

Tegucigalpa, M.D.C., 16 de julio del 2024
Oficio No. PE-315/2024

Ingeniero
Luis Edgardo Soliz Lobo
Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF)
Su Despacho

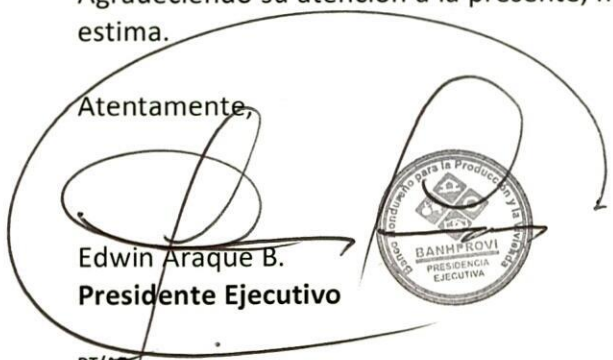
Referencia: Envío de Informe II Trimestre año 2024 y Estados Financieros con cifras al 30 de junio de 2024- Fideicomiso FAPVS.

Estimado Ingeniero Soliz:

Tengo el agrado de saludarle muy respetuosamente, en ocasión de atender lo establecido en la Cláusula Octava "Obligaciones y Derechos del Administrador" del **CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA EL MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (FAPVS)**, suscrito entre El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CF) y El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), adjunto Informe correspondiente al II Trimestre del año 2024 y los Estados Financieros correspondientes al mes de junio del 2024.

Agradeciendo su atención a la presente, me suscribo de usted con muestras de consideración y estima.

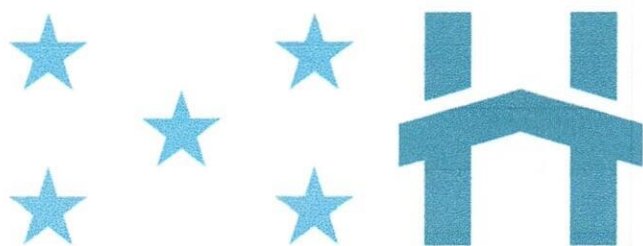
Atentamente,


Edwin Araque B.
Presidente Ejecutivo

DT/AS



Copia: Lic. Marlon Ochoa- Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas
Lic. Luis Ramírez – Dirección General de Fideicomisos - SEFIN
Gerente – BANHPROVI
Subgerente de Negocios - BANHPROVI
Archivo



BANHPROVI

Gobierno de la República

INFORME DE GESTIÓN

CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO PARA EL MANEJO DE ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (FAPVS), SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE (ICF) Y EL BANCO HONDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA (BANHPROVI).

**Datos al 30 de junio del 2024
Departamento de Fondos de Inversión**



Informe de Gestión del Contrato de Administración de Recursos de FAPVS, junio 2024

CONTENIDO DEL INFORME

| | |
|--|----|
| I. INTRODUCCIÓN | 3 |
| II. ANTECEDENTES | 3 |
| III. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS: | 3 |
| IV. GESTIONES DE EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DEL EXTINTO FIDEICOMISO | 4 |
| V. ADMINISTRACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO | 4 |
| VI. Integración de la Junta Administradora (JA). | 4 |
| VII. RECURSOS ADMINISTRADOS | 5 |
| a) Disponibilidades | 5 |
| b) Inversiones | 6 |
| c) Intereses generados de Inversiones | 6 |
| VIII. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS | 6 |
| IX. DETALLE DE APROBACIONES Y DESEMBOLSOS REALIZADOS A PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO DE FAPVS. | 7 |
| X. PATRIMONIO | 10 |
| XI. COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN | 11 |



Informe de Gestión del Contrato de Administración de Recursos de FAPVS, junio 2024

I. INTRODUCCIÓN

El presente documento muestra las gestiones realizadas al 30 de junio 2024, por el BANHPROVI, en su condición de Administrador del Contrato de Administración de Recursos del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), suscrito entre el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y El Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), desde la suscripción del contrato el 11 de octubre del 2023.

