,123,586.48	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO	2,168,586.48	0.00	0.00	45,000.00	2,123,586.48	0.00
	CENTRAL DE HONDURAS						
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	2,168,586.48	0.00	0.00	45,000.00	2,123,586.48	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	2,168,586.48	0.00	0.00	45,000.00	2,123,586.48	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	2,168,586.48	0.00	0.00	45,000.00	2,123,586.48	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,728,762.51	45,000.00	45,000.00	0.00	1,728,762.51
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	AMORTIZADO						
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00
	BANCOS						
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	0.00	1,728,762.51	0.00	0.00	0.00	1,728,762.51
	EJECUTAR SEGUN CONVENIOS						
28999.0800.0000.124.000.0000	PAGOS PENDIENTES DE	0.00	1,728,762.51	0.00	0.00	0.00	1,728,762.51
	EJECUTAR SEGUN CONVENIOS						
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	953,194.39	0.00	0.00	0.00	953,194.39
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	953,194.39	0.00	0.00	0.00	953,194.39
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	953,194.39	0.00	0.00	0.00	953,194.39
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	953,194.39	0.00	0.00	0.00	953,194.39
31301.0100.0000.000.000.0000	Capital Asignado	965,596.11	0.00	0.00	0.00	965,596.11	0.00
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	1,918,790.50	0.00	0.00	0.00	1,918,790.50
31301.0200.0000.124.000.0000	Aportes del Estado	0.00	1,918,790.50	0.00	0.00	0.00	1,918,790.50
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	513,370.42	0.00	45,000.00	0.00	558,370.42	0.00



DMENDEZ
06-10-2020 08:47:16

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOSEDEH 2
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2020

Pag.: 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	513,370.42	0.00	45,000.00	0.00	558,370.42	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	513,370.42	0.00	45,000.00	0.00	558,370.42	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	513,370.42	0.00	45,000.00	0.00	558,370.42	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	513,370.42	0.00	45,000.00	0.00	558,370.42	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	513,370.42	0.00	45,000.00	0.00	558,370.42	0.00
		2,681,956.90	2,681,956.90	90,000.00	90,000.00	2,681,956.90	2,681,956.90


ELABORO




AUTORIZO