



GLOPEZ  
05/06/2021 11:00:20 AM

BANHPROVI SEGUNDO PISO  
BALANCE GENERAL  
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS  
AL 31 DE MAYO DEL 2021  
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN  
Fecha de Proceso: 01/06/2021  
Pag.: 1

BANHPROVI

ACTIVOS	
ACTIVO	1,249,289,332.08
DISPONIBILIDADES	1,249,196,832.08
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,249,196,832.08
DEPOSITOS ESPECIALES	1,249,196,832.08
Depositos Especiales	1,249,196,832.08
CUENTAS POR COBRAR	92,500.00
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	92,500.00
COMISIONES POR COBRAR	92,500.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	92,500.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>1,249,289,332.08</b>

ACTIVOS CONTINGENTES	
<b>TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES</b>	

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	965,748,593.19
ADMINISTRACIONES AJENAS	965,748,593.19
FONDO DE GARANTIA COVID-19	965,748,593.19
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	344,684,048.96
GARANTÍAS FINANCIERAS	344,684,048.96
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	621,064,544.23
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	611,064,544.23
CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCION	10,000,000.00
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>965,748,593.19</b>

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	33,379,227.22
OBLIGACIONES FINANCIERAS	27,792.86
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	27,792.86
COMISIONES POR PAGAR	27,792.86
PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	27,792.86
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	27,792.86
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	33,351,434.36
GARANTÍAS FINANCIERAS	33,351,434.36
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>33,379,227.22</b>

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	1,219,883,609.02
CAPITAL SOCIAL	1,219,883,609.02
CAPITAL ASIGNADO	1,219,883,609.02
CAPITAL ASIGNADO	1,219,883,609.02
Capital Asignado	1,219,883,609.02
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,973,504.16
<b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>	<b>1,249,289,332.08</b>

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-344,684,048.96
GARANTÍAS OTORGADAS	-344,684,048.96
GARANTÍAS FINANCIERAS	-344,684,048.96
PASIVO CONTINGENTE	344,684,048.96
GARANTÍAS OTORGADAS	344,684,048.96
GARANTÍAS FINANCIERAS	344,684,048.96
<b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>0.00</b>

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	965,748,593.19
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	965,748,593.19
Cuentas de Orden Contra	965,748,593.19
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b>	<b>965,748,593.19</b>

ELABORO





GLOPEZ  
05-06-2021 11:21:28

BANHPROVI SEGUNDO PISO  
BALANZA DE COMPROBACION  
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS  
AI 31 DE MAYO DEL 2021  
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN\_III\_0000  
Fecha de Proceso: 01/06/2021  
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	ACTIVO	1,249,224,991.23	0.00	388,500.00	324,159.15	1,249,289,332.08	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	1,248,928,991.23	0.00	296,000.00	28,159.15	1,249,196,832.08	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,248,928,991.23	0.00	296,000.00	28,159.15	1,249,196,832.08	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	1,248,928,991.23	0.00	296,000.00	28,159.15	1,249,196,832.08	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	1,248,928,991.23	0.00	296,000.00	28,159.15	1,249,196,832.08	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	1,248,928,991.23	0.00	296,000.00	28,159.15	1,249,196,832.08	0.00
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	296,000.00	0.00	92,500.00	296,000.00	92,500.00	0.00
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	296,000.00	0.00	92,500.00	296,000.00	92,500.00	0.00
14302.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR COBRAR	296,000.00	0.00	92,500.00	296,000.00	92,500.00	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	296,000.00	0.00	92,500.00	296,000.00	92,500.00	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	296,000.00	0.00	92,500.00	296,000.00	92,500.00	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	296,000.00	0.00	92,500.00	296,000.00	92,500.00	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	33,819,143.13	1,034,117.92	594,202.01	0.00	33,379,227.22
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	324,159.15	324,159.15	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	324,159.15	324,159.15	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	324,159.15	324,159.15	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	324,159.15	324,159.15	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	324,159.15	324,159.15	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	28,159.15	28,159.15	27,792.86	0.00	27,792.86
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	28,159.15	28,159.15	27,792.86	0.00	27,792.86
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	28,159.15	28,159.15	27,792.86	0.00	27,792.86
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	28,159.15	28,159.15	27,792.86	0.00	27,792.86



