

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FOMIPYME - SIC
AL 31 DE MAYO DE 2024
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/06/2024

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	6,492,225.52
DISPONIBILIDADES	25,747.90
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	25,747.90
DEPOSITOS ESPECIALES	25,747.90
Depositos Especiales	25,747.90
INVERSIONES FINANCIERAS	6,466,477.62
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	6,455,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	6,455,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINAN	6,455,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	6,455,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERS	48,602.62
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	48,602.62
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,602.62
Rendimiento sobre Inversiones	48,602.62
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIO	-37,125.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-37,125.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-37,125.00
OTRAS INVERSIONES	-37,125.00
TOTAL DE ACTIVOS	6,492,225.52

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	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	7,330,201.70
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-797,807.30
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	-797,807.30
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	274,012.73
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	274,012.73
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	-1,071,820.03
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	43,166.67
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	-83,335.55
	6,492,225.52

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

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	6,531,783.92	0.00	6,472,914.45	6,475,347.85	6,529,350.52	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000.0000	ACTIVO	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00
11000.0000.0000.000.000.0000.0000	DISPONIBILIDADES	6,425,261.07	0.00	45,486.83	6,445,000.00	25,747.90	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,425,261.07	0.00	45,486.83	6,445,000.00	25,747.90	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	6,425,261.07	0.00	45,486.83	6,445,000.00	25,747.90	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000.0000	Depositos Especiales	6,425,261.07	0.00	45,486.83	6,445,000.00	25,747.90	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000.0000	Depositos Especiales	6,425,261.07	0.00	45,486.83	6,445,000.00	25,747.90	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	106,522.85	0.00	6,427,427.62	30,347.85	6,503,602.62	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00
12100.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	55,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	6,455,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	55,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	6,455,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	55,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	6,455,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	55,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	6,455,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	51,522.85	0.00	27,427.62	30,347.85	48,602.62	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	51,522.85	0.00	27,427.62	30,347.85	48,602.62	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	51,522.85	0.00	27,427.62	30,347.85	48,602.62	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	51,522.85	0.00	27,427.62	30,347.85	48,602.62	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00
12901.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00
12901.0200.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00
12901.0299.0000.000.000.0000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00

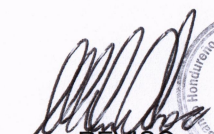


Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12901.0299.0100.000.000.0000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00
30000.0000.0000.000.000.0000.0000	PATRIMONIO	0.00	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	136,222.85	0.00	42,566.60	0.00	178,789.45
51000.0000.0000.000.000.0000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	136,222.85	0.00	42,566.60	0.00	178,789.45
51200.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	136,222.85	0.00	42,566.60	0.00	178,789.45
51201.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	136,222.85	0.00	42,566.60	0.00	178,789.45
51201.0300.0000.000.000.0000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	136,222.85	0.00	42,566.60	0.00	178,789.45
60000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS	217,125.00	0.00	45,000.00	0.00	262,125.00	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS POR SERVICIOS	180,000.00	0.00	45,000.00	0.00	225,000.00	0.00



Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	FINANCIEROS						
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
63000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	0.00
63202.0200.0000.124.000.0000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00	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
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
		105,274,562.90	105,274,562.90	13,008,401.28	13,008,401.28	105,317,129.50	105,317,129.50


ELABORO


REVISO



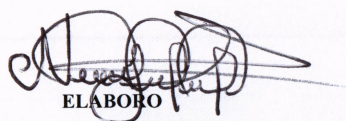

AUTORIZO



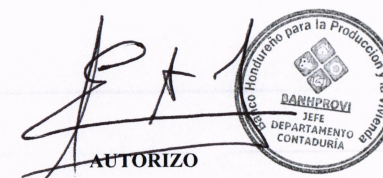
INGRESOS	
INGRESOS	178,789.45
INGRESOS FINANCIEROS	178,789.45
INVERSIONES FINANCIERAS	178,789.45
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	178,789.45
Intereses Sobre Inversiones	178,789.45
TOTAL DE INGRESOS	178,789.45

GASTOS	
GASTOS	262,125.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	225,000.00
COMISIONES	225,000.00
POR SERVICIOS	225,000.00
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	225,000.00
Comision de Administracion del Programa	225,000.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	37,125.00
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN/	37,125.00
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	37,125.00
TOTAL DE GASTOS	262,125.00

UTILIDAD O PERDIDA	-83,335.55
---------------------------	-------------------


ELABORO


REVISO


AUTORIZO

