

ACTIVOS	
ACTIVO	1,243,372,686.74
DISPONIBILIDADES	1,243,095,186.74
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,243,095,186.74
DEPOSITOS ESPECIALES	1,243,095,186.74
Depositos Especiales	1,243,095,186.74
CUENTAS POR COBRAR	277,500.00
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	277,500.00
COMISIONES POR COBRAR	277,500.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	277,500.00
TOTAL DE ACTIVOS	1,243,372,686.74

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	206,732,658.44
GARANTÍAS OTORGADAS	206,732,658.44
GARANTÍAS FINANCIERAS	206,732,658.44
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	206,732,658.44

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	561,509,311.49
ADMINISTRACIONES AJENAS	561,509,311.49
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	561,509,311.49
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	206,732,658.44
GARANTÍAS FINANCIERAS	206,732,658.44
GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTÍAS FINANCIERAS	6,000,000.00
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	348,776,653.05
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	300,290,359.86
CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCION	9,000,000.00
CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	39,486,293.19
CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	39,486,293.19
CATEGORÍA IV - CRÉDITOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	561,509,311.49

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	20,049,088.26
OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,693.66
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	16,693.66
COMISIONES POR PAGAR	16,693.66
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	16,693.66
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	16,693.66
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	20,032,394.60
GARANTÍAS FINANCIERAS	20,032,394.60
TOTAL PASIVOS	20,049,088.26

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	1,214,746,275.42
CAPITAL SOCIAL	1,214,746,275.42
CAPITAL ASIGNADO	1,214,746,275.42
CAPITAL ASIGNADO	1,214,746,275.42
Capital Asignado	1,214,746,275.42
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,577,323.06
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,243,372,686.74

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	206,732,658.44
PASIVO CONTINGENTE	206,732,658.44
GARANTÍAS OTORGADAS	206,732,658.44
GARANTÍAS FINANCIERAS	206,732,658.44
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	206,732,658.44

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	561,509,311.49
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	561,509,311.49
Cuentas de Orden Contra	561,509,311.49
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	561,509,311.49


ELABORO


REVISO


AUTORIZO



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2022
MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	1,243,111,740.80	0.00	277,500.00	16,554.06	1,243,372,686.74	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	1,243,111,740.80	0.00	0.00	16,554.06	1,243,095,186.74	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,243,111,740.80	0.00	0.00	16,554.06	1,243,095,186.74	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	1,243,111,740.80	0.00	0.00	16,554.06	1,243,095,186.74	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	1,243,111,740.80	0.00	0.00	16,554.06	1,243,095,186.74	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	1,243,111,740.80	0.00	0.00	16,554.06	1,243,095,186.74	0.00
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00
14302.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	0.00	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	0.00	0.00	277,500.00	0.00	277,500.00	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	19,881,430.32	737,689.78	905,347.72	0.00	20,049,088.26
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	16,554.06	16,554.06	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	16,554.06	16,554.06	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	16,554.06	16,554.06	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	16,554.06	16,554.06	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	16,554.06	16,554.06	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	16,554.06	16,554.06	16,693.66	0.00	16,693.66
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	16,554.06	16,554.06	16,693.66	0.00	16,693.66
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	16,554.06	16,554.06	16,693.66	0.00	16,693.66
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	16,554.06	16,554.06	16,693.66	0.00	16,693.66



