

ACTIVOS	
ACTIVO	6,644,377.74
DISPONIBILIDADES	1,642,711.07
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,642,711.07
DEPOSITOS ESPECIALES	1,642,711.07
Depositos Especiales	1,642,711.07
INVERSIONES FINANCIERAS	5,001,666.67
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	5,000,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	5,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINAN	5,000,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	5,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERS	1,666.67
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1,666.67
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,666.67
Rendimiento sobre Inversiones	1,666.67
TOTAL DE ACTIVOS	6,644,377.74

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	-441,566.65
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	6,644,377.74

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
BANHPROVI
JEFE SECCIÓN DE CONTADURÍA
AUTORIZO
BANHPROVI
JEFE DEPARTAMENTO CONTADURÍA

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

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000.0000	ACTIVO	6,728,394.40	0.00	16,105,983.34	16,190,000.00	6,644,377.74	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000.0000	DISPONIBILIDADES	6,728,394.40	0.00	5,554,316.67	10,640,000.00	1,642,711.07	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,728,394.40	0.00	5,554,316.67	10,640,000.00	1,642,711.07	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	6,728,394.40	0.00	5,554,316.67	10,640,000.00	1,642,711.07	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000.0000	Depositos Especiales	6,728,394.40	0.00	5,554,316.67	10,640,000.00	1,642,711.07	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000.0000	Depositos Especiales	6,728,394.40	0.00	5,554,316.67	10,640,000.00	1,642,711.07	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	10,551,666.67	5,550,000.00	5,001,666.67	0.00
12100.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	10,550,000.00	5,550,000.00	5,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	0.00	10,550,000.00	5,550,000.00	5,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	0.00	0.00	10,550,000.00	5,550,000.00	5,000,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	0.00	0.00	10,550,000.00	5,550,000.00	5,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	0.00	0.00	1,666.67	0.00	1,666.67	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000.0000	PASIVO	0.00	45,000.00	16,239,316.67	16,194,316.67	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

X

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2023
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	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
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
50000.0000.0000.000.000.0000.0000	INGRESOS	0.00	2,450.01	0.00	5,983.34	0.00	8,433.35
51000.0000.0000.000.000.0000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	2,450.01	0.00	5,983.34	0.00	8,433.35
51200.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	2,450.01	0.00	5,983.34	0.00	8,433.35
51201.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	2,450.01	0.00	5,983.34	0.00	8,433.35
51201.0300.0000.000.000.0000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	2,450.01	0.00	5,983.34	0.00	8,433.35

X



Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
60000.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS	405,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450,000.00	0.00
62000.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	405,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450,000.00	0.00
62100.0000.0000.0000.0000.0000	COMISIONES	405,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450,000.00	0.00
62104.0000.0000.0000.0000.0000	POR SERVICIOS	405,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450,000.00	0.00
62104.0300.0000.0000.0000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	405,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450,000.00	0.00
62104.0301.0000.0000.0000.0000	Comision de Administracion del Programa	405,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450,000.00	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
		105,659,048.38	105,659,048.38	32,390,300.01	32,390,300.01	105,620,031.72	105,620,031.72


ELABORO


REVISO


AUTORIZO



INGRESOS	
INGRESOS	8,433.35
INGRESOS FINANCIEROS	8,433.35
INVERSIONES FINANCIERAS	8,433.35
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	8,433.35
Intereses Sobre Inversiones	8,433.35
TOTAL DE INGRESOS	8,433.35

GASTOS	
GASTOS	450,000.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	450,000.00
COMISIONES	450,000.00
POR SERVICIOS	450,000.00
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	450,000.00
Comision de Administracion del Programa	450,000.00
TOTAL DE GASTOS	450,000.00

UTILIDAD O PERDIDA	-441,566.65
---------------------------	--------------------


ELABORO


REVISO


AUTORIZO