

**BANHPROVI**SMARTINEZ
06/11/2020 06:27:56 PM**BANHPROVI SEGUNDO PISO**
BALANCE GENERAL
FOMIPYME -SIC
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 02/11/2020

Pag.: 1

ACTIVOS	
ACTIVO	10,654,555.97
DISPONIBILIDADES	6,600,476.15
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,600,476.15
DEPOSITOS ESPECIALES	6,600,476.15
Depositos Especiales	6,600,476.15
Depositos Especiales	6,600,476.15
INVERSIONES FINANCIERAS	4,054,079.82
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
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	-22,770.04
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-22,770.04
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	-22,770.04
OTRAS INVERSIONES	-22,770.04
Estimacion por deterioro inversiones	-22,770.04
TOTAL DE ACTIVOS	10,654,555.97

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
CDE MIPYME	59,619,708.70
FOMIPYME-SIC	15,229,900.00
FOMIPYME-SIC	15,229,900.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	98,525,653.98

ELABORO

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	10,346,865.51
OTROS PASIVOS	10,346,865.51
OTROS PASIVOS	10,346,865.51
RESERVA FONDO GARANTIAS COMPLEMENTARIAS	10,346,865.51
TOTAL PASIVOS	10,346,865.51

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 ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	43,166.67
Ajustes Por Adopcion por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Acreedora	43,166.67
RESULTADO DEL EJERCICIO	-9,488.94
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	10,654,555.97

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

AUTORIZO



SMARTINEZ
06-11-2020 06:37:01

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FOMIPYME - SIC
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/11/2020

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	10,193,483.95	0.00	557,684.12	73,842.06	10,677,326.01	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	6,116,634.09	0.00	528,842.06	45,000.00	6,600,476.15	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,116,634.09	0.00	528,842.06	45,000.00	6,600,476.15	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	6,116,634.09	0.00	528,842.06	45,000.00	6,600,476.15	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	6,116,634.09	0.00	528,842.06	45,000.00	6,600,476.15	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	6,116,634.09	0.00	528,842.06	45,000.00	6,600,476.15	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	4,076,849.86	0.00	28,842.06	28,842.06	4,076,849.86	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04
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	28,842.06	0.00	28,842.06	28,842.06	28,842.06	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	28,842.06	0.00	28,842.06	28,842.06	28,842.06	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	28,842.06	0.00	28,842.06	28,842.06	28,842.06	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	28,842.06	0.00	28,842.06	28,842.06	28,842.06	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04
12901.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04
12901.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04
12901.0299.0000.000.000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04



SMARTINEZ
06-11-2020 06:37:01

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/11/2020

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12901.0299.0100.000.000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	9,846,865.51	573,842.06	1,073,842.06	0.00	10,346,865.51
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	573,842.06	573,842.06	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	573,842.06	573,842.06	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	573,842.06	573,842.06	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	573,842.06	573,842.06	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	573,842.06	573,842.06	0.00	0.00
29000.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	9,846,865.51	0.00	500,000.00	0.00	10,346,865.51
29900.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	9,846,865.51	0.00	500,000.00	0.00	10,346,865.51
29901.0100.0000.000.000.0000	RESERVA FONDO GARANTIAS COMPLEMENTARIAS	0.00	9,846,865.51	0.00	500,000.00	0.00	10,346,865.51
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	239,637.94	0.00	28,842.06	0.00	268,480.00
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	239,637.94	0.00	28,842.06	0.00	268,480.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	239,637.94	0.00	28,842.06	0.00	268,480.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	239,637.94	0.00	28,842.06	0.00	268,480.00



SMARTINEZ
06-11-2020 06:37:01

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/11/2020

Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
51201.0300.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	239,637.94	0.00	28,842.06	0.00	268,480.00
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	232,968.94	0.00	45,000.00	0.00	277,968.94	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	210,198.90	0.00	45,000.00	0.00	255,198.90	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	210,198.90	0.00	45,000.00	0.00	255,198.90	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	210,198.90	0.00	45,000.00	0.00	255,198.90	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	210,198.90	0.00	45,000.00	0.00	255,198.90	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	210,198.90	0.00	45,000.00	0.00	255,198.90	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04	0.00
63202.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04	0.00
63202.0200.0000.124.000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	22,770.04	0.00	0.00	0.00	22,770.04	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	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	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



SMARTINEZ
06-11-2020 06:37:01

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOMIPYME - SIC
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/11/2020

Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
		108,952,106.87	108,952,106.87	1,176,526.18	1,176,526.18	109,480,948.93	109,480,948.93


ELABORO




AUTORIZO





SMARTINEZ
06/11/2020 06:59:58 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FOMIPYME - SIC
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 02/11/2020
Pag. : 1

BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	268,480.00
INGRESOS FINANCIEROS	268,480.00
INVERSIONES FINANCIERAS	268,480.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	268,480.00
Intereses Sobre Inversiones	268,480.00
TOTAL DE INGRESOS	268,480.00

GASTOS	
GASTOS	277,968.94
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	255,198.90
COMISIONES	255,198.90
POR SERVICIOS	255,198.90
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	255,198.90
Comision de Administracion del Programa	255,198.90
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	22,770.04
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN.	22,770.04
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	22,770.04
TOTAL DE GASTOS	277,968.94

UTILIDAD O PERDIDA	-9,488.94
---------------------------	------------------

ELABORO



AUTORIZO

