

| ACTIVOS | |
|--|-------------------------|
| ACTIVO | 1,243,053,916.20 |
| DISPONIBILIDADES | 1,243,053,916.20 |
| DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 1,243,053,916.20 |
| DEPOSITOS ESPECIALES | 1,243,053,916.20 |
| Depositos Especiales | 1,243,053,916.20 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 1,243,053,916.20 |

| ACTIVOS CONTINGENTES | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| ACTIVOS CONTINGENTES | 218,036,624.61 |
| GARANTÍAS OTORGADAS | 218,036,624.61 |
| GARANTÍAS FINANCIERAS | 218,036,624.61 |
| TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES | 218,036,624.61 |

| CUENTAS DE ORDEN | |
|---|-----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO | 591,653,221.38 |
| ADMINISTRACIONES AJENAS | 591,653,221.38 |
| FONDO DE GARANTÍA COVID-19 | 591,653,221.38 |
| SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA | 218,036,624.61 |
| GARANTÍAS FINANCIERAS | 218,036,624.61 |
| GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTÍAS FINANCIERAS | 6,000,000.00 |
| GARANTÍAS FINANCIERAS | 6,000,000.00 |
| CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C | 367,616,596.77 |
| CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS | 340,916,591.51 |
| CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCION | 12,400,165.18 |
| CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA | 0.00 |
| CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA | 0.00 |
| CATEGORÍA IV - CRÉDITOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN | 9,000,000.00 |
| CATEGORÍA V - CRÉDITOS DE PÉRDIDA | 5,299,840.08 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 591,653,221.38 |

| PASIVOS Y CAPITAL | |
|---|----------------------|
| PASIVOS | |
| PASIVO | 21,145,355.39 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 17,606.46 |
| COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 17,606.46 |
| COMISIONES POR PAGAR | 17,606.46 |
| PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES | 17,606.46 |
| OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS | 17,606.46 |
| PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS | 21,127,748.93 |
| GARANTÍAS FINANCIERAS | 21,127,748.93 |
| TOTAL PASIVOS | 21,145,355.39 |

| 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 | 7,162,285.39 |
| TOTAL PASIVOS Y CAPITAL | 1,243,053,916.20 |

| PASIVOS CONTINGENTES | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | 218,036,624.61 |
| PASIVO CONTINGENTE | 218,036,624.61 |
| GARANTÍAS OTORGADAS | 218,036,624.61 |
| GARANTÍAS FINANCIERAS | 218,036,624.61 |
| TOTAL PASIVOS CONTINGENTES | 218,036,624.61 |

| CUENTAS DE ORDEN | |
|--|-----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 591,653,221.38 |
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 591,653,221.38 |
| Cuentas de Orden Contra | 591,653,221.38 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 591,653,221.38 |


