



BANHPROVI

KVARELA

08/05/2020 02:30:28 PM

BANHPROVI

BALANCE GENERAL

FOMIPYME - SIC

AL 30 DE ABRIL DEL 2020

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/05/2020

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	5,344,137.55
DISPONIBILIDADES	1,267,287.69
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,267,287.69
DEPOSITOS ESPECIALES	1,267,287.69
Depositos Especiales	1,267,287.69
INVERSIONES FINANCIERAS	4,076,849.86
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	4,048,007.80
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	4,048,007.80
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	4,048,007.80
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	4,048,007.80
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	28,842.06
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	28,842.06
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	28,842.06
Rendimiento sobre Inversiones	28,842.06
TOTAL DE ACTIVOS	5,344,137.55

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	
PASIVO	4,968,762.98
OTROS PASIVOS	4,968,762.98
OTROS PASIVOS	4,968,762.98
RESERVA FONDO GARANTIAS COMPLEMENTARIAS	4,968,762.98
TOTAL PASIVOS	4,968,762.98

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	317,179.40
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	274,012.73
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	274,012.73
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	274,012.73
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	274,012.73
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	58,195.17
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	5,344,137.55

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


ELABORO




AUTORIZO



KVARELA
08-05-2020 02:26:23

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
AI 30 DE ABRIL DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/05/2020

Pag. : 1

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	5,323,487.64	0.00	57,835.92	37,186.01	5,344,137.55	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	1,247,143.79	0.00	28,993.86	8,849.96	1,267,287.69	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,247,143.79	0.00	28,993.86	8,849.96	1,267,287.69	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	1,247,143.79	0.00	28,993.86	8,849.96	1,267,287.69	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	1,247,143.79	0.00	28,993.86	8,849.96	1,267,287.69	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	1,247,143.79	0.00	28,993.86	8,849.96	1,267,287.69	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	4,076,343.85	0.00	28,842.06	28,336.05	4,076,849.86	0.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	4,048,007.80	0.00	0.00	0.00	4,048,007.80	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	4,048,007.80	0.00	0.00	0.00	4,048,007.80	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	4,048,007.80	0.00	0.00	0.00	4,048,007.80	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	4,048,007.80	0.00	0.00	0.00	4,048,007.80	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	28,336.05	0.00	28,842.06	28,336.05	28,842.06	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	28,336.05	0.00	28,842.06	28,336.05	28,842.06	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	28,336.05	0.00	28,842.06	28,336.05	28,842.06	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	28,336.05	0.00	28,842.06	28,336.05	28,842.06	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	4,968,762.98	37,843.82	37,843.82	0.00	4,968,762.98
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	37,843.82	37,843.82	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	37,843.82	37,843.82	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	37,843.82	37,843.82	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	37,843.82	37,843.82	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	37,843.82	37,843.82	0.00	0.00
29000.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	4,968,762.98	0.00	0.00	0.00	4,968,762.98



KVARELA
08-05-2020 02:26:23

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 30 DE ABRIL DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/05/2020

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
29900.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	4,968,762.98	0.00	0.00	0.00	4,968,762.98
29901.0100.0000.000.000.0000	RESERVA FONDO GARANTIAS COMPLEMENTARIAS	0.00	4,968,762.98	0.00	0.00	0.00	4,968,762.98
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	317,179.40	0.00	0.00	0.00	317,179.40
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	0.00	274,012.73	0.00	0.00	0.00	274,012.73
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	274,012.73	0.00	0.00	0.00	274,012.73
32401.0000.0000.000.000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	274,012.73	0.00	0.00	0.00	274,012.73
32401.0200.0000.000.000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	274,012.73	0.00	0.00	0.00	274,012.73
33000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	0.00	43,166.67	0.00	0.00	0.00	43,166.67
33600.0000.0000.000.000.0000	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	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	INGRESOS	0.00	53,636.10	0.00	29,499.87	0.00	83,135.97
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	53,636.10	0.00	29,499.87	0.00	83,135.97
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	53,636.10	0.00	29,499.87	0.00	83,135.97
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	53,636.10	0.00	29,499.87	0.00	83,135.97
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	53,636.10	0.00	29,499.87	0.00	83,135.97
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	16,090.84	0.00	8,849.96	0.00	24,940.80	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	16,090.84	0.00	8,849.96	0.00	24,940.80	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	16,090.84	0.00	8,849.96	0.00	24,940.80	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	16,090.84	0.00	8,849.96	0.00	24,940.80	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	16,090.84	0.00	8,849.96	0.00	24,940.80	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	16,090.84	0.00	8,849.96	0.00	24,940.80	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98	0.00



KVARELA
08-05-2020 02:26:23

BANHPROVI

BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 30 DE ABRIL DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/05/2020

Pag. : 3

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	REGISTRO						
78000.0000.0000.000.000.0000	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	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	CDE MIPYME	23,676,045.28	0.00	0.00	0.00	23,676,045.28	0.00
78999.1100.0000.000.000.0000	CDE MIPYME	59,619,708.70	0.00	0.00	0.00	59,619,708.70	0.00
78999.1100.0000.124.000.0000	CDE MIPYME	59,619,708.70	0.00	0.00	0.00	59,619,708.70	0.00
78999.1400.0000.000.000.0000	FOMIPYME-SIC	15,229,900.00	0.00	0.00	0.00	15,229,900.00	0.00
78999.1400.0000.124.000.0000	FOMIPYME-SIC	15,229,900.00	0.00	0.00	0.00	15,229,900.00	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	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	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	Cuentas de Orden Contra	0.00	98,525,653.98	0.00	0.00	0.00	98,525,653.98
		103,865,232.46	103,865,232.46	104,529.70	104,529.70	103,894,732.33	103,894,732.33

ELABORO



AUTORIZO



BANHPROVI

KVARELA
08/05/2020 02:32:53 PM

BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
FOMIPYME - SIC
Al 30 DE ABRIL DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/05/2020

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	83,135.97
INGRESOS FINANCIEROS	83,135.97
INVERSIONES FINANCIERAS	83,135.97
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	83,135.97
TOTAL DE INGRESOS	83,135.97

GASTOS	
GASTOS	24,940.80
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	24,940.80
COMISIONES	24,940.80
POR SERVICIOS	24,940.80
TOTAL DE GASTOS	24,940.80

UTILIDAD O PERDIDA	58,195.17
---------------------------	------------------

ELABORO



AUTORIZO