GLOPEZ  
05-06-2021 11:21:28

BANHPROVI SEGUNDO PISO  
BALANZA DE COMPROBACION  
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS  
AI 31 DE MAYO DEL 2021  
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN\_III\_0000

Fecha de Proceso: 01/06/2021

Pag. : 2

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	28,159.15	28,159.15	27,792.86	0.00	27,792.86
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	28,159.15	28,159.15	27,792.86	0.00	27,792.86
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	28,159.15	28,159.15	27,792.86	0.00	27,792.86
26500.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	33,790,983.98	681,799.62	242,250.00	0.00	33,351,434.36
26502.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	33,790,983.98	681,799.62	242,250.00	0.00	33,351,434.36
26502.0100.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	33,790,983.98	681,799.62	242,250.00	0.00	33,351,434.36
26502.0100.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	33,790,983.98	681,799.62	242,250.00	0.00	33,351,434.36
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	1,219,883,609.02	0.00	0.00	0.00	1,219,883,609.02
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	1,219,883,609.02	0.00	0.00	0.00	1,219,883,609.02
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,219,883,609.02	0.00	0.00	0.00	1,219,883,609.02
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,219,883,609.02	0.00	0.00	0.00	1,219,883,609.02
31301.0100.0000.000.000.0000	Capital Asignado	0.00	1,219,883,609.02	0.00	0.00	0.00	1,219,883,609.02
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	10,036,115.77	10,036,115.77	0.00	0.00
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	348,720,164.73	0.00	3,000,000.00	7,036,115.77	344,684,048.96	0.00
41106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	348,720,164.73	0.00	3,000,000.00	7,036,115.77	344,684,048.96	0.00
41106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	348,720,164.73	0.00	3,000,000.00	7,036,115.77	344,684,048.96	0.00
41106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	348,720,164.73	0.00	3,000,000.00	7,036,115.77	344,684,048.96	0.00
41106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	348,720,164.73	0.00	3,000,000.00	7,036,115.77	344,684,048.96	0.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	348,720,164.73	7,036,115.77	3,000,000.00	0.00	344,684,048.96
42106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	0.00	348,720,164.73	7,036,115.77	3,000,000.00	0.00	344,684,048.96
42106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	348,720,164.73	7,036,115.77	3,000,000.00	0.00	344,684,048.96
42106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	348,720,164.73	7,036,115.77	3,000,000.00	0.00	344,684,048.96
42106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	348,720,164.73	7,036,115.77	3,000,000.00	0.00	344,684,048.96
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	5,304,224.69	0.00	774,299.62	0.00	6,078,524.31
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS	0.00	3,078,400.00	0.00	92,500.00	0.00	3,170,900.00



GLOPEZ  
05-06-2021 11:21:28

BANHPROVI SEGUNDO PISO  
BALANZA DE COMPROBACION  
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS  
Al 31 DE MAYO DEL 2021  
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN\_III\_0000

Fecha de Proceso: 01/06/2021

Pag. : 3

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	FINANCIEROS						
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	3,078,400.00	0.00	92,500.00	0.00	3,170,900.00
52199.0300.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	3,078,400.00	0.00	92,500.00	0.00	3,170,900.00
52199.0300.0000.124.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	3,078,400.00	0.00	92,500.00	0.00	3,170,900.00
54000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	0.00	2,225,824.69	0.00	681,799.62	0.00	2,907,624.31
54500.0000.0000.000.000.0000	REVERSIÓN POR PROVISIONES	0.00	2,225,824.69	0.00	681,799.62	0.00	2,907,624.31
54509.0000.0000.000.000.0000	DE GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	2,225,824.69	0.00	681,799.62	0.00	2,907,624.31
54509.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	2,225,824.69	0.00	681,799.62	0.00	2,907,624.31
54509.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	2,225,824.69	0.00	681,799.62	0.00	2,907,624.31
54509.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	2,225,824.69	0.00	681,799.62	0.00	2,907,624.31
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	9,781,985.61	0.00	270,042.86	0.00	10,052,028.47	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	107,489.61	0.00	27,792.86	0.00	135,282.47	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	107,489.61	0.00	27,792.86	0.00	135,282.47	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	107,489.61	0.00	27,792.86	0.00	135,282.47	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	107,489.61	0.00	27,792.86	0.00	135,282.47	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	107,489.61	0.00	27,792.86	0.00	135,282.47	0.00
65000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	9,674,496.00	0.00	242,250.00	0.00	9,916,746.00	0.00
65400.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR PROVISIONES	9,674,496.00	0.00	242,250.00	0.00	9,916,746.00	0.00
65409.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	9,674,496.00	0.00	242,250.00	0.00	9,916,746.00	0.00
65409.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	9,674,496.00	0.00	242,250.00	0.00	9,916,746.00	0.00
65409.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	9,674,496.00	0.00	242,250.00	0.00	9,916,746.00	0.00
65409.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	9,674,496.00	0.00	242,250.00	0.00	9,916,746.00	0.00



