

ACTIVOS	
ACTIVO	6,950,944.39
DISPONIBILIDADES	6,950,944.39
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,950,944.39
DEPOSITOS ESPECIALES	6,950,944.39
Depositos Especiales	6,950,944.39
TOTAL DE ACTIVOS	6,950,944.39

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	
PASIVO	45,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	45,000.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	45,000.00
COMISIONES POR PAGAR	45,000.00
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	45,000.00
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	45,000.00
TOTAL PASIVOS	45,000.00

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	7,085,944.39
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	-287,423.98
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-287,423.98
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	274,012.73
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	274,012.73
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-561,436.71
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	-180,000.00
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	6,950,944.39

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

REVISO

Autorizo

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 30 DE ABRIL DEL 2023
MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	6,950,944.39	0.00	0.00	0.00	6,950,944.39	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	6,950,944.39	0.00	0.00	0.00	6,950,944.39	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,950,944.39	0.00	0.00	0.00	6,950,944.39	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	6,950,944.39	0.00	0.00	0.00	6,950,944.39	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	6,950,944.39	0.00	0.00	0.00	6,950,944.39	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	6,950,944.39	0.00	0.00	0.00	6,950,944.39	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	7,085,944.39	0.00	0.00	0.00	7,085,944.39
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70
31301.0200.0000.124.000.0000	Aportes del Estado	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	287,423.98	0.00	0.00	0.00	287,423.98	0.00
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	287,423.98	0.00	0.00	0.00	287,423.98	0.00
32401.0000.0000.000.000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	274,012.73	0.00	0.00	0.00	274,012.73

A

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 30 DE ABRIL DEL 2023
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2023

Pag. : 2

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	561,436.71	0.00	0.00	0.00	561,436.71	0.00
32402.0100.0000.124.000.0000	(PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES)	561,436.71	0.00	0.00	0.00	561,436.71	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
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	135,000.00	0.00	45,000.00	0.00	180,000.00	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	135,000.00	0.00	45,000.00	0.00	180,000.00	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	135,000.00	0.00	45,000.00	0.00	180,000.00	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	135,000.00	0.00	45,000.00	0.00	180,000.00	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	135,000.00	0.00	45,000.00	0.00	180,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	135,000.00	0.00	45,000.00	0.00	180,000.00	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

*

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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
		105,611,598.37	105,611,598.37	45,000.00	45,000.00	105,656,598.37	105,656,598.37


ELABORÓ


REVISÓ




AUTORIZÓ



BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FOMIPYME - SIC
Al 30 DE ABRIL DEL 2023
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 02/05/2023

Pag. : 1

INGRESOS	
TOTAL DE INGRESOS	

GASTOS	
GASTOS	180,000.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	180,000.00
COMISIONES	180,000.00
POR SERVICIOS	180,000.00
TOTAL DE GASTOS	180,000.00

UTILIDAD O PERDIDA	-180,000.00
--------------------	-------------


ELABORO


REVISO




AUTORIZO