ELABORO





BANHPROVI
Gobierno de la República

GLOPEZ
05-08-2022 05:15:37

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/08/2022

Pag. : 1

| Cuenta | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|-------------|-----------|------------------|----------------|
| | | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Débitos | Créditos | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
| 1000.0000.0000.000.000.0000 | ACTIVO | 1,243,071,621.42 | 0.00 | 0.00 | 17,705.22 | 1,243,053,916.20 | 0.00 |
| 1100.0000.0000.000.000.0000 | DISPONIBILIDADES | 1,243,071,621.42 | 0.00 | 0.00 | 17,705.22 | 1,243,053,916.20 | 0.00 |
| 11200.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 1,243,071,621.42 | 0.00 | 0.00 | 17,705.22 | 1,243,053,916.20 | 0.00 |
| 11201.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS ESPECIALES | 1,243,071,621.42 | 0.00 | 0.00 | 17,705.22 | 1,243,053,916.20 | 0.00 |
| 11201.0100.0000.000.000.0000 | Depositos Especiales | 1,243,071,621.42 | 0.00 | 0.00 | 17,705.22 | 1,243,053,916.20 | 0.00 |
| 11201.0100.0000.124.000.0000 | Depositos Especiales | 1,243,071,621.42 | 0.00 | 0.00 | 17,705.22 | 1,243,053,916.20 | 0.00 |
| 20000.0000.0000.000.000.0000 | PASIVO | 0.00 | 21,263,964.86 | 153,921.15 | 35,311.68 | 0.00 | 21,145,355.39 |
| 21000.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS | 0.00 | 0.00 | 17,705.22 | 17,705.22 | 0.00 | 0.00 |
| 21100.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO | 0.00 | 0.00 | 17,705.22 | 17,705.22 | 0.00 | 0.00 |
| 21108.0000.0000.000.000.0000 | BANCOS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 17,705.22 | 17,705.22 | 0.00 | 0.00 |
| 21108.0100.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS | 0.00 | 0.00 | 17,705.22 | 17,705.22 | 0.00 | 0.00 |
| 21108.0101.0000.000.000.0000 | INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS | 0.00 | 0.00 | 17,705.22 | 17,705.22 | 0.00 | 0.00 |
| 22000.0000.0000.000.000.0000 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | 17,705.22 | 17,705.22 | 17,606.46 | 0.00 | 17,606.46 |
| 22800.0000.0000.000.000.0000 | COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | 17,705.22 | 17,705.22 | 17,606.46 | 0.00 | 17,606.46 |
| 22802.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES POR PAGAR | 0.00 | 17,705.22 | 17,705.22 | 17,606.46 | 0.00 | 17,606.46 |
| 22802.0200.0000.000.000.0000 | PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES | 0.00 | 17,705.22 | 17,705.22 | 17,606.46 | 0.00 | 17,606.46 |
| 22802.0299.0000.000.000.0000 | OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS | 0.00 | 17,705.22 | 17,705.22 | 17,606.46 | 0.00 | 17,606.46 |
| 22802.0299.0100.000.000.0000 | Comision Admon. A favor de Banhprovi | 0.00 | 17,705.22 | 17,705.22 | 17,606.46 | 0.00 | 17,606.46 |
| 22802.0299.0100.124.000.0000 | Comision Admon. A favor de Banhprovi | 0.00 | 17,705.22 | 17,705.22 | 17,606.46 | 0.00 | 17,606.46 |
| 26500.0000.0000.000.000.0000 | PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS | 0.00 | 21,246,259.64 | 118,510.71 | 0.00 | 0.00 | 21,127,748.93 |
| 26502.0000.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 21,246,259.64 | 118,510.71 | 0.00 | 0.00 | 21,127,748.93 |
| 26502.0100.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 21,246,259.64 | 118,510.71 | 0.00 | 0.00 | 21,127,748.93 |
| 26502.0100.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 21,246,259.64 | 118,510.71 | 0.00 | 0.00 | 21,127,748.93 |

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
AL 31 DE JULIO DEL 2022
MAYOR GENERAL

| Cuenta | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------|
| | | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Débitos | Créditos | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
| 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 | 219,259,645.38 | 0.00 | 0.00 | 1,223,020.77 | 218,036,624.61 | 0.00 |
| 40000.0000.0000.000.000.0000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | 0.00 | 219,259,645.38 | 1,223,020.77 | 0.00 | 0.00 | 218,036,624.61 |
| 41000.0000.0000.000.000.0000 | ACTIVOS CONTINGENTES | 219,259,645.38 | 0.00 | 0.00 | 1,223,020.77 | 218,036,624.61 | 0.00 |
| 41106.0000.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS OTORGADAS | 219,259,645.38 | 0.00 | 0.00 | 1,223,020.77 | 218,036,624.61 | 0.00 |
| 41106.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 219,259,645.38 | 0.00 | 0.00 | 1,223,020.77 | 218,036,624.61 | 0.00 |
| 41106.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 219,259,645.38 | 0.00 | 0.00 | 1,223,020.77 | 218,036,624.61 | 0.00 |
| 41106.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 219,259,645.38 | 0.00 | 0.00 | 1,223,020.77 | 218,036,624.61 | 0.00 |
| 42000.0000.0000.000.000.0000 | PASIVO CONTINGENTE | 0.00 | 219,259,645.38 | 1,223,020.77 | 0.00 | 0.00 | 218,036,624.61 |
| 42106.0000.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS OTORGADAS | 0.00 | 219,259,645.38 | 1,223,020.77 | 0.00 | 0.00 | 218,036,624.61 |
| 42106.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 219,259,645.38 | 1,223,020.77 | 0.00 | 0.00 | 218,036,624.61 |
| 42106.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 219,259,645.38 | 1,223,020.77 | 0.00 | 0.00 | 218,036,624.61 |
| 42106.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 219,259,645.38 | 1,223,020.77 | 0.00 | 0.00 | 218,036,624.61 |
| 50000.0000.0000.000.000.0000 | INGRESOS | 0.00 | 8,346,007.63 | 0.00 | 118,510.71 | 0.00 | 8,464,518.34 |
| 52000.0000.0000.000.000.0000 | INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
| 52100.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
| 52199.0300.0000.100.000.0000 | COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
| 52199.0300.0000.124.000.0000 | COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA | 0.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 370,000.00 |
| 54000.0000.0000.000.000.0000 | INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS | 0.00 | 7,976,007.63 | 0.00 | 118,510.71 | 0.00 | 8,094,518.34 |



