

ACTIVOS	
ACTIVO	6,711,311.07
DISPONIBILIDADES	14,511.07
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	14,511.07
DEPOSITOS ESPECIALES	14,511.07
Depositos Especiales	14,511.07
INVERSIONES FINANCIERAS	6,696,800.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	6,600,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	6,600,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,600,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	6,600,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	96,800.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	96,800.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	96,800.00
Rendimiento sobre Inversiones	96,800.00
TOTAL DE ACTIVOS	6,711,311.07

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	135,000.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	135,000.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	135,000.00
COMISIONES POR PAGAR	135,000.00
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	135,000.00
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	135,000.00
TOTAL PASIVOS	135,000.00

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	6,575,561.07
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	-797,807.30
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-797,807.30
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	274,012.73
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	274,012.73
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	-1,071,820.03
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	750.00
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	6,711,311.07

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

REVISOR

AUTORIZO

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
AI 29 DE FEBRERO DEL 2024
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 08/03/2024

Pag.: 1

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.0000.0000.0000	ACTIVO	6,665,936.07	0.00	45,375.00	0.00	6,711,311.07	0.00
11000.0000.0000.0000.0000.0000	DISPONIBILIDADES	14,511.07	0.00	0.00	0.00	14,511.07	0.00
11200.0000.0000.0000.0000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	14,511.07	0.00	0.00	0.00	14,511.07	0.00
11201.0000.0000.0000.0000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	14,511.07	0.00	0.00	0.00	14,511.07	0.00
11201.0100.0000.0000.0000.0000	Depositos Especiales	14,511.07	0.00	0.00	0.00	14,511.07	0.00
11201.0100.0000.124.0000.0000.0000	Depositos Especiales	14,511.07	0.00	0.00	0.00	14,511.07	0.00
12000.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	6,651,425.00	0.00	45,375.00	0.00	6,696,800.00	0.00
12100.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00
12102.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00
12102.0800.0000.0000.0000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00
12102.0801.0000.0000.0000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00
12800.0000.0000.0000.0000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	51,425.00	0.00	45,375.00	0.00	96,800.00	0.00
12801.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	51,425.00	0.00	45,375.00	0.00	96,800.00	0.00
12801.0200.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	51,425.00	0.00	45,375.00	0.00	96,800.00	0.00
12801.0204.0000.0000.0000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	51,425.00	0.00	45,375.00	0.00	96,800.00	0.00
20000.0000.0000.0000.0000.0000	PASIVO	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	135,000.00
22000.0000.0000.0000.0000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	135,000.00
22800.0000.0000.0000.0000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	135,000.00
22802.0000.0000.0000.0000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	135,000.00
22802.0200.0000.0000.0000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	135,000.00
22802.0299.0000.0000.0000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	135,000.00



BANHPROVI SEGUNDO PISO

BALANZA DE COMPROBACION

FOMIPYME - SIC

AI 29 DE FEBRERO DEL 2024

MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
22802.0299.0100.000.000.0000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	135,000.00
22802.0299.0100.124.000.0000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	90,000.00	0.00	45,000.00	0.00	135,000.00
30000.0000.0000.000.000.0000.0000	PATRIMONIO	0.00	6,575,561.07	0.00	0.00	0.00	6,575,561.07
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
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	797,807.30	0.00	0.00	0.00	797,807.30	0.00
32400.0000.0000.000.000.0000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	797,807.30	0.00	0.00	0.00	797,807.30	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	1,071,820.03	0.00	0.00	0.00	1,071,820.03	0.00
32402.0100.0000.124.000.0000.0000	(PÉRDIDAS DE AÑOS ANTERIORES)	1,071,820.03	0.00	0.00	0.00	1,071,820.03	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
50000.0000.0000.000.000.0000.0000	INGRESOS	0.00	45,375.00	0.00	45,375.00	0.00	90,750.00
51000.0000.0000.000.000.0000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	45,375.00	0.00	45,375.00	0.00	90,750.00
51200.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	45,375.00	0.00	45,375.00	0.00	90,750.00
51201.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	45,375.00	0.00	45,375.00	0.00	90,750.00
51201.0300.0000.000.000.0000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	45,375.00	0.00	45,375.00	0.00	90,750.00



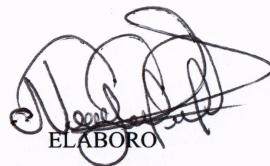
BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
AI 29 DE FEBRERO DEL 2024
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 08/03/2024

Pag. : 3

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
60000.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
62000.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
62100.0000.0000.0000.0000.0000	COMISIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
62104.0000.0000.0000.0000.0000	POR SERVICIOS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
62104.0300.0000.0000.0000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
62104.0301.0000.0000.0000.0000	Comision de Administracion del Programa	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	90,000.00	0.00
70000.0000.0000.0000.0000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98	0.00
78000.0000.0000.0000.0000.0000	CUENTAS DE REGISTRO	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98	0.00
78900.0000.0000.0000.0000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98	0.00
78991.1000.0000.0000.0000.0000	CDE MIPYME	23,676,045.28	0.00	0.00	0.00	23,676,045.28	0.00
78999.1100.0000.0000.0000.0000	CDE MIPYME	59,619,708.70	0.00	0.00	0.00	59,619,708.70	0.00
78999.1100.0000.124.0000.0000	CDE MIPYME	59,619,708.70	0.00	0.00	0.00	59,619,708.70	0.00
78999.1400.0000.0000.0000.0000	FOMIPYME-SIC	15,229,900.00	0.00	0.00	0.00	15,229,900.00	0.00
78999.1400.0000.124.0000.0000	FOMIPYME-SIC	15,229,900.00	0.00	0.00	0.00	15,229,900.00	0.00
79000.0000.0000.0000.0000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98
79100.0000.0000.0000.0000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98
79199.0000.0000.0000.0000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98
		105,236,590.05	105,236,590.05	90,375.00	90,375.00	105,326,965.05	105,326,965.05


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

BANHPROVI SEGUNDO PISO

ESTADO DE RESULTADOS

FOMIPYME - SIC

AL 29 DE FEBRERO DE 2024

MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

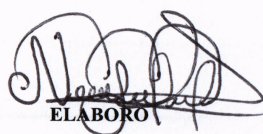
Fecha de Proceso: 01/03/2024

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	90,750.00
INGRESOS FINANCIEROS	90,750.00
INVERSIONES FINANCIERAS	90,750.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	90,750.00
Intereses Sobre Inversiones	90,750.00
TOTAL DE INGRESOS	90,750.00

GASTOS	
GASTOS	90,000.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	90,000.00
COMISIONES	90,000.00
POR SERVICIOS	90,000.00
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	90,000.00
Comision de Administracion del Programa	90,000.00
TOTAL DE GASTOS	90,000.00

UTILIDAD O PERDIDA	750.00
---------------------------	---------------



 ELABORO



 REVISO



 AUTORIZO