II. ANTECEDENTES

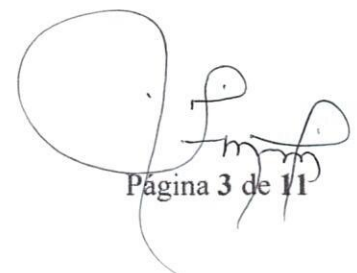
Mediante Resolución No. CD-277-41/2023 del 28 de septiembre de 2023 en sesión ordinaria No. CD-41/2023, el Consejo Directivo del BANHPROVI aprobó la suscripción del **“Contrato de Administración de Recursos del Fondo para el Manejo de Áreas y Vida Silvestre (FAPVS) suscrito entre el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) y el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI)”**.

III. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS:

Administrador: Institución a quién se le atribuye la administración sobre los recursos, para que realice con los mismos, sólo aquellos actos exigidos para el cumplimiento del fin lícito y determinado al que se destinen según lo establecido en el presente contrato. Para efectos de este Contrato, el administrador es el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI).

Vigencia del Contrato: El presente Contrato tendrá vigencia de cinco (5) años a partir de su suscripción, el cual podrá terminarse anticipadamente por las causales establecidas en el mismo. Sin embargo, todas las obligaciones que se hayan originado en la aplicación de este Contrato permanecerán en plena vigencia hasta su expiración.

Objetivo del Fondo de Inversión: Administrar los recursos financieros del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), a fin de destinarlos para la inversión en la conservación y manejo de áreas protegidas y vida silvestre, conforme a la directriz del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Honduras, (SINAPH), a través de la ejecución de programas y proyectos aprobados por la Junta Administradora.



Página 3 de 11

Informe de Gestión del Contrato de Administración de Recursos de FAPVS, junio 2024

IV. GESTIONES DE EXONERACIÓN DE IMPUESTOS DEL EXTINTO FIDEICOMISO

El Administrador está llevando a cabo el proceso de contratación del consultor especialista en temas fiscales, con el propósito de ejecutar las gestiones de exoneración de impuestos del extinto Fideicomiso FAPVS-BANHPROVI, ante el Registro de Exonerados y el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y cualquier otro trámite vinculado, con el objetivo de culminar el proceso para la obtención de las exoneraciones de impuestos. Los avances en cada proceso se notificarán a medida vayan ocurriendo.

V. ADMINISTRACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO

Para la operatividad del contrato se ha creado una cuenta corriente en BCH, para la administración del saldo con que cerró la cuenta corriente en el BCH No. 2300002000053-6, perteneciente al extinto Contrato de Administración de Recursos del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS).

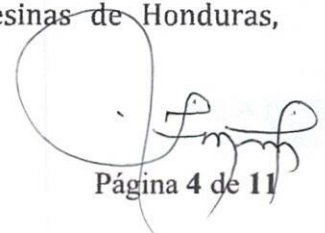
Asimismo, el Contrato de Administración de Cartera prepara sus Estados Financieros y registra sus operaciones contables de acuerdo con las normas, procedimientos, prácticas y disposiciones contables emitidas por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros de Honduras (CNBS), organismo regulador que establece los criterios contables.

Se adjuntan los estados financieros emitidos por BANHPROVI al cierre de junio de 2024.