BANHPROVI
Gobierno de la República

GLOPEZ
05-08-2022 05:15:37

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/08/2022

Pag. : 3

| Cuenta | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Débitos | Créditos | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
| 54500.0000.0000.000.000.0000 | REVERSIÓN POR PROVISIONES | 0.00 | 7,976,007.63 | 0.00 | 118,510.71 | 0.00 | 8,094,518.34 |
| 54509.0000.0000.000.000.0000 | DE GARANTÍAS EMITIDAS | 0.00 | 7,976,007.63 | 0.00 | 118,510.71 | 0.00 | 8,094,518.34 |
| 54509.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 7,976,007.63 | 0.00 | 118,510.71 | 0.00 | 8,094,518.34 |
| 54509.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 7,976,007.63 | 0.00 | 118,510.71 | 0.00 | 8,094,518.34 |
| 54509.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 7,976,007.63 | 0.00 | 118,510.71 | 0.00 | 8,094,518.34 |
| 60000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS | 1,284,626.49 | 0.00 | 17,606.46 | 0.00 | 1,302,232.95 | 0.00 |
| 62000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 121,826.49 | 0.00 | 17,606.46 | 0.00 | 139,432.95 | 0.00 |
| 62100.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES | 121,826.49 | 0.00 | 17,606.46 | 0.00 | 139,432.95 | 0.00 |
| 62104.0000.0000.000.000.0000 | POR SERVICIOS | 121,826.49 | 0.00 | 17,606.46 | 0.00 | 139,432.95 | 0.00 |
| 62104.0300.0000.000.000.0000 | FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES | 121,826.49 | 0.00 | 17,606.46 | 0.00 | 139,432.95 | 0.00 |
| 62104.0301.0000.000.000.0000 | Comision de Administracion del Programa | 121,826.49 | 0.00 | 17,606.46 | 0.00 | 139,432.95 | 0.00 |
| 65000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS | 1,162,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,800.00 | 0.00 |
| 65400.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS POR PROVISIONES | 1,162,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,800.00 | 0.00 |
| 65409.0000.0000.000.000.0000 | PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS | 1,162,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,800.00 | 0.00 |
| 65409.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 1,162,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,800.00 | 0.00 |
| 65409.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 1,162,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,800.00 | 0.00 |
| 65409.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 1,162,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,162,800.00 | 0.00 |
| 70000.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO | 594,914,610.03 | 0.00 | 21,400,165.18 | 24,661,553.83 | 591,653,221.38 | 0.00 |
| 74000.0000.0000.000.000.0000 | ADMINISTRACIONES AJENAS | 594,914,610.03 | 0.00 | 21,400,165.18 | 24,661,553.83 | 591,653,221.38 | 0.00 |
| 74600.0000.0000.000.000.0000 | FONDO DE GARANTÍA COVID-19 | 594,914,610.03 | 0.00 | 21,400,165.18 | 24,661,553.83 | 591,653,221.38 | 0.00 |
| 74601.0000.0000.000.000.0000 | SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19 | 219,259,645.38 | 0.00 | 0.00 | 1,223,020.77 | 218,036,624.61 | 0.00 |
| 74601.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 219,259,645.38 | 0.00 | 0.00 | 1,223,020.77 | 218,036,624.61 | 0.00 |
| 74601.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 219,259,645.38 | 0.00 | 0.00 | 1,223,020.77 | 218,036,624.61 | 0.00 |

