



BANHPROVI

DMENDEZ

06/12/2020 01:01:37 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO

BALANCE GENERAL

FOSEDEH 2

Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/12/2020

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	20,471,644.31
DISPONIBILIDADES	20,471,644.31
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	20,471,644.31
DEPOSITOS ESPECIALES	20,471,644.31
Depositos Especiales	20,471,644.31
TOTAL DE ACTIVOS	20,471,644.31

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	

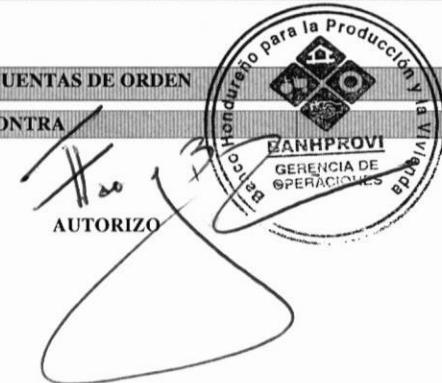
PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,728,762.51
PROVISIONES	1,728,762.51
OTRAS PROVISIONES	1,728,762.51
OTRAS PROVISIONES	1,728,762.51
PAGOS PENDIENTES DE EJECUTAR SEGUN CONVENIOS	1,728,762.51
TOTAL PASIVOS	1,728,762.51

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	19,441,652.22
CAPITAL SOCIAL	19,441,652.22
CAPITAL ASIGNADO	19,441,652.22
CAPITAL ASIGNADO	19,441,652.22
Capital Asignado	-965,596.11
Aportes del Estado	20,407,248.33
RESULTADO DEL EJERCICIO	-698,770.42
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,471,644.31

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	

ELABORO





DMENDEZ
06-12-2020 12:06:53

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FOSEDEH 2
AI 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/12/2020

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	26,867,044.31	0.00	0.00	6,395,400.00	20,471,644.31	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	26,867,044.31	0.00	0.00	6,395,400.00	20,471,644.31	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	26,867,044.31	0.00	0.00	6,395,400.00	20,471,644.31	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	26,867,044.31	0.00	0.00	6,395,400.00	20,471,644.31	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	26,867,044.31	0.00	0.00	6,395,400.00	20,471,644.31	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	26,867,044.31	0.00	0.00	6,395,400.00	20,471,644.31	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	1,728,762.51	6,395,400.00	6,395,400.00	0.00	1,728,762.51
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	6,395,400.00	6,395,400.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	6,395,400.00	6,395,400.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	6,395,400.00	6,395,400.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	6,395,400.00	6,395,400.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	6,395,400.00	6,395,400.00	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	25,741,652.22	6,300,000.00	0.00	0.00	19,441,652.22
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	25,741,652.22	6,300,000.00	0.00	0.00	19,441,652.22
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	25,741,652.22	6,300,000.00	0.00	0.00	19,441,652.22
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	25,741,652.22	6,300,000.00	0.00	0.00	19,441,652.22
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	26,707,248.33	6,300,000.00	0.00	0.00	20,407,248.33
31301.0200.0000.124.000.0000	Aportes del Estado	0.00	26,707,248.33	6,300,000.00	0.00	0.00	20,407,248.33
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	603,370.42	0.00	95,400.00	0.00	698,770.42	0.00



DMENDEZ
06-12-2020 12:06:53

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FOSEDEH 2
Al 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/12/2020

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	603,370.42	0.00	95,400.00	0.00	698,770.42	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	603,370.42	0.00	95,400.00	0.00	698,770.42	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	603,370.42	0.00	95,400.00	0.00	698,770.42	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	603,370.42	0.00	95,400.00	0.00	698,770.42	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	603,370.42	0.00	95,400.00	0.00	698,770.42	0.00
		27,470,414.73	27,470,414.73	12,790,800.00	12,790,800.00	21,170,414.73	21,170,414.73

ELABORO



AUTORIZO



DMENDEZ
06/12/2020 02:47:34 PM

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

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/12/2020

Pag. : 1

INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS	

GASTOS	
GASTOS	698,770.42
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	698,770.42
COMISIONES	698,770.42
POR SERVICIOS	698,770.42
TOTAL DE GASTOS	698,770.42

UTILIDAD O PERDIDA	698,770.42
--------------------	------------


ELABORO


REVISO



AUTORIZO