VI. Integración de la Junta Administradora (JA).

La Junta Administradora del FAPVS, es el órgano de decisión del presente negocio, quién actúa de conformidad con la Ley Forestal, su Reglamento y el Manual de Operaciones del FAPVS conforme a lo establecido en el artículo 42 del Decreto Legislativo No. 98-2007, está compuesta por nueve miembros, todos debidamente acreditados ante el Administrador, siendo las entidades representadas en esta Junta las siguientes:

- El Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) o el Sub-director, quien preside esta Junta,
- el Sub-Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente ahora Mi Ambiente o su representante,
- el Sub-Secretario de Estado en el Despacho Presidencial o su representante,
- el Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas o su representante,
- un Representante del Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras, COCOCH,



Página 4 de 11

Informe de Gestión del Contrato de Administración de Recursos de FAPVS, junio 2024

- un Representante de la Asociación de Manejadores del Bosque,
- un Representante de las mesas de ONG'S Co-manejadores de áreas protegidas de Honduras (MOCAPH),
- un Representante de la Federación de Organizaciones Privadas para el Desarrollo de Honduras, (FOPRIDEH),
- un Representante del Sector Privado.

VII. RECURSOS ADMINISTRADOS

Los recursos administrados, corresponden a los fondos provenientes del extinto Contrato de Administración de Recursos del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS) detallados a continuación:

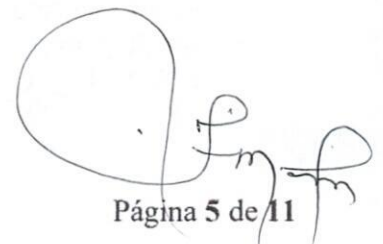
a) Disponibilidades

El valor que corresponde al saldo existente en la cuenta corriente 2300002000053-6 creada en BCH, para la administración del efectivo es el siguiente:

| Fecha | Saldo (Monto en Lempiras) |
|------------|---------------------------|
| 30/06/2024 | L 53,338,199.92 |

La disponibilidad líquida según el Estado de Cuenta es de L53,338,199.92, el cual difiere con el saldo contable de los Estados Financieros debido a las transacciones que están en circulación, detallado a continuación:

| Descripción | Saldos |
|--|----------------|
| Saldos en Estado de Cuenta de BCH | 53,338,199.92 |
| Menos: Créditos de BCH no operados por BANHPROVI | L7,650,000.00 |
| Saldos en Libros Según Estados Financieros | L45,668,199.92 |



Informe de Gestión del Contrato de Administración de Recursos de FAPVS, junio 2024

b) Inversiones

A continuación, se detallan las inversiones al 30 de junio del 2024:

| Fecha de Inversión | Fecha de Vencimiento | Institución Emisora | Clase de Docto. | No. De Certificado | Plazo en Días | Tasa de Interés | Monto (L) |
|--------------------|----------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 14-may.-24 | 14-nov.-24 | DAVIVIENDA | CD | 1012263140(0085948) | 180 | 9.50% | 2,100,000.00 |
| 22-may.-24 | 12-jul.-24 | ATLÁNTIDA | CD | 2030012240(12086) | 50 | 8.50% | 10,000,000.00 |
| 14-may.-24 | 14-nov.-24 | DAVIVIENDA | CD | 1012263027(0085938) | 148 | 9.50% | 23,000,000.00 |
| TOTAL (L): | | | | | | | 35,100,000.00 |

c) Intereses generados de Inversiones:

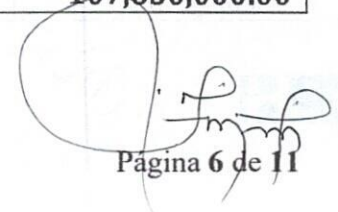
A continuación, el resumen de los intereses generados por las inversiones en valores.

| Mes / año | Monto (L) | Acumulado (L) |
|------------|------------|---------------|
| Abril 2024 | 0.00 | 0.00 |
| Mayo 2024 | 27,755.56 | 27,755.56 |
| Junio 2024 | 160,291.66 | 188,047.22 |

VIII. TRANSFERENCIAS RECIBIDAS:

El Contrato de Administración de Recursos del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS), durante el 2024 ha recibido por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, un total de: **CIENTO SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L107,650,000.00)**, en concepto de transferencias, para desembolso a los proyectos aprobados en el FAPVS.

