



BANHPROVI
Gobierno de la República

SMARTINEZ

06/05/2022 04:32:30 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO

BALANCE GENERAL

FOGATT

Al 30 DE ABRIL DEL 2022

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso:

02/05/2022

Pag. :

1

ACTIVOS	
ACTIVO	13,334,465.00
DISPONIBILIDADES	6,239,560.00
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,239,560.00
DEPOSITOS ESPECIALES	6,239,560.00
Depositos Especiales	6,239,560.00
INVERSIONES FINANCIERAS	7,063,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	7,000,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	7,000,000.00
VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	7,000,000.00
Bonos Gubernamentales	7,000,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES	63,000.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	63,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	63,000.00
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	63,000.00
CUENTAS POR COBRAR	31,905.00
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	31,905.00
COMISIONES POR COBRAR	31,905.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	31,905.00
TOTAL DE ACTIVOS	13,334,465.00

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	0.00
ADMINISTRACIONES AJENAS	0.00
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	0.00
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA	3,449,200.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	3,449,200.00
GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTÍA	-3,449,200.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	-3,449,200.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,462,300.00
OBLIGACIONES FINANCIERAS	600,000.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	600,000.00
COMISIONES POR PAGAR	600,000.00
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	600,000.00
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	600,000.00
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	862,300.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	862,300.00
TOTAL PASIVOS	1,462,300.00

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	15,000,000.00
CAPITAL SOCIAL	15,000,000.00
CAPITAL ASIGNADO	15,000,000.00
CAPITAL ASIGNADO	15,000,000.00
Aportes del Estado	15,000,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-3,127,835.00
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	13,334,465.00

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	3,449,200.00
GARANTÍAS OTORGADAS	3,449,200.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	3,449,200.00
PASIVO CONTINGENTE	-3,449,200.00
GARANTÍAS OTORGADAS	-3,449,200.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	-3,449,200.00
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	0.00

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	


ELABORO

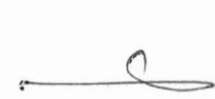

REVISO
BANHPROVI
SECCIÓN DE
CONTADURÍA


AUTORIZO
BANHPROVI
DIVISIÓN DE
OPERACIONES

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	13,255,310.00	0.00	90,365.00	11,210.00	13,334,465.00	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	6,228,350.00	0.00	11,210.00	0.00	6,239,560.00	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,228,350.00	0.00	11,210.00	0.00	6,239,560.00	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	6,228,350.00	0.00	11,210.00	0.00	6,239,560.00	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	6,228,350.00	0.00	11,210.00	0.00	6,239,560.00	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	6,228,350.00	0.00	11,210.00	0.00	6,239,560.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	7,015,750.00	0.00	47,250.00	0.00	7,063,000.00	0.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
12102.0300.0000.000.000.0000	VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
12102.0301.0000.000.000.0000	Bonos Gubernamentales	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	15,750.00	0.00	47,250.00	0.00	63,000.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	15,750.00	0.00	47,250.00	0.00	63,000.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	15,750.00	0.00	47,250.00	0.00	63,000.00	0.00
12801.0201.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	15,750.00	0.00	47,250.00	0.00	63,000.00	0.00
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	11,210.00	0.00	31,905.00	11,210.00	31,905.00	0.00
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	11,210.00	0.00	31,905.00	11,210.00	31,905.00	0.00
14302.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR COBRAR	11,210.00	0.00	31,905.00	11,210.00	31,905.00	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	11,210.00	0.00	31,905.00	11,210.00	31,905.00	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	11,210.00	0.00	31,905.00	11,210.00	31,905.00	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	11,210.00	0.00	31,905.00	11,210.00	31,905.00	0.00



Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	224,200.00	11,210.00	1,249,310.00	0.00	1,462,300.00
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	11,210.00	11,210.00	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
26500.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	224,200.00	0.00	638,100.00	0.00	862,300.00
26502.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	224,200.00	0.00	638,100.00	0.00	862,300.00
26502.0100.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	224,200.00	0.00	638,100.00	0.00	862,300.00
26502.0100.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	224,200.00	0.00	638,100.00	0.00	862,300.00
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
31301.0200.0000.000.000.0000	Aportes del Estado	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
31301.0200.0000.124.000.0000	Aportes del Estado	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00




BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOGATT
AI 30 DE ABRIL DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2022

Pag. : 3

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	2,552,400.00	2,552,400.00	0.00	0.00
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00
41106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	0.00	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00
41106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00
41106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00
41106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00	0.00
42106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00	0.00
42106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00	0.00
42106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00	0.00
42106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00	0.00
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	55,310.00	0.00	79,155.00	0.00	134,465.00
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	44,100.00	0.00	47,250.00	0.00	91,350.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	44,100.00	0.00	47,250.00	0.00	91,350.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	44,100.00	0.00	47,250.00	0.00	91,350.00
51201.0400.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones en Bonos	0.00	44,100.00	0.00	47,250.00	0.00	91,350.00
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	11,210.00	0.00	31,905.00	0.00	43,115.00
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	11,210.00	0.00	31,905.00	0.00	43,115.00
52199.0300.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	11,210.00	0.00	31,905.00	0.00	43,115.00
52199.0300.0000.124.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	11,210.00	0.00	31,905.00	0.00	43,115.00
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	2,024,200.00	0.00	1,238,100.00	0.00	3,262,300.00	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	1,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00



BANHPROVI SEGUNDO PISO

 BALANZA DE COMPROBACION

 FOGATT

 AI 30 DE ABRIL DEL 2022

 MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/05/2022

Pag. : 4

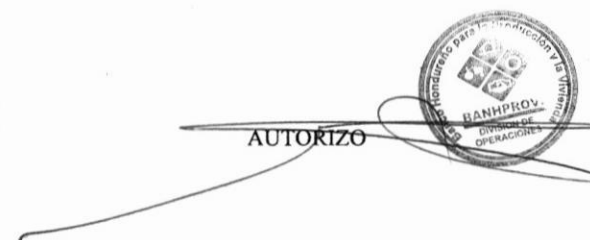
Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	1,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	1,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	1,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
65000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	224,200.00	0.00	638,100.00	0.00	862,300.00	0.00
65400.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR PROVISIONES	224,200.00	0.00	638,100.00	0.00	862,300.00	0.00
65409.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	224,200.00	0.00	638,100.00	0.00	862,300.00	0.00
65409.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	224,200.00	0.00	638,100.00	0.00	862,300.00	0.00
65409.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	224,200.00	0.00	638,100.00	0.00	862,300.00	0.00
65409.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	224,200.00	0.00	638,100.00	0.00	862,300.00	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	0.00	0.00	2,552,400.00	2,552,400.00	0.00	0.00
74000.0000.0000.000.000.0000	ADMINISTRACIONES AJENAS	0.00	0.00	2,552,400.00	2,552,400.00	0.00	0.00
74600.0000.0000.000.000.0000	FONDO DE GARANTÍA COVID-19	0.00	0.00	2,552,400.00	2,552,400.00	0.00	0.00
74601.0000.0000.000.000.0000	SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00	0.00
74601.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00	0.00
74601.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00	0.00
74601.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00	0.00
74602.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTÍA COVID-19	0.00	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00
74602.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00
74602.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00
74602.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	896,800.00	0.00	2,552,400.00	0.00	3,449,200.00
		15,279,510.00	15,279,510.00	6,444,475.00	6,444,475.00	16,596,765.00	16,596,765.00



Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor


ELABORO




AUTORIZO



BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FOGATT
AI 30 DE ABRIL DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 02/05/2022

Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	134,465.00
INGRESOS FINANCIEROS	91,350.00
INVERSIONES FINANCIERAS	91,350.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	91,350.00
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	43,115.00
COMISIONES	43,115.00
TOTAL DE INGRESOS	134,465.00

GASTOS	
GASTOS	3,262,300.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,400,000.00
COMISIONES	2,400,000.00
POR SERVICIOS	2,400,000.00
GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	862,300.00
GASTOS POR PROVISIONES	862,300.00
PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	862,300.00
TOTAL DE GASTOS	3,262,300.00

UTILIDAD O PERDIDA	-3,127,835.00
---------------------------	----------------------


ELABORO




AUTORIZO