

ACTIVOS	
ACTIVO	6,692,951.33
DISPONIBILIDADES	304,319.77
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	304,319.77
DEPOSITOS ESPECIALES	304,319.77
Depositos Especiales	304,319.77
INVERSIONES FINANCIERAS	6,388,631.56
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	6,448,007.80
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	6,448,007.80
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,448,007.80
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	6,448,007.80
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	23,393.80
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	23,393.80
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	23,393.80
Rendimiento sobre Inversiones	23,393.80
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-82,770.04
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-82,770.04
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-82,770.04
OTRAS INVERSIONES	-82,770.04
TOTAL DE ACTIVOS	6,692,951.33

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	98,525,653.98
CUENTAS DE REGISTRO	98,525,653.98
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	98,525,653.98
CDE MIPYME	23,676,045.28
CDE MIPYME	59,619,708.70
FOMIPYME-SIC	15,229,900.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	98,525,653.98

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	6,667,157.58
OTROS PASIVOS	6,667,157.58
OTROS PASIVOS	6,667,157.58
RESERVA FONDO GARANTIAS COMPLEMENTARIAS	6,667,157.58
TOTAL PASIVOS	6,667,157.58

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	66,506.59
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	23,339.92
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23,339.92
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	274,012.73
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	274,012.73
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-250,672.81
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	43,166.67
AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	43,166.67
Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Acreedora	43,166.67
RESULTADO DEL EJERCICIO	-40,712.84
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	6,692,951.33

PASIVOS CONTINGENTES	
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	98,525,653.98
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	98,525,653.98
Cuentas de Orden Contra	98,525,653.98
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	98,525,653.98


ELABORO


REVISO
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 28 DE FEBRERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2022

Pag. : 1

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	6,796,927.57	0.00	48,887.16	70,093.36	6,775,721.37	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	82,770.04	0.00	0.00	0.00	82,770.04
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	323,826.41	0.00	25,493.36	45,000.00	304,319.77	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	323,826.41	0.00	25,493.36	45,000.00	304,319.77	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	323,826.41	0.00	25,493.36	45,000.00	304,319.77	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	323,826.41	0.00	25,493.36	45,000.00	304,319.77	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	323,826.41	0.00	25,493.36	45,000.00	304,319.77	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	6,473,101.16	0.00	23,393.80	25,093.36	6,471,401.60	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	82,770.04	0.00	0.00	0.00	82,770.04
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	6,448,007.80	0.00	0.00	0.00	6,448,007.80	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	6,448,007.80	0.00	0.00	0.00	6,448,007.80	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	6,448,007.80	0.00	0.00	0.00	6,448,007.80	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	6,448,007.80	0.00	0.00	0.00	6,448,007.80	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	25,093.36	0.00	23,393.80	25,093.36	23,393.80	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	25,093.36	0.00	23,393.80	25,093.36	23,393.80	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	25,093.36	0.00	23,393.80	25,093.36	23,393.80	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	25,093.36	0.00	23,393.80	25,093.36	23,393.80	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	82,770.04	0.00	0.00	0.00	82,770.04
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	82,770.04	0.00	0.00	0.00	82,770.04
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	82,770.04	0.00	0.00	0.00	82,770.04
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	82,770.04	0.00	0.00	0.00	82,770.04

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 28 DE FEBRERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2022

Pag. : 2

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	82,770.04	0.00	0.00	0.00	82,770.04
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	6,667,157.58	70,493.36	70,493.36	0.00	6,667,157.58
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	70,493.36	70,493.36	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	70,493.36	70,493.36	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	70,493.36	70,493.36	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	70,493.36	70,493.36	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	70,493.36	70,493.36	0.00	0.00
29000.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	6,667,157.58	0.00	0.00	0.00	6,667,157.58
29900.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	6,667,157.58	0.00	0.00	0.00	6,667,157.58
29901.0100.0000.000.000.0000	RESERVA FONDO GARANTIAS COMPLEMENTARIAS	0.00	6,667,157.58	0.00	0.00	0.00	6,667,157.58
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	66,506.59	0.00	0.00	0.00	66,506.59
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	0.00	23,339.92	0.00	0.00	0.00	23,339.92
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	23,339.92	0.00	0.00	0.00	23,339.92
32401.0000.0000.000.000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	274,012.73	0.00	0.00	0.00	274,012.73
32401.0200.0000.000.000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	274,012.73	0.00	0.00	0.00	274,012.73
32402.0000.0000.000.000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	250,672.81	0.00	0.00	0.00	250,672.81	0.00
32402.0100.0000.124.000.0000	(PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES)	250,672.81	0.00	0.00	0.00	250,672.81	0.00
33000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	0.00	43,166.67	0.00	0.00	0.00	43,166.67
33600.0000.0000.000.000.0000	AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0.00	43,166.67	0.00	0.00	0.00	43,166.67
33601.0000.0000.000.000.0000	Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Acreedora	0.00	43,166.67	0.00	0.00	0.00	43,166.67
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	25,493.36	0.00	23,793.80	0.00	49,287.16
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	25,493.36	0.00	23,793.80	0.00	49,287.16

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 28 DE FEBRERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	25,493.36	0.00	23,793.80	0.00	49,287.16
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	25,493.36	0.00	23,793.80	0.00	49,287.16
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	25,493.36	0.00	23,793.80	0.00	49,287.16
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98	0.00
78000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE REGISTRO	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98	0.00
78900.0000.0000.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98	0.00
78991.1000.0000.000.000.0000	CDE MIPYME	23,676,045.28	0.00	0.00	0.00	23,676,045.28	0.00
78999.1100.0000.000.000.0000	CDE MIPYME	59,619,708.70	0.00	0.00	0.00	59,619,708.70	0.00
78999.1100.0000.124.000.0000	CDE MIPYME	59,619,708.70	0.00	0.00	0.00	59,619,708.70	0.00
78999.1400.0000.000.000.0000	FOMIPYME-SIC	15,229,900.00	0.00	0.00	0.00	15,229,900.00	0.00
78999.1400.0000.124.000.0000	FOMIPYME-SIC	15,229,900.00	0.00	0.00	0.00	15,229,900.00	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98
		105,367,581.55	105,367,581.55	164,380.52	164,380.52	105,391,375.35	105,391,375.35

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 28 DE FEBRERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2022

Pag. : 4

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor


ELABORO


REVISO
BANHPROVI
SECCIÓN DE
CONTADURÍA


AUTORIZO


INGRESOS	
INGRESOS	49,287.16
INGRESOS FINANCIEROS	49,287.16
INVERSIONES FINANCIERAS	49,287.16
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	49,287.16
TOTAL DE INGRESOS	49,287.16

GASTOS	
GASTOS	90,000.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	90,000.00
COMISIONES	90,000.00
POR SERVICIOS	90,000.00
TOTAL DE GASTOS	90,000.00

UTILIDAD O PERDIDA	-40,712.84
---------------------------	-------------------


PLABORO


REVISOR



AUTORIZADO