BANHPROVI
Gobierno de la República

GLOPEZ

04-11-2022 03:18:47

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
AL 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
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	16,554.06	16,554.06	16,693.66	0.00	16,693.66
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	16,554.06	16,554.06	16,693.66	0.00	16,693.66
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	16,554.06	16,554.06	16,693.66	0.00	16,693.66
26500.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	19,864,876.26	704,581.66	872,100.00	0.00	20,032,394.60
26502.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	19,864,876.26	704,581.66	872,100.00	0.00	20,032,394.60
26502.0100.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	19,864,876.26	704,581.66	872,100.00	0.00	20,032,394.60
26502.0100.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	19,864,876.26	704,581.66	872,100.00	0.00	20,032,394.60
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	1,214,746,275.42	0.00	0.00	0.00	1,214,746,275.42
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	1,214,746,275.42	0.00	0.00	0.00	1,214,746,275.42
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,214,746,275.42	0.00	0.00	0.00	1,214,746,275.42
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,214,746,275.42	0.00	0.00	0.00	1,214,746,275.42
31301.0100.0000.000.000.0000	Capital Asignado	0.00	1,214,746,275.42	0.00	0.00	0.00	1,214,746,275.42
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	205,003,882.96	0.00	9,000,000.00	7,271,224.52	206,732,658.44	0.00
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	205,003,882.96	7,271,224.52	9,000,000.00	0.00	206,732,658.44
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	205,003,882.96	0.00	9,000,000.00	7,271,224.52	206,732,658.44	0.00
41106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	205,003,882.96	0.00	9,000,000.00	7,271,224.52	206,732,658.44	0.00
41106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	205,003,882.96	0.00	9,000,000.00	7,271,224.52	206,732,658.44	0.00
41106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	205,003,882.96	0.00	9,000,000.00	7,271,224.52	206,732,658.44	0.00
41106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	205,003,882.96	0.00	9,000,000.00	7,271,224.52	206,732,658.44	0.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	205,003,882.96	7,271,224.52	9,000,000.00	0.00	206,732,658.44
42106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	0.00	205,003,882.96	7,271,224.52	9,000,000.00	0.00	206,732,658.44
42106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	205,003,882.96	7,271,224.52	9,000,000.00	0.00	206,732,658.44
42106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	205,003,882.96	7,271,224.52	9,000,000.00	0.00	206,732,658.44
42106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	205,003,882.96	7,271,224.52	9,000,000.00	0.00	206,732,658.44

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
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
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	10,110,591.01	0.00	982,081.66	0.00	11,092,672.67
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	462,500.00	0.00	277,500.00	0.00	740,000.00
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	462,500.00	0.00	277,500.00	0.00	740,000.00
52199.0300.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	462,500.00	0.00	277,500.00	0.00	740,000.00
52199.0300.0000.124.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	462,500.00	0.00	277,500.00	0.00	740,000.00
54000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	0.00	9,648,091.01	0.00	704,581.66	0.00	10,352,672.67
54500.0000.0000.000.000.0000	REVERSIÓN POR PROVISIONES	0.00	9,648,091.01	0.00	704,581.66	0.00	10,352,672.67
54509.0000.0000.000.000.0000	DE GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	9,648,091.01	0.00	704,581.66	0.00	10,352,672.67
54509.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	9,648,091.01	0.00	704,581.66	0.00	10,352,672.67
54509.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	9,648,091.01	0.00	704,581.66	0.00	10,352,672.67
54509.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	9,648,091.01	0.00	704,581.66	0.00	10,352,672.67
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	1,626,555.95	0.00	888,793.66	0.00	2,515,349.61	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	173,055.95	0.00	16,693.66	0.00	189,749.61	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	173,055.95	0.00	16,693.66	0.00	189,749.61	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	173,055.95	0.00	16,693.66	0.00	189,749.61	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	173,055.95	0.00	16,693.66	0.00	189,749.61	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	173,055.95	0.00	16,693.66	0.00	189,749.61	0.00
65000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	1,453,500.00	0.00	872,100.00	0.00	2,325,600.00	0.00
65400.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR PROVISIONES	1,453,500.00	0.00	872,100.00	0.00	2,325,600.00	0.00
65409.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	1,453,500.00	0.00	872,100.00	0.00	2,325,600.00	0.00
65409.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,453,500.00	0.00	872,100.00	0.00	2,325,600.00	0.00

