

BANHPROVI SEGUNDO PISO

BALANCE GENERAL

FOGATT

Al 31 DE MARZO DEL 2022

MAYOR GENERAL

ACTIVOS	
ACTIVO	13,255,310.00
DISPONIBILIDADES	6,228,350.00
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	6,228,350.00
DEPOSITOS ESPECIALES	6,228,350.00
Depositos Especiales	6,228,350.00
INVERSIONES FINANCIERAS	7,015,750.00
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 INVERS	15,750.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	15,750.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	15,750.00
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	15,750.00
CUENTAS POR COBRAR	11,210.00
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	11,210.00
COMISIONES POR COBRAR	11,210.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	11,210.00
TOTAL DE ACTIVOS	13,255,310.00

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 GARA	896,800.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	896,800.00
GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANT	-896,800.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	-896,800.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	0.00

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	224,200.00
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	224,200.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	224,200.00
TOTAL PASIVOS	224,200.00

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	-1,968,890.00
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	13,255,310.00

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	896,800.00
GARANTÍAS OTORGADAS	896,800.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	896,800.00
PASIVO CONTINGENTE	-896,800.00
GARANTÍAS OTORGADAS	-896,800.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	-896,800.00
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	0.00

CUENTAS DE ORDEN	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	




ELABORO




AUTORIZO

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOGATT
AL 31 DE MARZO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/04/2022

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	13,800,000.00	0.00	7,055,310.00	7,600,000.00	13,255,310.00	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	13,800,000.00	0.00	28,350.00	7,600,000.00	6,228,350.00	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	13,800,000.00	0.00	28,350.00	7,600,000.00	6,228,350.00	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	13,800,000.00	0.00	28,350.00	7,600,000.00	6,228,350.00	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	13,800,000.00	0.00	28,350.00	7,600,000.00	6,228,350.00	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	13,800,000.00	0.00	28,350.00	7,600,000.00	6,228,350.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	7,015,750.00	0.00	7,015,750.00	0.00
12100.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
12102.0300.0000.000.000.0000	VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
12102.0301.0000.000.000.0000	Bonos Gubernamentales	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00
12801.0201.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	0.00	0.00	15,750.00	0.00	15,750.00	0.00
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00
14302.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	0.00	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	0.00	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00	0.00

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOGATT
Al 31 DE MARZO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/04/2022

Pag. : 2

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	0.00	7,628,350.00	7,852,550.00	0.00	224,200.00
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	7,628,350.00	7,628,350.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	7,628,350.00	7,628,350.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	7,628,350.00	7,628,350.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	7,628,350.00	7,628,350.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	7,628,350.00	7,628,350.00	0.00	0.00
26500.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	0.00	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00
26502.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00
26502.0100.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00
26502.0100.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00
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
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	896,800.00	896,800.00	0.00	0.00
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00
41106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	0.00	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00
41106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00
41106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00
41106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00	0.00
42106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00	0.00
42106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00	0.00
42106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
42106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00	0.00
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	55,310.00	0.00	55,310.00
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
51201.0400.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones en Bonos	0.00	0.00	0.00	44,100.00	0.00	44,100.00
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00
52199.0300.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00
52199.0300.0000.124.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	0.00	0.00	11,210.00	0.00	11,210.00
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	1,200,000.00	0.00	824,200.00	0.00	2,024,200.00	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00
65000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	0.00	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00	0.00
65400.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR PROVISIONES	0.00	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00	0.00
65409.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00	0.00
65409.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00	0.00
65409.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00	0.00

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
65409.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	224,200.00	0.00	224,200.00	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	0.00	0.00	896,800.00	896,800.00	0.00	0.00
74000.0000.0000.000.000.0000	ADMINISTRACIONES AJENAS	0.00	0.00	896,800.00	896,800.00	0.00	0.00
74600.0000.0000.000.000.0000	FONDO DE GARANTÍA COVID-19	0.00	0.00	896,800.00	896,800.00	0.00	0.00
74601.0000.0000.000.000.0000	SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00	0.00
74601.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00	0.00
74601.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00	0.00
74601.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00	0.00
74602.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTÍA COVID-19	0.00	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00
74602.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00
74602.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00
74602.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	896,800.00	0.00	896,800.00
		15,000,000.00	15,000,000.00	17,301,460.00	17,301,460.00	15,279,510.00	15,279,510.00


ELABORO




AUTORIZO

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FOGATT
Al 31 DE MARZO DEL 2022
MAYOR GENERAL

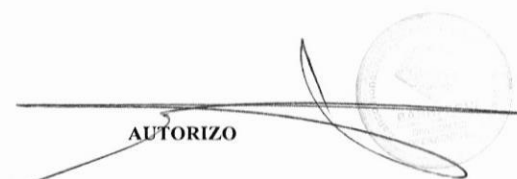
INGRESOS	
INGRESOS	55,310.00
INGRESOS FINANCIEROS	44,100.00
INVERSIONES FINANCIERAS	44,100.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	44,100.00
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	11,210.00
COMISIONES	11,210.00
TOTAL DE INGRESOS	55,310.00

GASTOS	
GASTOS	2,024,200.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,800,000.00
COMISIONES	1,800,000.00
POR SERVICIOS	1,800,000.00
GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	224,200.00
GASTOS POR PROVISIONES	224,200.00
PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	224,200.00
TOTAL DE GASTOS	2,024,200.00

UTILIDAD O PERDIDA	-1,968,890.00
---------------------------	----------------------


ELABORO




AUTORIZO