

ACTIVOS	
ACTIVO	7,186,344.39
DISPONIBILIDADES	4,834,744.39
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,834,744.39
DEPOSITOS ESPECIALES	4,834,744.39
Depositos Especiales	4,834,744.39
INVERSIONES FINANCIERAS	2,351,600.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	2,400,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	2,400,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINAN	2,400,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	2,400,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERS	11,600.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	11,600.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	11,600.00
Rendimiento sobre Inversiones	11,600.00
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIO	-60,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-60,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-60,000.00
OTRAS INVERSIONES	-60,000.00
TOTAL DE ACTIVOS	7,186,344.39

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	
TOTAL PASIVOS	0.00
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	7,396,708.29
CAPITAL SOCIAL	7,330,201.70
CAPITAL ASIGNADO	7,330,201.70
CAPITAL ASIGNADO	7,330,201.70
Aportes del Estado	7,330,201.70
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	-210,363.90
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	7,186,344.39

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



AUTORIZO



BANHPROVI SEGUNDO PISO

 BALANZA DE COMPROBACION

 FOMIPYME - SIC

 AI 31 DE AGOSTO DEL 2022

 MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2022

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	7,235,994.98	0.00	111,949.41	101,600.00	7,246,344.39	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	4,824,394.98	0.00	100,349.41	90,000.00	4,834,744.39	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,824,394.98	0.00	100,349.41	90,000.00	4,834,744.39	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	4,824,394.98	0.00	100,349.41	90,000.00	4,834,744.39	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	4,824,394.98	0.00	100,349.41	90,000.00	4,834,744.39	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	4,824,394.98	0.00	100,349.41	90,000.00	4,834,744.39	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	2,411,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	2,411,600.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	11,600.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00




BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 31 DE AGOSTO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2022

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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	7,286,852.29	7,565,621.07	278,768.78	0.00	0.00
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	190,384.39	190,384.39	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	190,384.39	190,384.39	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	190,384.39	190,384.39	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	190,384.39	190,384.39	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	190,384.39	190,384.39	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
29000.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	7,241,852.29	7,330,236.68	88,384.39	0.00	0.00
29900.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	7,241,852.29	7,330,236.68	88,384.39	0.00	0.00
29901.0100.0000.000.000.0000	RESERVA FONDO GARANTIAS COMPLEMENTARIAS	0.00	7,241,852.29	7,330,236.68	88,384.39	0.00	0.00
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	66,506.59	0.00	7,330,201.70	0.00	7,396,708.29
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70	0.00	7,330,201.70
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70	0.00	7,330,201.70
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70	0.00	7,330,201.70
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70	0.00	7,330,201.70
31301.0200.0000.124.000.0000	Aportes del Estado	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70	0.00	7,330,201.70



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 31 DE AGOSTO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/09/2022
Pag. : 3

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	137,636.10	0.00	12,000.00	0.00	149,636.10
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	114,866.06	0.00	12,000.00	0.00	126,866.06
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	114,866.06	0.00	12,000.00	0.00	126,866.06
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	114,866.06	0.00	12,000.00	0.00	126,866.06
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	114,866.06	0.00	12,000.00	0.00	126,866.06
53000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04
53200.0000.0000.000.000.0000	REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04
53202.0202.0000.124.000.0000	REVERSION DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	315,000.00	0.00	45,000.00	0.00	360,000.00	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	315,000.00	0.00	45,000.00	0.00	360,000.00	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	315,000.00	0.00	45,000.00	0.00	360,000.00	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	315,000.00	0.00	45,000.00	0.00	360,000.00	0.00



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 31 DE AGOSTO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2022

Pag. : 4

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	315,000.00	0.00	45,000.00	0.00	360,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	315,000.00	0.00	45,000.00	0.00	360,000.00	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
		106,076,648.96	106,076,648.96	7,722,570.48	7,722,570.48	106,131,998.37	106,131,998.37


ELABORO


REVISOR



AUTORIZO


INGRESOS	
INGRESOS	149,636.10
INGRESOS FINANCIEROS	126,866.06
INVERSIONES FINANCIERAS	126,866.06
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	126,866.06
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	22,770.04
REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	22,770.04
TOTAL DE INGRESOS	149,636.10

GASTOS	
GASTOS	360,000.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	360,000.00
COMISIONES	360,000.00
POR SERVICIOS	360,000.00
TOTAL DE GASTOS	360,000.00

UTILIDAD O PERDIDA	-210,363.90
---------------------------	--------------------


ELABORO