| No. | Fecha movimiento | Descripción detalle | Monto de transferencias recibidas |
|---------------------|------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | 14-marzo/2024 | Transferencia realizada por la SEFIN a la cuenta de FAPVS | 100,000,000.00 |
| 2 | 24-mayo/2024 | | 7,650,000.00 |
| Totales (L): | | | 107,650,000.00 |

Informe de Gestión del Contrato de Administración de Recursos de FAPVS, junio 2024

IX. DETALLE DE APROBACIONES Y DESEMBOLSOS REALIZADOS A PROYECTOS FINANCIADOS POR EL FIDEICOMISO DE FAPVS.

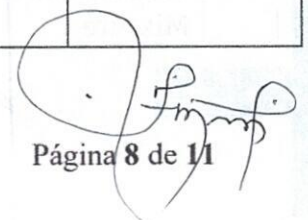
| No. | Beneficiario | Monto aprobado por FAPVS | Monto de Primer desembolso | Monto de segunda solicitud de Desembolso | Monto de tercera solicitud de Desembolso | Monto pendiente Desembolsar |
|-----|---|--------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|
| 1 | Organización para el Desarrollo de Corquín./ Volcan Pacayita | 1,800,000.00 | 360,000.00 | 1,080,000.00 | 360,000.00 | 1,440,000.00 |
| 2 | Parque Nacional La Tigra | 3,000,000.00 | 600,000.00 | 1,800,000.00 | 600,000.00 | 2,400,000.00 |
| 3 | Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho (MAMNO) | 2,200,000.00 | 440,000.00 | 1,320,000.00 | 440,000.00 | 1,760,000.00 |
| 4 | Alcaldía Municipalidad de San Jerónimo | 1,800,000.00 | 360,000.00 | 1,080,000.00 | 360,000.00 | 1,440,000.00 |
| 5 | Asociación Mesa de Organizaciones Comanejadores de Áreas Protegidas de Honduras (MOCAPH). | 20,000,000.00 | 4,000,000.00 | 12,000,000.00 | 4,000,000.00 | 16,000,000.00 |
| 6 | Fundación Parque Nacional Pico Bonito (FUPNAPIB) | 2,200,000.00 | 440,000.00 | 1,320,000.00 | 440,000.00 | 1,760,000.00 |
| 7 | Colegio de Profesionales Forestales de Honduras (COLPROFORH) /El Boquerón | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 |
| 8 | Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y | 1,939,000.00 | 387,800.00 | 1,163,400.00 | 387,800.00 | 1,551,200.00 |

MS

[Signature]

Informe de Gestión del Contrato de Administración de Recursos de FAPVS, junio 2024

| No. | Beneficiario | Monto aprobado por FAPVS | Monto de Primer desembolso | Monto de segunda solicitud de Desembolso | Monto de tercera solicitud de Desembolso | Monto pendiente Desembolsar |
|-----|--|--------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|
| | Socioeconómico (ASIDE). | | | | | |
| 9 | Asociación Cuerpos de Conservación OMOA (CCO) / Parque Nacional Omoa | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 |
| 10 | Fundación Ayuda en Acción | 4,000,000.00 | 800,000.00 | 2,400,000.00 | 800,000.00 | 3,200,000.00 |
| 11 | Mancomunidad Chortí / Parque Cerro Azul | 1,800,000.00 | 360,000.00 | 1,080,000.00 | 360,000.00 | 1,440,000.00 |
| 12 | Consejo Intermunicipal CAFEG (UTI-CAFEG) Parque Nacional Congolon | 1,800,000.00 | 360,000.00 | 1,080,000.00 | 360,000.00 | 1,440,000.00 |
| 13 | Organización de Desarrollo Étnico Comunitario (ODECO) ZAMBUCI | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 |
| 14 | Municipalidad de Cantarranas / Reserva Biologica El Chile | 1,462,000.00 | 292,400.00 | 877,200.00 | 292,400.00 | 1,169,600.00 |
| 15 | Fundación Integral para el Desarrollo de Honduras (FIPADEH) | 2,200,000.00 | 440,000.00 | 1,320,000.00 | 440,000.00 | 1,760,000.00 |
| 16 | Mancomunidad Cuenca del Río Juan (MANCURISJ) | 2,200,000.00 | 440,000.00 | 1,320,000.00 | 440,000.00 | 1,760,000.00 |

