

ACTIVOS	
ACTIVO	6,519,833.66
DISPONIBILIDADES	2,689.37
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,689.37
DEPOSITOS ESPECIALES	2,689.37
Depositos Especiales	2,689.37
INVERSIONES FINANCIERAS	6,517,144.29
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	6,455,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	6,455,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	6,455,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	6,455,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	99,269.29
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	99,269.29
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	99,269.29
Rendimiento sobre Inversiones	99,269.29
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-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	6,519,833.66

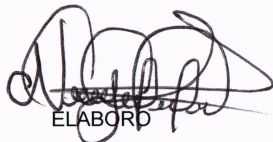
ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

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	-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	-55,727.41
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	6,519,833.66

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 AGOSTO DEL 2024
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_IV_0000

Fecha de Proceso: 02/09/2024

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	6,550,872.61	0.00	51,491.45	45,405.40	6,556,958.66	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	47,269.99	0.00	419.38	45,000.00	2,689.37	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS EN BANCO	47,269.99	0.00	419.38	45,000.00	2,689.37	0.00
	CENTRAL DE HONDURAS						
11201.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	47,269.99	0.00	419.38	45,000.00	2,689.37	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000.0000	Depositos Especiales	47,269.99	0.00	419.38	45,000.00	2,689.37	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000.0000	Depositos Especiales	47,269.99	0.00	419.38	45,000.00	2,689.37	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	6,503,602.62	0.00	51,072.07	405.40	6,554,269.29	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	6,455,000.00	0.00	0.00	0.00	6,455,000.00	0.00
	COSTO AMORTIZADO						
12102.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO	6,455,000.00	0.00	0.00	0.00	6,455,000.00	0.00
	OBLIGATORIAS						
12102.0800.0000.000.000.0000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS	6,455,000.00	0.00	0.00	0.00	6,455,000.00	0.00
	POR INSTITUCIONES						
	FINANCIERAS DEL INTERIOR						
12102.0801.0000.000.000.0000.0000	Inversion en Bancos y Otras	6,455,000.00	0.00	0.00	0.00	6,455,000.00	0.00
	Instituciones						
12800.0000.0000.000.000.0000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS	48,602.62	0.00	51,072.07	405.40	99,269.29	0.00
	POR COBRAR SOBRE						
	INVERSIONES FINANCIERAS						
12801.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES A COSTO	48,602.62	0.00	51,072.07	405.40	99,269.29	0.00
	AMORTIZADO						
12801.0200.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO	48,602.62	0.00	51,072.07	405.40	99,269.29	0.00
	OBLIGATORIAS						
12801.0204.0000.000.000.0000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	48,602.62	0.00	51,072.07	405.40	99,269.29	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00
	ACUMULADO DE						
	INVERSIONES FINANCIERAS						
12901.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00
	COSTO AMORTIZADO						
12901.0200.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00
	OBLIGATORIAS						
12901.0299.0000.000.000.0000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 31 DE AGOSTO DEL 2024
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_IV_0000

Fecha de Proceso: 02/09/2024

Pag. : 2

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12901.0299.0100.000.0000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	37,125.00	0.00	0.00	0.00	37,125.00
30000.0000.0000.000.0000.0000	PATRIMONIO	0.00	6,575,561.07	0.00	0.00	0.00	6,575,561.07
31000.0000.0000.000.0000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70
31300.0000.0000.000.0000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70
31301.0000.0000.000.0000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	7,330,201.70	0.00	0.00	0.00	7,330,201.70
31301.0200.0000.000.0000.0000	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
32000.0000.0000.000.0000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	797,807.30	0.00	0.00	0.00	797,807.30	0.00
32400.0000.0000.000.0000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	797,807.30	0.00	0.00	0.00	797,807.30	0.00
32401.0000.0000.000.0000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	274,012.73	0.00	0.00	0.00	274,012.73
32401.0200.0000.000.0000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	274,012.73	0.00	0.00	0.00	274,012.73
32402.0000.0000.000.0000.0000	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
33000.0000.0000.000.0000.0000	PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	0.00	43,166.67	0.00	0.00	0.00	43,166.67
33600.0000.0000.000.0000.0000	AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0.00	43,166.67	0.00	0.00	0.00	43,166.67
33601.0000.0000.000.0000.0000	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
50000.0000.0000.000.0000.0000	INGRESOS	0.00	290,311.54	0.00	51,086.05	0.00	341,397.59
51000.0000.0000.000.0000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	290,311.54	0.00	51,086.05	0.00	341,397.59
51200.0000.0000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	290,311.54	0.00	51,086.05	0.00	341,397.59
51201.0000.0000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	290,311.54	0.00	51,086.05	0.00	341,397.59
51201.0300.0000.000.0000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	290,311.54	0.00	51,086.05	0.00	341,397.59
60000.0000.0000.000.0000.0000	GASTOS	352,125.00	0.00	45,000.00	0.00	397,125.00	0.00
62000.0000.0000.000.0000.0000	GASTOS POR SERVICIOS	315,000.00	0.00	45,000.00	0.00	360,000.00	0.00

[Handwritten signature]

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 31 DE AGOSTO DEL 2024
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_IV_0000

Fecha de Proceso: 02/09/2024

Pag. : 3

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	315,000.00	0.00	45,000.00	0.00	360,000.00	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000.0000	POR SERVICIOS	315,000.00	0.00	45,000.00	0.00	360,000.00	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	315,000.00	0.00	45,000.00	0.00	360,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000.0000	Comision de Administracion del Programa	315,000.00	0.00	45,000.00	0.00	360,000.00	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
		105,428,651.59	105,428,651.59	141,910.83	141,910.83	105,479,737.64	105,479,737.64

ELABORO

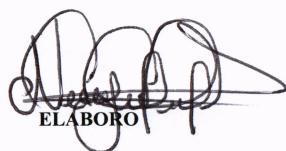
REVISO

AUTORIZO

INGRESOS	
INGRESOS	341,397.59
INGRESOS FINANCIEROS	341,397.59
INVERSIONES FINANCIERAS	341,397.59
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	341,397.59
Intereses Sobre Inversiones	341,397.59
TOTAL DE INGRESOS	341,397.59

GASTOS	
GASTOS	397,125.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	360,000.00
COMISIONES	360,000.00
POR SERVICIOS	360,000.00
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	360,000.00
Comision de Administracion del Programa	360,000.00
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	397,125.00

UTILIDAD O PERDIDA	-55,727.41
---------------------------	-------------------


 ELABORO


 REVISO


 AUTORIZO