GLOPEZ  
05-06-2021 11:21:28

BANHPROVI SEGUNDO PISO  
BALANZA DE COMPROBACION  
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS  
AI 31 DE MAYO DEL 2021  
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN\_III\_0000

Fecha de Proceso: 01/06/2021

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	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	980,215,735.55	0.00	18,000,000.00	32,467,142.36	965,748,593.19	0.00
74000.0000.0000.000.000.0000	ADMINISTRACIONES AJENAS	980,215,735.55	0.00	18,000,000.00	32,467,142.36	965,748,593.19	0.00
74600.0000.0000.000.000.0000	FONDO DE GARANTÍA COVID-19	980,215,735.55	0.00	18,000,000.00	32,467,142.36	965,748,593.19	0.00
74601.0000.0000.000.000.0000	SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19	348,720,164.73	0.00	3,000,000.00	7,036,115.77	344,684,048.96	0.00
74601.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	348,720,164.73	0.00	3,000,000.00	7,036,115.77	344,684,048.96	0.00
74601.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	348,720,164.73	0.00	3,000,000.00	7,036,115.77	344,684,048.96	0.00
74601.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	348,720,164.73	0.00	3,000,000.00	7,036,115.77	344,684,048.96	0.00
74603.0000.0000.000.000.0000	CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA CON FONDO DE GARANTIA COVID-19	631,495,570.82	0.00	15,000,000.00	25,431,026.59	621,064,544.23	0.00
74603.0100.0000.000.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	631,495,570.82	0.00	5,000,000.00	25,431,026.59	611,064,544.23	0.00
74603.0101.0000.100.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	631,495,570.82	0.00	5,000,000.00	25,431,026.59	611,064,544.23	0.00
74603.0101.0000.124.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	631,495,570.82	0.00	5,000,000.00	25,431,026.59	611,064,544.23	0.00
74603.0200.0000.000.000.0000	CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
74603.0201.0000.100.000.0000	CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
74603.0201.0000.124.000.0000	CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	980,215,735.55	32,467,142.36	18,000,000.00	0.00	965,748,593.19
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	980,215,735.55	32,467,142.36	18,000,000.00	0.00	965,748,593.19
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	980,215,735.55	32,467,142.36	18,000,000.00	0.00	965,748,593.19
		<b>2,239,222,712.39</b>	<b>2,239,222,712.39</b>	<b>62,195,918.91</b>	<b>62,195,918.91</b>	<b>2,225,089,953.74</b>	<b>2,225,089,953.74</b>

ELABORO





GLOPEZ  
05/06/2021 11:28:13 AM

BANHPROVI SEGUNDO PISO  
ESTADO DE RESULTADOS  
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS  
AI 31 DE MAYO DEL 2021  
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/06/2021

Pag. : 1

**BANHPROVI**

INGRESOS	
INGRESOS	6,078,524.31
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,170,900.00
COMISIONES	3,170,900.00
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVO:	2,907,624.31
REVERSIÓN POR PROVISIONES	2,907,624.31
DE GARANTÍAS EMITIDAS	2,907,624.31
GARANTÍAS FINANCIERAS	2,907,624.31
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>6,078,524.31</b>

GASTOS	
GASTOS	10,052,028.47
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	135,282.47
COMISIONES	135,282.47
POR SERVICIOS	135,282.47
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	135,282.47
Comision de Administracion del Programa	135,282.47
GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	9,916,746.00
GASTOS POR PROVISIONES	9,916,746.00
PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	9,916,746.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	9,916,746.00
<b>TOTAL DE GASTOS</b>	<b>10,052,028.47</b>

<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>	<b>-3,973,504.16</b>
---------------------------	----------------------

ELABORO



AUTORIZO