Informe de Gestión del Contrato de Administración de Recursos de FAPVS, junio 2024

| No. | Beneficiario | Monto aprobado por FAPVS | Monto de Primer desembolso | Monto de segunda solicitud de Desembolso | Monto de tercera solicitud de Desembolso | Monto pendiente Desembolsar |
|-----|--|--------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|
| 17 | Asociación de Municipios del Valle de Sesecapa (AMVAS)"/ Parque Nacional Montecristo | 1,800,000.00 | 360,000.00 | 1,080,000.00 | 360,000.00 | 1,440,000.00 |
| 18 | Asociación para la Conservación Ecológica de las Islas de la Bahía (BICA) | 3,000,000.00 | 600,000.00 | 1,800,000.00 | 600,000.00 | 2,400,000.00 |
| 19 | Comité para la Defensa y Desarrollo de la Flora y Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF) Bahía Chismuyo | 1,800,000.00 | 360,000.00 | 1,080,000.00 | 360,000.00 | 1,440,000.00 |
| 20 | Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y Socioeconómico (ASIDE). (Santa Bárbara) | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 |
| 21 | Consejo Intermunicipal Higuato | 1,800,000.00 | 360,000.00 | 1,080,000.00 | 360,000.00 | 1,440,000.00 |
| 22 | Municipalidad de Catacamas/ Parque Nacional Sierra de Agalta | 2,298,230.00 | 459,646.00 | 1,378,938.00 | 459,646.00 | 1,838,584.00 |
| 23 | Municipalidad de Trujillo Colón | 1,800,000.00 | 360,000.00 | 1,080,000.00 | 360,000.00 | 1,440,000.00 |
| 24 | Municipalidad de Intibucá /Refugio Vida Silvestre Mixcure | 1,500,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 | 300,000.00 | 71,200,000.00 |




Informe de Gestión del Contrato de Administración de Recursos de FAPVS, junio 2024

| No. | Beneficiario | Monto aprobado por FAPVS | Monto de Primer desembolso | Monto de segunda solicitud de Desembolso | Monto de tercera solicitud de Desembolso | Monto pendiente Desembolsar |
|-----|--|--------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------------|
| 25 | Mancomunidad de Municipios Garífunas de Honduras (MAMUGAH)", | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 |
| 26 | Patronato Pro-Mejoramiento de la Comunidad Cusuna | 1,000,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 200,000.00 | 800,000.00 |
| 27 | Gastos Operativos de la Unidad Técnica y Financiera de FAPVS | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 5,000,000.00 |
| 28 | Mancomunidad Guisayote | 1,800,000.00 | 360,000.00 | 1,080,000.00 | 360,000.00 | 1,440,000.00 |
| 29 | Fundación Hondureña de Reservas Naturales Privadas | 2,000,000.00 | 400,000.00 | 1,200,000.00 | 400,000.00 | 1,600,000.00 |
| | | 80,199,230.00 | 19,039,846.00 | 44,619,538.00 | 16,539,846.00 | 61,159,384.00 |

X. PATRIMONIO:

| | | |
|----------------------------|----------|----------------------|
| Patrimonio Total | L | 107,650,000.00 |
| Monto Desembolsado | L | 19,039,846.00 |
| Saldo de Patrimonio | L | 88,610,154.00 |




Informe de Gestión del Contrato de Administración de Recursos de FAPVS, junio 2024

XI. COMISIÓN POR ADMINISTRACIÓN:

El valor de la comisión por administración, según lo establecido en el Contrato, es el siguiente: Una comisión fija por administración de veinticinco mil lempiras exactos (L25,000.00) mensuales; una comisión del cero punto sesenta por ciento (0.60%) sobre las transferencias realizadas. El cobro de la comisión iniciará a partir del mes en que se reciban los Recursos Administrados.

