

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FOGATT
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2022
MAYOR GENERAL

ACTIVOS	
ACTIVO	9,454,527.62
DISPONIBILIDADES	2,249,777.62
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,249,777.62
DEPOSITOS ESPECIALES	2,249,777.62
Depositos Especiales	2,249,777.62
INVERSIONES FINANCIERAS	7,204,750.00
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	204,750.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	204,750.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	204,750.00
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	204,750.00
TOTAL DE ACTIVOS	9,454,527.62

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	6,317,263.52
GARANTÍAS OTORGADAS	6,317,263.52
GARANTÍAS FINANCIERAS	6,317,263.52
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	6,317,263.52

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	14,213,842.93
ADMINISTRACIONES AJENAS	14,213,842.93
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	14,213,842.93
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	6,317,263.52
GARANTÍAS FINANCIERAS	6,317,263.52
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	7,896,579.41
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	6,186,489.52
CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	1,710,089.89
CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	1,710,089.89
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	14,213,842.93

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	1,579,315.89
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	1,579,315.89
GARANTÍAS FINANCIERAS	1,579,315.89
TOTAL PASIVOS	1,579,315.89
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	-7,124,788.27
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	9,454,527.62

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	6,317,263.52
PASIVO CONTINGENTE	6,317,263.52
GARANTÍAS OTORGADAS	6,317,263.52
GARANTÍAS FINANCIERAS	6,317,263.52
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	6,317,263.52

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,213,842.93
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,213,842.93
Cuentas de Orden Contra	14,213,842.93
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,213,842.93


ELABORO


REVISO
BANHPROVI
SECCIÓN DE
CONTADURÍA

AUTORIZO


HONDURENO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI
DEPARTAMENTO DE
CONTADURÍA

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/11/2022

Pag. : 1

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.0000.0000.0000	ACTIVO	10,007,277.62	0.00	47,250.00	600,000.00	9,454,527.62	0.00
11000.0000.0000.0000.0000.0000	DISPONIBILIDADES	2,849,777.62	0.00	0.00	600,000.00	2,249,777.62	0.00
11200.0000.0000.0000.0000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	2,849,777.62	0.00	0.00	600,000.00	2,249,777.62	0.00
11201.0000.0000.0000.0000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	2,849,777.62	0.00	0.00	600,000.00	2,249,777.62	0.00
11201.0100.0000.0000.0000.0000	Depositos Especiales	2,849,777.62	0.00	0.00	600,000.00	2,249,777.62	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	2,849,777.62	0.00	0.00	600,000.00	2,249,777.62	0.00
12000.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	7,157,500.00	0.00	47,250.00	0.00	7,204,750.00	0.00
12100.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
12102.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
12102.0300.0000.0000.0000.0000	VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
12102.0301.0000.0000.0000.0000	Bonos Gubernamentales	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
12800.0000.0000.0000.0000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	157,500.00	0.00	47,250.00	0.00	204,750.00	0.00
12801.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	157,500.00	0.00	47,250.00	0.00	204,750.00	0.00
12801.0200.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	157,500.00	0.00	47,250.00	0.00	204,750.00	0.00
12801.0201.0000.0000.0000.0000	Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	157,500.00	0.00	47,250.00	0.00	204,750.00	0.00
20000.0000.0000.0000.0000.0000	PASIVO	0.00	1,581,871.59	602,555.70	600,000.00	0.00	1,579,315.89
21000.0000.0000.0000.0000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.0000.0000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.0000.0000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.0000.0000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.0000.0000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00
26500.0000.0000.0000.0000.0000	PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	1,581,871.59	2,555.70	0.00	0.00	1,579,315.89

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOGATT
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/11/2022

Pag.: 2

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
26502.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,581,871.59	2,555.70	0.00	0.00	1,579,315.89
26502.0100.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,581,871.59	2,555.70	0.00	0.00	1,579,315.89
26502.0100.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,581,871.59	2,555.70	0.00	0.00	1,579,315.89
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	6,327,486.32	0.00	0.00	10,222.80	6,317,263.52	0.00
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	6,327,486.32	10,222.80	0.00	0.00	6,317,263.52
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	6,327,486.32	0.00	0.00	10,222.80	6,317,263.52	0.00
41106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	6,327,486.32	0.00	0.00	10,222.80	6,317,263.52	0.00
41106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,327,486.32	0.00	0.00	10,222.80	6,317,263.52	0.00
41106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,327,486.32	0.00	0.00	10,222.80	6,317,263.52	0.00
41106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,327,486.32	0.00	0.00	10,222.80	6,317,263.52	0.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	6,327,486.32	10,222.80	0.00	0.00	6,317,263.52
42106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	0.00	6,327,486.32	10,222.80	0.00	0.00	6,317,263.52
42106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	6,327,486.32	10,222.80	0.00	0.00	6,317,263.52
42106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	6,327,486.32	10,222.80	0.00	0.00	6,317,263.52
42106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	6,327,486.32	10,222.80	0.00	0.00	6,317,263.52
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	420,583.41	0.00	49,805.70	0.00	470,389.11
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	327,600.00	0.00	47,250.00	0.00	374,850.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	327,600.00	0.00	47,250.00	0.00	374,850.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	327,600.00	0.00	47,250.00	0.00	374,850.00
51201.0400.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones en	0.00	327,600.00	0.00	47,250.00	0.00	374,850.00

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOGATT
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/11/2022

