



DMENDEZ
06/11/2020 07:52:19 PM

BANHPROVI

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FOSEDEH 2
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/11/2020

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	26,867,044.31
DISPONIBILIDADES	26,867,044.31
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	26,867,044.31
DEPOSITOS ESPECIALES	26,867,044.31
Depositos Especiales	26,867,044.31
TOTAL DE ACTIVOS	26,867,044.31

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	25,741,652.22
CAPITAL SOCIAL	25,741,652.22
CAPITAL ASIGNADO	25,741,652.22
CAPITAL ASIGNADO	25,741,652.22
Capital Asignado	-965,596.11
Aportes del Estado	26,707,248.33
RESULTADO DEL EJERCICIO	-603,370.42
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	26,867,044.31

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO



AUTORIZO



DMENDEZ
06-11-2020 08:13:02

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/11/2020

Pag. : 1

FOSEDEH 2
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

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	2,123,586.48	0.00	24,788,457.83	45,000.00	26,867,044.31	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	2,123,586.48	0.00	24,788,457.83	45,000.00	26,867,044.31	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,123,586.48	0.00	24,788,457.83	45,000.00	26,867,044.31	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	2,123,586.48	0.00	24,788,457.83	45,000.00	26,867,044.31	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	2,123,586.48	0.00	24,788,457.83	45,000.00	26,867,044.31	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	2,123,586.48	0.00	24,788,457.83	45,000.00	26,867,044.31	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,728,762.51	24,833,457.83	24,833,457.83	0.00	1,728,762.51
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	24,833,457.83	24,833,457.83	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	24,833,457.83	24,833,457.83	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	24,833,457.83	24,833,457.83	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	24,833,457.83	24,833,457.83	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	24,833,457.83	24,833,457.83	0.00	0.00
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	953,194.39	0.00	24,788,457.83	0.00	25,741,652.22
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	953,194.39	0.00	24,788,457.83	0.00	25,741,652.22
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	953,194.39	0.00	24,788,457.83	0.00	25,741,652.22
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	953,194.39	0.00	24,788,457.83	0.00	25,741,652.22
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	24,788,457.83	0.00	26,707,248.33
31301.0200.0000.124.000.0000	Aportes del Estado	0.00	1,918,790.50	0.00	24,788,457.83	0.00	26,707,248.33
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	558,370.42	0.00	45,000.00	0.00	603,370.42	0.00



DMENDEZ
06-11-2020 08:13:02

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FOSEDEH 2
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/11/2020

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	558,370.42	0.00	45,000.00	0.00	603,370.42	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	558,370.42	0.00	45,000.00	0.00	603,370.42	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	558,370.42	0.00	45,000.00	0.00	603,370.42	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	558,370.42	0.00	45,000.00	0.00	603,370.42	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	558,370.42	0.00	45,000.00	0.00	603,370.42	0.00
		2,681,956.90	2,681,956.90	49,666,915.66	49,666,915.66	27,470,414.73	27,470,414.73

ELABORO



AUTORIZO



BANHPROVI

DMENDEZ
06/11/2020 08:43:36 PM

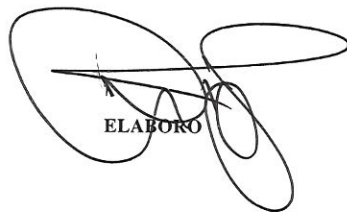
BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FOSEDEH 2
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 02/11/2020
Pag. : 1

INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS	

GASTOS	
GASTOS	603,370.42
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	603,370.42
COMISIONES	603,370.42
POR SERVICIOS	603,370.42
TOTAL DE GASTOS	603,370.42

UTILIDAD O PERDIDA	-603,370.42
--------------------	-------------


ELABORO




AUTORIZO

