

ACTIVOS	
ACTIVO	6,533,084.75
DISPONIBILIDADES	65,528.13
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	65,528.13
DEPOSITOS ESPECIALES	65,528.13
Depositos Especiales	65,528.13
INVERSIONES FINANCIERAS	6,467,556.62
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	48,866.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	48,866.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,866.00
Rendimiento sobre Inversiones	48,866.00
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIO	-36,309.38
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-36,309.38
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-36,309.38
OTRAS INVERSIONES	-36,309.38
TOTAL DE ACTIVOS	6,533,084.75

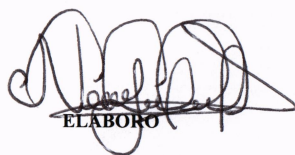
ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

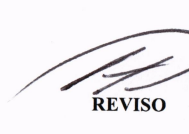
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	98,525,653.98
CUENTAS DE REGISTRO	98,525,653.98
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	98,525,653.98
CDE MIPYME	23,676,045.28
CDE MIPYME	59,619,708.70
FOMIPYME-SIC	15,229,900.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	98,525,653.98

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	-42,476.32
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	6,533,084.75

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 OCTUBRE DEL 2024

MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_IV_0000

Fecha de Proceso: 01/11/2024

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	6,608,044.71	0.00	188,777.04	227,427.62	6,569,394.13	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000.0000	ACTIVO	0.00	36,309.38	0.00	0.00	0.00	36,309.38
11000.0000.0000.000.000.0000.0000	DISPONIBILIDADES	104,442.09	0.00	106,086.04	145,000.00	65,528.13	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	104,442.09	0.00	106,086.04	145,000.00	65,528.13	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	104,442.09	0.00	106,086.04	145,000.00	65,528.13	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000.0000	Depositos Especiales	104,442.09	0.00	106,086.04	145,000.00	65,528.13	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000.0000	Depositos Especiales	104,442.09	0.00	106,086.04	145,000.00	65,528.13	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	6,503,602.62	0.00	82,691.00	82,427.62	6,503,866.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	36,309.38	0.00	0.00	0.00	36,309.38
12100.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	6,455,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	6,455,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	6,455,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	6,455,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	6,455,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	6,455,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	6,455,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	6,455,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	48,602.62	0.00	27,691.00	27,427.62	48,866.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	48,602.62	0.00	27,691.00	27,427.62	48,866.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	48,602.62	0.00	27,691.00	27,427.62	48,866.00	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	48,602.62	0.00	27,691.00	27,427.62	48,866.00	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	36,309.38	0.00	0.00	0.00	36,309.38
12901.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	36,309.38	0.00	0.00	0.00	36,309.38
12901.0200.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	36,309.38	0.00	0.00	0.00	36,309.38
12901.0299.0000.000.000.0000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	36,309.38	0.00	0.00	0.00	36,309.38




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

BGM6003BPHN_IV_0000

Fecha de Proceso: 01/11/2024

Pag. : 2

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	36,309.38	0.00	0.00	0.00	36,309.38
20000.0000.0000.000.000.0000.0000	PASIVO	0.00	45,000.00	296,086.04	251,086.04	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
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	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	0.00	43,166.67	0.00	0.00	0.00	43,166.67




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

BGM6003BPHN_IV_0000

Fecha de Proceso: 01/11/2024

Pag. : 3

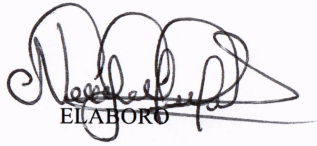
Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	NO DISTRIBUIBLE						
33600.0000.0000.000.000.0000.0000	AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	0.00	43,166.67	0.00	0.00	0.00	43,166.67
33601.0000.0000.000.000.0000.0000	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	393,299.26	0.00	51,349.42	0.00	444,648.68
51000.0000.0000.000.000.0000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	392,483.64	0.00	51,349.42	0.00	443,833.06
51200.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	392,483.64	0.00	51,349.42	0.00	443,833.06
51201.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	392,483.64	0.00	51,349.42	0.00	443,833.06
51201.0300.0000.000.000.0000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	392,483.64	0.00	51,349.42	0.00	443,833.06
53000.0000.0000.000.000.0000.0000	INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00	815.62	0.00	0.00	0.00	815.62
53200.0000.0000.000.000.0000.0000	REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	815.62	0.00	0.00	0.00	815.62
53202.0202.0000.124.000.0000.0000	REVERSION DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	815.62	0.00	0.00	0.00	815.62
60000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS	442,125.00	0.00	45,000.00	0.00	487,125.00	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	405,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450,000.00	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000.0000	COMISIONES	405,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450,000.00	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000.0000	POR SERVICIOS	405,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450,000.00	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	405,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000.0000	Comision de Administracion del Programa	405,000.00	0.00	45,000.00	0.00	450,000.00	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



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

BGM6003BPHN_IV_0000
Fecha de Proceso: 01/11/2024
Pag. : 4

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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
		105,575,823.69	105,575,823.69	529,863.08	529,863.08	105,582,173.11	105,582,173.11


ELABORO


REVISO



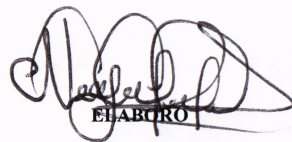

AUTORIZO



INGRESOS	
INGRESOS	444,648.68
INGRESOS FINANCIEROS	443,833.06
INVERSIONES FINANCIERAS	443,833.06
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	443,833.06
Intereses Sobre Inversiones	443,833.06
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	815.62
REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	815.62
TOTAL DE INGRESOS	444,648.68

GASTOS	
GASTOS	487,125.00
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
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	487,125.00

UTILIDAD O PERDIDA	-42,476.32
---------------------------	-------------------


ELABORO


REVISO




AUTORIZO