A continuación, el detalle de los costos por la administración:

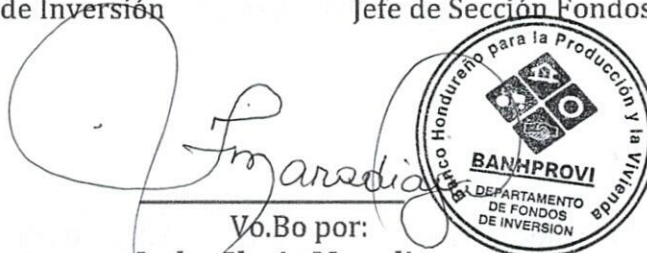
| Mes/año | Comisión Fija: | Comisión sobre transferencias realizadas | Comisión Mensual | Saldo Acumulado |
|---------------|--------------------|--|--------------------|-----------------|
| abr-24 | L50,000.00 | L0.00 | L50,000.00 | L50,000.00 |
| may-24 | L25,000.00 | L111,839.08 | L136,839.08 | L186,839.08 |
| jun-24 | L25,000.00 | L2,400.00 | L27,400.00 | L214,239.08 |
| Total: | L100,000.00 | L114,239.08 | L214,239.08 | |



Elaborado por:
Lcda. Daniela Torres
Analista de Fondos de Inversión



Revisado por:
Lcda. Angélica Salgado
Jefe de Sección Fondos de Inversión



Vó.Bo por:
Lcda. Gloria Maradiaga
Jefe del Departamento de Fondos de Inversión

| ACTIVOS | |
|--|----------------------|
| ACTIVO | 80,959,622.14 |
| DISPONIBILIDADES | 45,688,199.92 |
| DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 45,688,199.92 |
| DEPOSITOS ESPECIALES | 45,688,199.92 |
| Depositos Especiales | 45,688,199.92 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 35,271,422.22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO | 35,100,000.00 |
| INVERSIONES NO OBLIGATORIAS | 35,100,000.00 |
| INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS | 35,100,000.00 |
| Inversion en Bancos y Otras Instituciones | 35,100,000.00 |
| RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES | 171,422.22 |
| INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO | 171,422.22 |
| INVERSIONES NO OBLIGATORIAS | 171,422.22 |
| Rendimiento sobre Inversiones | 171,422.22 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 80,959,622.14 |

| ACTIVOS CONTINGENTES | |
|--------------------------------------|--|
| TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES | |

| CUENTAS DE ORDEN | |
|-------------------------------|--|
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | |

| PASIVOS Y CAPITAL | |
|---|------------------|
| PASIVOS | |
| PASIVO | 27,400.00 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 27,400.00 |
| COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 27,400.00 |
| COMISIONES POR PAGAR | 27,400.00 |
| PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES | 27,400.00 |
| OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS | 27,400.00 |
| TOTAL PASIVOS | 27,400.00 |

| CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL | |
|--------------------------------|----------------------|
| PATRIMONIO | 80,960,154.00 |
| CAPITAL SOCIAL | 80,960,154.00 |
| CAPITAL ASIGNADO | 80,960,154.00 |
| CAPITAL ASIGNADO | 80,960,154.00 |
| Aportes del Estado | 80,960,154.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -27,931.86 |
| TOTAL PASIVOS Y CAPITAL | 80,959,622.14 |

| PASIVOS CONTINGENTES | |
|-----------------------------------|--|
| TOTAL PASIVOS CONTINGENTES | |

| CUENTAS DE ORDEN | |
|--|--|
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | |


