

ACTIVOS	
ACTIVO	10,007,277.62
DISPONIBILIDADES	2,849,777.62
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,849,777.62
DEPOSITOS ESPECIALES	2,849,777.62
Depositos Especiales	2,849,777.62
INVERSIONES FINANCIERAS	7,157,500.00
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 INVERSI	157,500.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	157,500.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	157,500.00
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	157,500.00
CUENTAS POR COBRAR	0.00
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00
COMISIONES POR COBRAR	0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00
TOTAL DE ACTIVOS	10,007,277.62

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	6,327,486.32
GARANTÍAS OTORGADAS	6,327,486.32
GARANTÍAS FINANCIERAS	6,327,486.32
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	6,327,486.32

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	14,236,844.23
ADMINISTRACIONES AJENAS	14,236,844.23
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	14,236,844.23
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	6,327,486.32
GARANTÍAS FINANCIERAS	6,327,486.32
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	7,909,357.91
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	7,909,357.91
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	14,236,844.23

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,581,871.59
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	1,581,871.59
GARANTÍAS FINANCIERAS	1,581,871.59
TOTAL PASIVOS	1,581,871.59

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	-6,574,593.97
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	10,007,277.62

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	6,327,486.32
PASIVO CONTINGENTE	6,327,486.32
GARANTÍAS OTORGADAS	6,327,486.32
GARANTÍAS FINANCIERAS	6,327,486.32
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	6,327,486.32

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,236,844.23
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,236,844.23
Cuentas de Orden Contra	14,236,844.23
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,236,844.23




ELABORO


REVISO


AUTORIZO



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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/10/2022

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	10,560,105.00	0.00	79,155.00	631,982.38	10,007,277.62	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	3,417,950.00	0.00	31,905.00	600,077.38	2,849,777.62	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,417,950.00	0.00	31,905.00	600,077.38	2,849,777.62	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	3,417,950.00	0.00	31,905.00	600,077.38	2,849,777.62	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	3,417,950.00	0.00	31,905.00	600,077.38	2,849,777.62	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	3,417,950.00	0.00	31,905.00	600,077.38	2,849,777.62	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	7,110,250.00	0.00	47,250.00	0.00	7,157,500.00	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	110,250.00	0.00	47,250.00	0.00	157,500.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	110,250.00	0.00	47,250.00	0.00	157,500.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	110,250.00	0.00	47,250.00	0.00	157,500.00	0.00
12801.0201.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	110,250.00	0.00	47,250.00	0.00	157,500.00	0.00
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	31,905.00	0.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	31,905.00	0.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00
14302.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR COBRAR	31,905.00	0.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	31,905.00	0.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	31,905.00	0.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	31,905.00	0.00	0.00	31,905.00	0.00	0.00

BANHPROVI SEGUNDO PISO

 BALANZA DE COMPROBACION

 FOGATT

 Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

 MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/10/2022

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	1,584,411.95	634,522.74	631,982.38	0.00	1,581,871.59
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	631,982.38	631,982.38	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	631,982.38	631,982.38	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	631,982.38	631,982.38	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	631,982.38	631,982.38	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	631,982.38	631,982.38	0.00	0.00
26500.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	1,584,411.95	2,540.36	0.00	0.00	1,581,871.59
26502.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,584,411.95	2,540.36	0.00	0.00	1,581,871.59
26502.0100.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,584,411.95	2,540.36	0.00	0.00	1,581,871.59
26502.0100.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,584,411.95	2,540.36	0.00	0.00	1,581,871.59
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	6,337,647.73	0.00	0.00	10,161.41	6,327,486.32	0.00
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	6,337,647.73	10,161.41	0.00	0.00	6,327,486.32
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	6,337,647.73	0.00	0.00	10,161.41	6,327,486.32	0.00
41106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	6,337,647.73	0.00	0.00	10,161.41	6,327,486.32	0.00
41106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,337,647.73	0.00	0.00	10,161.41	6,327,486.32	0.00
41106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,337,647.73	0.00	0.00	10,161.41	6,327,486.32	0.00
41106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,337,647.73	0.00	0.00	10,161.41	6,327,486.32	0.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	6,337,647.73	10,161.41	0.00	0.00	6,327,486.32
42106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	0.00	6,337,647.73	10,161.41	0.00	0.00	6,327,486.32



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOGATT
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/10/2022

Pag. : 3

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
42106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	6,337,647.73	10,161.41	0.00	0.00	6,327,486.32
42106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	6,337,647.73	10,161.41	0.00	0.00	6,327,486.32
42106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	6,337,647.73	10,161.41	0.00	0.00	6,327,486.32
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	370,793.05	0.00	49,790.36	0.00	420,583.41
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	280,350.00	0.00	47,250.00	0.00	327,600.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	280,350.00	0.00	47,250.00	0.00	327,600.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	280,350.00	0.00	47,250.00	0.00	327,600.00
51201.0400.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones en Bonos	0.00	280,350.00	0.00	47,250.00	0.00	327,600.00
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	79,755.00	0.00	0.00	0.00	79,755.00
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	79,755.00	0.00	0.00	0.00	79,755.00
52199.0300.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	79,755.00	0.00	0.00	0.00	79,755.00
52199.0300.0000.124.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	79,755.00	0.00	0.00	0.00	79,755.00
54000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	0.00	10,688.05	0.00	2,540.36	0.00	13,228.41
54500.0000.0000.000.000.0000	REVERSIÓN POR PROVISIONES	0.00	10,688.05	0.00	2,540.36	0.00	13,228.41
54509.0000.0000.000.000.0000	DE GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	10,688.05	0.00	2,540.36	0.00	13,228.41
54509.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	10,688.05	0.00	2,540.36	0.00	13,228.41
54509.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	10,688.05	0.00	2,540.36	0.00	13,228.41
54509.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	10,688.05	0.00	2,540.36	0.00	13,228.41
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	6,395,100.00	0.00	600,077.38	0.00	6,995,177.38	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	4,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	4,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	4,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00




BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOGATT
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/10/2022

Pag. : 4

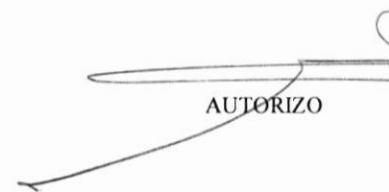
Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	4,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	4,800,000.00	0.00	600,000.00	0.00	5,400,000.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	77.38	0.00	77.38	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	77.38	0.00	77.38	0.00
64899.0000.0000.000.000.0000	Otros Gastos Diversos	0.00	0.00	77.38	0.00	77.38	0.00
64899.1000.0000.000.000.0000	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	0.00	0.00	77.38	0.00	77.38	0.00
64899.1600.0000.100.000.0000	GASTOS POR PARTICIACIÓN MERCADO DE VALORES	0.00	0.00	77.38	0.00	77.38	0.00
64899.1600.0000.120.000.0000	GASTOS POR PARTICIACIÓN MERCADO DE VALORES	0.00	0.00	77.38	0.00	77.38	0.00
64899.1600.0000.124.000.0000	GASTOS POR PARTICIACIÓN MERCADO DE VALORES	0.00	0.00	77.38	0.00	77.38	0.00
65000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	1,595,100.00	0.00	0.00	0.00	1,595,100.00	0.00
65400.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR PROVISIONES	1,595,100.00	0.00	0.00	0.00	1,595,100.00	0.00
65409.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	1,595,100.00	0.00	0.00	0.00	1,595,100.00	0.00
65409.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,595,100.00	0.00	0.00	0.00	1,595,100.00	0.00
65409.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,595,100.00	0.00	0.00	0.00	1,595,100.00	0.00
65409.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,595,100.00	0.00	0.00	0.00	1,595,100.00	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	14,259,707.40	0.00	0.00	22,863.17	14,236,844.23	0.00
74000.0000.0000.000.000.0000	ADMINISTRACIONES AJENAS	14,259,707.40	0.00	0.00	22,863.17	14,236,844.23	0.00
74600.0000.0000.000.000.0000	FONDO DE GARANTÍA COVID-19	14,259,707.40	0.00	0.00	22,863.17	14,236,844.23	0.00
74601.0000.0000.000.000.0000	SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19	6,337,647.73	0.00	0.00	10,161.41	6,327,486.32	0.00
74601.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,337,647.73	0.00	0.00	10,161.41	6,327,486.32	0.00
74601.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,337,647.73	0.00	0.00	10,161.41	6,327,486.32	0.00



Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
74601.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,337,647.73	0.00	0.00	10,161.41	6,327,486.32	0.00
74603.0000.0000.000.000.0000	CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA CON FONDO DE GARANTIA COVID-19	7,922,059.67	0.00	0.00	12,701.76	7,909,357.91	0.00
74603.0100.0000.000.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	7,922,059.67	0.00	0.00	12,701.76	7,909,357.91	0.00
74603.0101.0000.100.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	7,922,059.67	0.00	0.00	12,701.76	7,909,357.91	0.00
74603.0101.0000.124.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	7,922,059.67	0.00	0.00	12,701.76	7,909,357.91	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	14,259,707.40	22,863.17	0.00	0.00	14,236,844.23
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	14,259,707.40	22,863.17	0.00	0.00	14,236,844.23
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	14,259,707.40	22,863.17	0.00	0.00	14,236,844.23
		37,552,560.13	37,552,560.13	1,346,779.70	1,346,779.70	37,566,785.55	37,566,785.55


ELABORO


REVISO



AUTORIZO

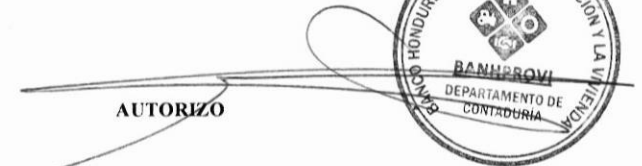

INGRESOS	
INGRESOS	420,583.41
INGRESOS FINANCIEROS	327,600.00
INVERSIONES FINANCIERAS	327,600.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	327,600.00
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	79,755.00
COMISIONES	79,755.00
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVO:	13,228.41
REVERSIÓN POR PROVISIONES	13,228.41
DE GARANTÍAS EMITIDAS	13,228.41
TOTAL DE INGRESOS	420,583.41

GASTOS	
GASTOS	6,995,177.38
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	5,400,000.00
COMISIONES	5,400,000.00
POR SERVICIOS	5,400,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	77.38
GASTOS DIVERSOS	77.38
Otros Gastos Diversos	77.38
GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	1,595,100.00
GASTOS POR PROVISIONES	1,595,100.00
PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	1,595,100.00
TOTAL DE GASTOS	6,995,177.38

UTILIDAD O PERDIDA	-6,574,593.97
---------------------------	----------------------


ELABORO


REVISOR



AUTORIZADO