Pag. : 3

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	Bonos						
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	13,228.41	0.00	2,555.70	0.00	15,784.11
54500.0000.0000.000.000.0000	REVERSIÓN POR PROVISIONES	0.00	13,228.41	0.00	2,555.70	0.00	15,784.11
54509.0000.0000.000.000.0000	DE GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	13,228.41	0.00	2,555.70	0.00	15,784.11
54509.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	13,228.41	0.00	2,555.70	0.00	15,784.11
54509.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	13,228.41	0.00	2,555.70	0.00	15,784.11
54509.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	13,228.41	0.00	2,555.70	0.00	15,784.11
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	6,995,177.38	0.00	600,000.00	0.00	7,595,177.38	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	5,400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	5,400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	5,400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	5,400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	5,400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	77.38	0.00	0.00	0.00	77.38	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	77.38	0.00	0.00	0.00	77.38	0.00
64899.0000.0000.000.000.0000	Otros Gastos Diversos	77.38	0.00	0.00	0.00	77.38	0.00
64899.1000.0000.000.000.0000	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	77.38	0.00	0.00	0.00	77.38	0.00
64899.1600.0000.100.000.0000	GASTOS POR PARTICIPACIÓN MERCADO DE VALORES	77.38	0.00	0.00	0.00	77.38	0.00

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

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64899.1600.0000.120.000.0000	GASTOS POR PARTICIACIÓN MERCADO DE VALORES	77.38	0.00	0.00	0.00	77.38	0.00
64899.1600.0000.124.000.0000	GASTOS POR PARTICIACIÓN MERCADO DE VALORES	77.38	0.00	0.00	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	14,236,844.23	0.00	1,710,089.89	1,733,091.19	14,213,842.93	0.00
74000.0000.0000.000.000.0000	ADMINISTRACIONES AJENAS	14,236,844.23	0.00	1,710,089.89	1,733,091.19	14,213,842.93	0.00
74600.0000.0000.000.000.0000	FONDO DE GARANTÍA COVID-19	14,236,844.23	0.00	1,710,089.89	1,733,091.19	14,213,842.93	0.00
74601.0000.0000.000.000.0000	SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19	6,327,486.32	0.00	0.00	10,222.80	6,317,263.52	0.00
74601.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,327,486.32	0.00	0.00	10,222.80	6,317,263.52	0.00
74601.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,327,486.32	0.00	0.00	10,222.80	6,317,263.52	0.00
74601.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,327,486.32	0.00	0.00	10,222.80	6,317,263.52	0.00
74603.0000.0000.000.000.0000	CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA CON FONDO DE GARANTIA COVID-19	7,909,357.91	0.00	1,710,089.89	1,722,868.39	7,896,579.41	0.00
74603.0100.0000.000.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	7,909,357.91	0.00	0.00	1,722,868.39	6,186,489.52	0.00
74603.0101.0000.100.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	7,909,357.91	0.00	0.00	1,722,868.39	6,186,489.52	0.00
74603.0101.0000.124.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	7,909,357.91	0.00	0.00	1,722,868.39	6,186,489.52	0.00
74603.0300.0000.000.000.0000	CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	0.00	0.00	1,710,089.89	0.00	1,710,089.89	0.00

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

BGM6003BPHN_III_0000

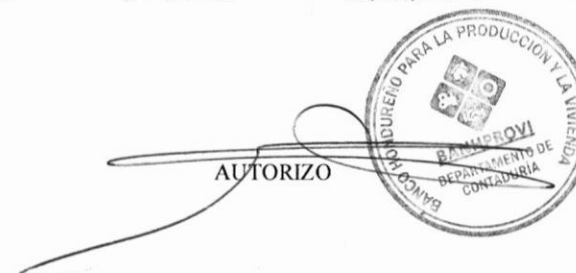
Fecha de Proceso: 01/11/2022

Pag. : 5

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
74603.0301.0000.000.000.0000	CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	0.00	0.00	1,710,089.89	0.00	1,710,089.89	0.00
74603.0301.0000.124.000.0000	CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	0.00	0.00	1,710,089.89	0.00	1,710,089.89	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	14,236,844.23	1,733,091.19	1,710,089.89	0.00	14,213,842.93
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	14,236,844.23	1,733,091.19	1,710,089.89	0.00	14,213,842.93
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	14,236,844.23	1,733,091.19	1,710,089.89	0.00	14,213,842.93
		37,566,785.55	37,566,785.55	4,703,209.58	4,703,209.58	37,580,811.45	37,580,811.45


ELABORO


REVISÓ
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO
BANHPROVI
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FOGATT
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2022
MAYOR GENERAL

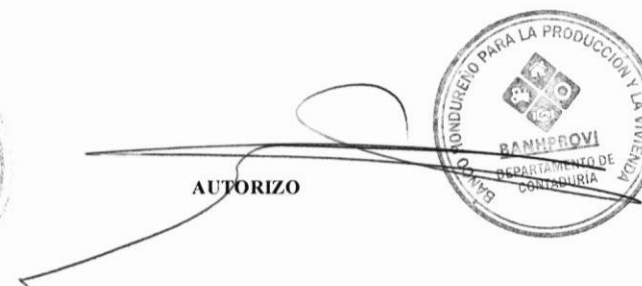
INGRESOS	
INGRESOS	470,389.11
INGRESOS FINANCIEROS	374,850.00
INVERSIONES FINANCIERAS	374,850.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	374,850.00
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	79,755.00
COMISIONES	79,755.00
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVO:	15,784.11
REVERSIÓN POR PROVISIONES	15,784.11
DE GARANTÍAS EMITIDAS	15,784.11
TOTAL DE INGRESOS	470,389.11

GASTOS	
GASTOS	7,595,177.38
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	6,000,000.00
COMISIONES	6,000,000.00
POR SERVICIOS	6,000,000.00
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	7,595,177.38

UTILIDAD O PERDIDA	-7,124,788.27
---------------------------	----------------------


ELABORO


REVISO
BANHPROVI
SECCIÓN DE
CONTADURÍA


AUTORIZO
BANHPROVI
DEPARTAMENTO DE
CONTADURÍA