



DMENDEZ
07/08/2020 02:31:52 PM

BANHPROVI
BALANCE GENERAL
FOSEDEH 2
Al 31 DE JULIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 03/08/2020

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	9,549,788.54
DISPONIBILIDADES	9,549,788.54
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	9,549,788.54
DEPOSITOS ESPECIALES	9,549,788.54
Depositos Especiales	9,549,788.54
TOTAL DE ACTIVOS	9,549,788.54

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	8,230,206.30
CAPITAL SOCIAL	8,230,206.30
CAPITAL ASIGNADO	8,230,206.30
CAPITAL ASIGNADO	8,230,206.30
Capital Asignado	-965,596.11
Aportes del Estado	9,195,802.41
RESULTADO DEL EJERCICIO	-409,180.27
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,549,788.54

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO

REVISOR
SECCIÓN DE CONTADURÍA

AUTORIZO



DMENDEZ
07-08-2020 01:46:14

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FOSEDEH 2
Al 31 DE JULIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/08/2020

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	4,308,601.63	0.00	5,338,742.34	97,555.43	9,549,788.54	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	4,308,601.63	0.00	5,338,742.34	97,555.43	9,549,788.54	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,308,601.63	0.00	5,338,742.34	97,555.43	9,549,788.54	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	4,308,601.63	0.00	5,338,742.34	97,555.43	9,549,788.54	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	4,308,601.63	0.00	5,338,742.34	97,555.43	9,549,788.54	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	4,308,601.63	0.00	5,338,742.34	97,555.43	9,549,788.54	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,745,374.51	5,452,909.77	5,436,297.77	0.00	1,728,762.51
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	5,436,297.77	5,436,297.77	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	5,436,297.77	5,436,297.77	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	5,436,297.77	5,436,297.77	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	5,436,297.77	5,436,297.77	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	5,436,297.77	5,436,297.77	0.00	0.00
28000.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES	0.00	1,745,374.51	16,612.00	0.00	0.00	1,728,762.51
28900.0000.0000.000.000.0000	OTRAS PROVISIONES	0.00	1,745,374.51	16,612.00	0.00	0.00	1,728,762.51
28999.0000.0000.000.000.0000	OTRAS PROVISIONES	0.00	1,745,374.51	16,612.00	0.00	0.00	1,728,762.51
28999.0800.0000.000.000.0000	PAGOS PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN CONVENIOS	0.00	1,745,374.51	16,612.00	0.00	0.00	1,728,762.51
28999.0800.0000.124.000.0000	PAGOS PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN CONVENIOS	0.00	1,745,374.51	16,612.00	0.00	0.00	1,728,762.51
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	2,927,274.49	35,810.53	5,338,742.34	0.00	8,230,206.30
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	2,927,274.49	35,810.53	5,338,742.34	0.00	8,230,206.30
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	2,927,274.49	35,810.53	5,338,742.34	0.00	8,230,206.30
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	2,927,274.49	35,810.53	5,338,742.34	0.00	8,230,206.30
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	3,892,870.60	35,810.53	5,338,742.34	0.00	9,195,802.41
31301.0200.0000.124.000.0000	Aportes del Estado	0.00	3,892,870.60	35,810.53	5,338,742.34	0.00	9,195,802.41
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	364,047.37	0.00	45,132.90	0.00	409,180.27	0.00



DMENDEZ
07-08-2020 01:46:14

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FOSEDEH 2
Al 31 DE JULIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/08/2020

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	364,047.37	0.00	45,132.90	0.00	409,180.27	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	364,047.37	0.00	45,132.90	0.00	409,180.27	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	364,047.37	0.00	45,132.90	0.00	409,180.27	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	364,047.37	0.00	45,132.90	0.00	409,180.27	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	364,047.37	0.00	45,132.90	0.00	409,180.27	0.00
		4,672,649.00	4,672,649.00	10,872,595.54	10,872,595.54	9,958,968.81	9,958,968.81

ELABORO





DMENDEZ
07/08/2020 02:40:28 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
FOSEDEH 2
Al 31 DE JULIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 03/08/2020
Pag. : 1

BANHPROVI

INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS	

GASTOS	
GASTOS	409,180.27
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	409,180.27
COMISIONES	409,180.27
POR SERVICIOS	409,180.27
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	409,180.27
Comision de Administracion del Programa	409,180.27
TOTAL DE GASTOS	409,180.27

UTILIDAD O PERDIDA	-409,180.27
--------------------	-------------


ELABORO


REVISOR
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO
BANHPROVI
DIRECCIÓN DE OPERACIONES