A

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
AL 31 DE JULIO DEL 2022
MAYOR GENERAL

| 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 | 219,259,645.38 | 0.00 | 0.00 | 1,223,020.77 | 218,036,624.61 | 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 | 369,654,964.65 | 0.00 | 21,400,165.18 | 23,438,533.06 | 367,616,596.77 | 0.00 |
| 74603.0100.0000.000.000.0000 | CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS | 355,355,124.57 | 0.00 | 0.00 | 14,438,533.06 | 340,916,591.51 | 0.00 |
| 74603.0101.0000.100.000.0000 | CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS | 355,355,124.57 | 0.00 | 0.00 | 14,438,533.06 | 340,916,591.51 | 0.00 |
| 74603.0101.0000.124.000.0000 | CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS | 355,355,124.57 | 0.00 | 0.00 | 14,438,533.06 | 340,916,591.51 | 0.00 |
| 74603.0200.0000.000.000.0000 | CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS | 0.00 | 0.00 | 12,400,165.18 | 0.00 | 12,400,165.18 | 0.00 |
| 74603.0201.0000.100.000.0000 | CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS | 0.00 | 0.00 | 12,400,165.18 | 0.00 | 12,400,165.18 | 0.00 |
| 74603.0201.0000.124.000.0000 | CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS | 0.00 | 0.00 | 12,400,165.18 | 0.00 | 12,400,165.18 | 0.00 |
| 74603.0300.0000.000.000.0000 | CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74603.0301.0000.000.000.0000 | CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74603.0301.0000.124.000.0000 | CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 74603.0400.0000.000.000.0000 | CATEGORÍA IV - CRÉDITOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN | 5,299,840.08 | 0.00 | 3,700,159.92 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| 74603.0401.0000.100.000.0000 | CATEGORÍA IV - CRÉDITOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN | 5,299,840.08 | 0.00 | 3,700,159.92 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |
| 74603.0401.0000.124.000.0000 | CATEGORÍA IV - CRÉDITOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN | 5,299,840.08 | 0.00 | 3,700,159.92 | 0.00 | 9,000,000.00 | 0.00 |

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
AL 31 DE JULIO DEL 2022
MAYOR GENERAL

| Cuenta | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Débitos | Créditos | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
| 74603.0500.0000.000.000.0000 | CATEGORÍA V - CRÉDITOS DE PÉRDIDA | 0.00 | 0.00 | 5,299,840.08 | 0.00 | 5,299,840.08 | 0.00 |
| 74603.0501.0000.100.000.0000 | CATEGORÍA V - CRÉDITOS DE PÉRDIDA | 0.00 | 0.00 | 5,299,840.08 | 0.00 | 5,299,840.08 | 0.00 |
| 74603.0501.0000.124.000.0000 | CATEGORÍA V - CRÉDITOS DE PÉRDIDA | 0.00 | 0.00 | 5,299,840.08 | 0.00 | 5,299,840.08 | 0.00 |
| 79000.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 0.00 | 594,914,610.03 | 24,661,553.83 | 21,400,165.18 | 0.00 | 591,653,221.38 |
| 79100.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 0.00 | 594,914,610.03 | 24,661,553.83 | 21,400,165.18 | 0.00 | 591,653,221.38 |
| 79199.0000.0000.000.000.0000 | Cuentas de Orden Contra | 0.00 | 594,914,610.03 | 24,661,553.83 | 21,400,165.18 | 0.00 | 591,653,221.38 |
| | | 2,058,530,503.32 | 2,058,530,503.32 | 47,456,267.39 | 47,456,267.39 | 2,054,045,995.14 | 2,054,045,995.14 |


EL BORO



AUTORIZO 

| INGRESOS | |
|--|---------------------|
| INGRESOS | 8,464,518.34 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 370,000.00 |
| COMISIONES | 370,000.00 |
| INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVO: | 8,094,518.34 |
| REVERSIÓN POR PROVISIONES | 8,094,518.34 |
| DE GARANTÍAS EMITIDAS | 8,094,518.34 |
| GARANTÍAS FINANCIERAS | 8,094,518.34 |
| TOTAL DE INGRESOS | 8,464,518.34 |

| GASTOS | |
|--|---------------------|
| GASTOS | 1,302,232.95 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 139,432.95 |
| COMISIONES | 139,432.95 |
| POR SERVICIOS | 139,432.95 |
| FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES | 139,432.95 |
| Comision de Administracion del Programa | 139,432.95 |
| GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS | 1,162,800.00 |
| GASTOS POR PROVISIONES | 1,162,800.00 |
| PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS | 1,162,800.00 |
| GARANTÍAS FINANCIERAS | 1,162,800.00 |
| TOTAL DE GASTOS | 1,302,232.95 |

| | |
|---------------------------|---------------------|
| UTILIDAD O PERDIDA | 7,162,285.39 |
|---------------------------|---------------------|

[Handwritten Signature]
 DIRECTOR GENERAL