 ELABORO


 REVISO




 AUTORIZO

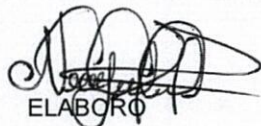


BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FAPVS
Al 30 DE JUNIO DEL 2024
MAYOR GENERAL

| 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 | 81,199,390.48 | 0.00 | 23,169,158.33 | 23,408,926.67 | 80,959,622.14 | 0.00 |
| 11000.0000.0000.000.000.0000.0000 | DISPONIBILIDADES | 69,071,634.92 | 0.00 | 16,625.00 | 23,400,060.00 | 45,688,199.92 | 0.00 |
| 11200.0000.0000.000.000.0000.0000 | DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 69,071,634.92 | 0.00 | 16,625.00 | 23,400,060.00 | 45,688,199.92 | 0.00 |
| 11201.0000.0000.000.000.0000.0000 | DEPOSITOS ESPECIALES | 69,071,634.92 | 0.00 | 16,625.00 | 23,400,060.00 | 45,688,199.92 | 0.00 |
| 11201.0100.0000.000.000.0000.0000 | Depositos Especiales | 69,071,634.92 | 0.00 | 16,625.00 | 23,400,060.00 | 45,688,199.92 | 0.00 |
| 11201.0100.0000.124.000.0000.0000 | Depositos Especiales | 69,071,634.92 | 0.00 | 16,625.00 | 23,400,060.00 | 45,688,199.92 | 0.00 |
| 12000.0000.0000.000.000.0000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS | 12,127,755.56 | 0.00 | 23,152,533.33 | 8,866.67 | 35,271,422.22 | 0.00 |
| 12100.0000.0000.000.000.0000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO | 12,100,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 35,100,000.00 | 0.00 |
| 12102.0000.0000.000.000.0000.0000 | INVERSIONES NO OBLIGATORIAS | 12,100,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 35,100,000.00 | 0.00 |
| 12102.0800.0000.000.000.0000.0000 | INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR | 12,100,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 35,100,000.00 | 0.00 |
| 12102.0801.0000.000.000.0000.0000 | Inversion en Bancos y Otras Instituciones | 12,100,000.00 | 0.00 | 23,000,000.00 | 0.00 | 35,100,000.00 | 0.00 |
| 12800.0000.0000.000.000.0000.0000 | RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS | 27,755.56 | 0.00 | 152,533.33 | 8,866.67 | 171,422.22 | 0.00 |
| 12801.0000.0000.000.000.0000.0000 | INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO | 27,755.56 | 0.00 | 152,533.33 | 8,866.67 | 171,422.22 | 0.00 |
| 12801.0200.0000.000.000.0000.0000 | INVERSIONES NO OBLIGATORIAS | 27,755.56 | 0.00 | 152,533.33 | 8,866.67 | 171,422.22 | 0.00 |
| 12801.0204.0000.000.000.0000.0000 | Rendimiento sobre Inversiones | 27,755.56 | 0.00 | 152,533.33 | 8,866.67 | 171,422.22 | 0.00 |
| 20000.0000.0000.000.000.0000.0000 | PASIVO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 22000.0000.0000.000.000.0000.0000 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 22800.0000.0000.000.000.0000.0000 | COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 22802.0000.0000.000.000.0000.0000 | COMISIONES POR PAGAR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 22802.0200.0000.000.000.0000.0000 | PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 22802.0299.0000.000.000.0000.0000 | OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 |

