

ACTIVOS	
ACTIVO	6,860,944.39
DISPONIBILIDADES	6,860,944.39
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,860,944.39
DEPOSITOS ESPECIALES	6,860,944.39
Depositos Especiales	6,860,944.39
TOTAL DE ACTIVOS	6,860,944.39

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	
TOTAL PASIVOS	0.00

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	-225,000.00
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	6,860,944.39

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 31 DE MAYO DEL 2023
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/06/2023

Pag.: 1

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000.0000	ACTIVO	6,950,944.39	0.00	0.00	90,000.00	6,860,944.39	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000.0000	DISPONIBILIDADES	6,950,944.39	0.00	0.00	90,000.00	6,860,944.39	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,950,944.39	0.00	0.00	90,000.00	6,860,944.39	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	6,950,944.39	0.00	0.00	90,000.00	6,860,944.39	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000.0000	Depositos Especiales	6,950,944.39	0.00	0.00	90,000.00	6,860,944.39	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000.0000	Depositos Especiales	6,950,944.39	0.00	0.00	90,000.00	6,860,944.39	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000.0000	PASIVO	0.00	45,000.00	135,000.00	90,000.00	0.00	0.00
21000.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22800.0000.0000.000.000.0000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0000.0000.000.000.0000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0200.0000.000.000.0000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0000.000.000.0000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.000.000.0000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
22802.0299.0100.124.000.0000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
30000.0000.0000.000.000.0000.0000	PATRIMONIO	0.00	7,085,944.39	0.00	0.00	0.00	7,085,944.39
31000.0000.0000.000.000.0000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70
31300.0000.0000.000.000.0000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70
31301.0000.0000.000.000.0000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70




BANHPROVI SEGUNDO PISO

BALANZA DE COMPROBACION

FOMIPYME - SIC

Al 31 DE MAYO DEL 2023

MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/06/2023

Pag.: 2

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
31301.0200.0000.000.000.0000.0000	Aportes del Estado	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70
31301.0200.0000.124.000.0000.0000	Aportes del Estado	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70
32000.0000.0000.000.000.0000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	287,423.98	0.00	0.00	0.00	287,423.98	0.00
32400.0000.0000.000.000.0000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	287,423.98	0.00	0.00	0.00	287,423.98	0.00
32401.0000.0000.000.000.0000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	274,012.73	0.00	0.00	0.00	274,012.73
32401.0200.0000.000.000.0000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	274,012.73	0.00	0.00	0.00	274,012.73
32402.0000.0000.000.000.0000.0000	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	561,436.71	0.00	0.00	0.00	561,436.71	0.00
32402.0100.0000.124.000.0000.0000	(PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES)	561,436.71	0.00	0.00	0.00	561,436.71	0.00
33000.0000.0000.000.000.0000.0000	PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	0.00	43,166.67	0.00	0.00	0.00	43,166.67
33600.0000.0000.000.000.0000.0000	AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0.00	43,166.67	0.00	0.00	0.00	43,166.67
33601.0000.0000.000.000.0000.0000	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
60000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS	180,000.00	0.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	180,000.00	0.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000.0000	COMISIONES	180,000.00	0.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000.0000	POR SERVICIOS	180,000.00	0.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	180,000.00	0.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000.0000	Comision de Administracion del Programa	180,000.00	0.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98	0.00
78000.0000.0000.000.000.0000.0000	CUENTAS DE REGISTRO	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98	0.00
78900.0000.0000.000.000.0000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98	0.00
78991.1000.0000.000.000.0000.0000	CDE MIPYME	23,676,045.28	0.00	0.00	0.00	23,676,045.28	0.00





BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 31 DE MAYO DEL 2023
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/06/2023

Pag. : 3

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
78999.1100.0000.000.000.0000.0000	CDE MIPYME	59,619,708.70	0.00	0.00	0.00	59,619,708.70	0.00
78999.1100.0000.124.000.0000.0000	CDE MIPYME	59,619,708.70	0.00	0.00	0.00	59,619,708.70	0.00
78999.1400.0000.000.000.0000.0000	FOMIPYME-SIC	15,229,900.00	0.00	0.00	0.00	15,229,900.00	0.00
78999.1400.0000.124.000.0000.0000	FOMIPYME-SIC	15,229,900.00	0.00	0.00	0.00	15,229,900.00	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98
79100.0000.0000.000.000.0000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98
79199.0000.0000.000.000.0000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98
		105,656,598.37	105,656,598.37	180,000.00	180,000.00	105,611,598.37	105,611,598.37


 ELABORO


 REVISOR


 AUTORIZO

NGARCIA
07/06/2023 11:20:54 AM

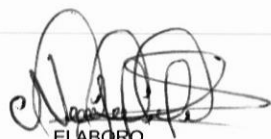
BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FOMIPYME - SIC
Al 31 DE MAYO DEL 2023
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 01/06/2023
Pag. : 1

INGRESOS
TOTAL DE INGRESOS

GASTOS	
GASTOS	225,000.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	225,000.00
COMISIONES	225,000.00
POR SERVICIOS	225,000.00
TOTAL DE GASTOS	225,000.00

UTILIDAD O PERDIDA	-225,000.00
--------------------	-------------


ELABORO


REVISO




AUTORIZO