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2022
MAYOR GENERAL

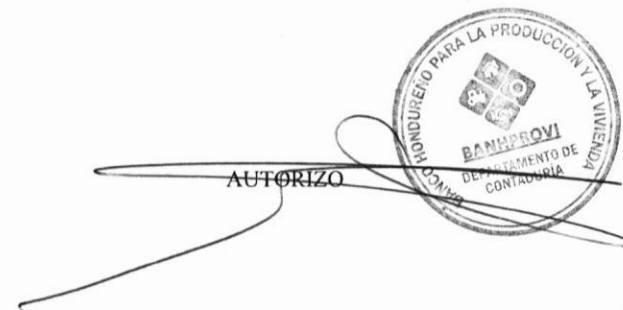
Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
65409.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,453,500.00	0.00	872,100.00	0.00	2,325,600.00	0.00
65409.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,453,500.00	0.00	872,100.00	0.00	2,325,600.00	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	556,899,243.56	0.00	75,572,421.20	70,962,353.27	561,509,311.49	0.00
74000.0000.0000.000.000.0000	ADMINISTRACIONES AJENAS	556,899,243.56	0.00	75,572,421.20	70,962,353.27	561,509,311.49	0.00
74600.0000.0000.000.000.0000	FONDO DE GARANTÍA COVID-19	556,899,243.56	0.00	75,572,421.20	70,962,353.27	561,509,311.49	0.00
74601.0000.0000.000.000.0000	SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19	232,090,010.97	0.00	9,000,000.00	34,357,352.53	206,732,658.44	0.00
74601.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	232,090,010.97	0.00	9,000,000.00	34,357,352.53	206,732,658.44	0.00
74601.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	232,090,010.97	0.00	9,000,000.00	34,357,352.53	206,732,658.44	0.00
74601.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	232,090,010.97	0.00	9,000,000.00	34,357,352.53	206,732,658.44	0.00
74602.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTÍA COVID-19	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
74602.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
74602.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
74602.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
74603.0000.0000.000.000.0000	CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA CON FONDO DE GARANTIA COVID-19	318,809,232.59	0.00	66,572,421.20	36,605,000.74	348,776,653.05	0.00
74603.0100.0000.000.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	306,409,067.41	0.00	0.00	6,118,707.55	300,290,359.86	0.00
74603.0101.0000.100.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	306,409,067.41	0.00	0.00	6,118,707.55	300,290,359.86	0.00
74603.0101.0000.124.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	306,409,067.41	0.00	0.00	6,118,707.55	300,290,359.86	0.00
74603.0200.0000.000.000.0000	CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS	12,400,165.18	0.00	27,086,128.01	30,486,293.19	9,000,000.00	0.00
74603.0201.0000.100.000.0000	CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS	12,400,165.18	0.00	27,086,128.01	30,486,293.19	9,000,000.00	0.00

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
AI 31 DE OCTUBRE DEL 2022
MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
74603.0201.0000.124.000.0000	CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS	12,400,165.18	0.00	27,086,128.01	30,486,293.19	9,000,000.00	0.00
74603.0300.0000.000.000.0000	CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	0.00	0.00	39,486,293.19	0.00	39,486,293.19	0.00
74603.0301.0000.000.000.0000	CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	0.00	0.00	39,486,293.19	0.00	39,486,293.19	0.00
74603.0301.0000.124.000.0000	CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	0.00	0.00	39,486,293.19	0.00	39,486,293.19	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	556,899,243.56	43,876,225.26	48,486,293.19	0.00	561,509,311.49
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	556,899,243.56	43,876,225.26	48,486,293.19	0.00	561,509,311.49
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	556,899,243.56	43,876,225.26	48,486,293.19	0.00	561,509,311.49
		2,006,641,423.27	2,006,641,423.27	137,623,854.42	137,623,854.42	2,014,130,006.28	2,014,130,006.28


ELABORO


REVISÓ


AUTORIZO

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
Al 31 DE OCTUBRE DEL 2022
MAYOR GENERAL

INGRESOS	
INGRESOS	11,092,672.67
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	740,000.00
COMISIONES	740,000.00
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVO:	10,352,672.67
REVERSIÓN POR PROVISIONES	10,352,672.67
DE GARANTÍAS EMITIDAS	10,352,672.67
GARANTÍAS FINANCIERAS	10,352,672.67
TOTAL DE INGRESOS	11,092,672.67

GASTOS	
GASTOS	2,515,349.61
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	189,749.61
COMISIONES	189,749.61
POR SERVICIOS	189,749.61
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	189,749.61
Comision de Administracion del Programa	189,749.61
GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	2,325,600.00
GASTOS POR PROVISIONES	2,325,600.00
PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	2,325,600.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	2,325,600.00
TOTAL DE GASTOS	2,515,349.61

UTILIDAD O PERDIDA	8,577,323.06
---------------------------	---------------------


 ELABORO


 REVISO **BANHPROVI**
 SECCIÓN DE
 CONTADURÍA


 AUTORIZO


 BANCO NACIONAL PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA
BANHPROVI
 DEPARTAMENTO DE
 CONTADURÍA