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FAPVS
AL 30 DE JUNIO 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 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 22802.0299.0100.124.000.0000.0000 | Comision Admon. A favor de Banhprovi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 27,400.00 |
| 30000.0000.0000.000.000.0000.0000 | PATRIMONIO | 0.00 | 81,360,154.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,960,154.00 |
| 31000.0000.0000.000.000.0000.0000 | CAPITAL SOCIAL | 0.00 | 81,360,154.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,960,154.00 |
| 31300.0000.0000.000.000.0000.0000 | CAPITAL ASIGNADO | 0.00 | 81,360,154.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,960,154.00 |
| 31301.0000.0000.000.000.0000.0000 | CAPITAL ASIGNADO | 0.00 | 81,360,154.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,960,154.00 |
| 31301.0200.0000.000.000.0000.0000 | Aportes del Estado | 0.00 | 81,360,154.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,960,154.00 |
| 31301.0200.0000.124.000.0000.0000 | Aportes del Estado | 0.00 | 81,360,154.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 80,960,154.00 |
| 50000.0000.0000.000.000.0000.0000 | INGRESOS | 0.00 | 27,755.56 | 0.00 | 160,291.66 | 0.00 | 188,047.22 |
| 51000.0000.0000.000.000.0000.0000 | INGRESOS FINANCIEROS | 0.00 | 27,755.56 | 0.00 | 160,291.66 | 0.00 | 188,047.22 |
| 51200.0000.0000.000.000.0000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS | 0.00 | 27,755.56 | 0.00 | 160,291.66 | 0.00 | 188,047.22 |
| 51201.0000.0000.000.000.0000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO | 0.00 | 27,755.56 | 0.00 | 160,291.66 | 0.00 | 188,047.22 |
| 51201.0300.0000.000.000.0000.0000 | Intereses Sobre Inversiones | 0.00 | 27,755.56 | 0.00 | 160,291.66 | 0.00 | 188,047.22 |
| 60000.0000.0000.000.000.0000.0000 | GASTOS | 188,519.08 | 0.00 | 27,460.00 | 0.00 | 215,979.08 | 0.00 |
| 62000.0000.0000.000.000.0000.0000 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 188,519.08 | 0.00 | 27,460.00 | 0.00 | 215,979.08 | 0.00 |
| 62100.0000.0000.000.000.0000.0000 | COMISIONES | 188,519.08 | 0.00 | 27,460.00 | 0.00 | 215,979.08 | 0.00 |
| 62104.0000.0000.000.000.0000.0000 | POR SERVICIOS | 186,839.08 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 214,239.08 | 0.00 |
| 62104.0300.0000.000.000.0000.0000 | FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES | 186,839.08 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 214,239.08 | 0.00 |
| 62104.0301.0000.000.000.0000.0000 | Comision de Administracion del Programa | 186,839.08 | 0.00 | 27,400.00 | 0.00 | 214,239.08 | 0.00 |
| 62199.0000.0000.000.000.0000.0000 | OTRAS COMISIONES | 1,680.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| 62199.0300.0000.100.000.0000.0000 | POR SERVICIOS BANCARIOS | 1,680.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 |
| | | 81,387,909.56 | 81,387,909.56 | 47,013,303.33 | 47,013,303.33 | 81,175,601.22 | 81,175,601.22 |


 ELABORO


 REVISO


 AUTORIZO

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FONDO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS FAPVS
AL 30 DE JUNIO DE 2024
MAYOR GENERAL

| INGRESOS | |
|--|-------------------|
| INGRESOS | 188,047.22 |
| INGRESOS FINANCIEROS | 188,047.22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS | 188,047.22 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO | 188,047.22 |
| Intereses Sobre Inversiones | 188,047.22 |
| TOTAL DE INGRESOS | 188,047.22 |

| GASTOS | |
|---|-------------------|
| GASTOS | 215,979.08 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 215,979.08 |
| COMISIONES | 215,979.08 |
| POR SERVICIOS | 214,239.08 |
| FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES | 214,239.08 |
| Comision de Administracion del Programa | 214,239.08 |
| OTRAS COMISIONES | 1,740.00 |
| TOTAL DE GASTOS | 215,979.08 |

| | |
|---------------------------|-------------------|
| UTILIDAD O PERDIDA | -27,931.86 |
|---------------------------|-------------------|


 ELABORO


 REVISO


 AUTORIZO

