

ACTIVOS	
ACTIVO	11,712,855.00
DISPONIBILIDADES	4,605,940.00
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,605,940.00
DEPOSITOS ESPECIALES	4,605,940.00
Depositos Especiales	4,605,940.00
INVERSIONES FINANCIERAS	7,063,000.00
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	63,000.00
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	63,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	63,000.00
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	63,000.00
CUENTAS POR COBRAR	43,915.00
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	43,915.00
COMISIONES POR COBRAR	43,915.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	43,915.00
TOTAL DE ACTIVOS	11,712,855.00

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	6,359,584.87
GARANTÍAS OTORGADAS	6,359,584.87
GARANTÍAS FINANCIERAS	6,359,584.87
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	6,359,584.87

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	14,309,065.96
ADMINISTRACIONES AJENAS	14,309,065.96
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	14,309,065.96
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	6,359,584.87
GARANTÍAS FINANCIERAS	6,359,584.87
GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANT	0.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	7,949,481.09
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	7,949,481.09
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	14,309,065.96

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	2,189,896.22
OBLIGACIONES FINANCIERAS	600,000.00
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	600,000.00
COMISIONES POR PAGAR	600,000.00
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	600,000.00
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	600,000.00
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	1,589,896.22
GARANTÍAS FINANCIERAS	1,589,896.22
TOTAL PASIVOS	2,189,896.22

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	-5,477,041.22
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	11,712,855.00

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	6,359,584.87
PASIVO CONTINGENTE	6,359,584.87
GARANTÍAS OTORGADAS	6,359,584.87
GARANTÍAS FINANCIERAS	6,359,584.87
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	6,359,584.87

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,309,065.96
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,309,065.96
Cuentas de Orden Contra	14,309,065.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	14,309,065.96




ELABORO



AUTORIZO



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOGATT
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
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	11,653,595.00	0.00	76,370.00	17,110.00	11,712,855.00	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	4,588,830.00	0.00	17,110.00	0.00	4,605,940.00	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,588,830.00	0.00	17,110.00	0.00	4,605,940.00	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	4,588,830.00	0.00	17,110.00	0.00	4,605,940.00	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	4,588,830.00	0.00	17,110.00	0.00	4,605,940.00	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	4,588,830.00	0.00	17,110.00	0.00	4,605,940.00	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	7,015,750.00	0.00	47,250.00	0.00	7,063,000.00	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	15,750.00	0.00	47,250.00	0.00	63,000.00	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	15,750.00	0.00	47,250.00	0.00	63,000.00	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	15,750.00	0.00	47,250.00	0.00	63,000.00	0.00
12801.0201.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	15,750.00	0.00	47,250.00	0.00	63,000.00	0.00
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	49,015.00	0.00	12,010.00	17,110.00	43,915.00	0.00
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	49,015.00	0.00	12,010.00	17,110.00	43,915.00	0.00
14302.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR COBRAR	49,015.00	0.00	12,010.00	17,110.00	43,915.00	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	49,015.00	0.00	12,010.00	17,110.00	43,915.00	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	49,015.00	0.00	12,010.00	17,110.00	43,915.00	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	49,015.00	0.00	12,010.00	17,110.00	43,915.00	0.00

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	1,352,388.17	19,801.95	857,310.00	0.00	2,189,896.22
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	17,110.00	17,110.00	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
26500.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	1,352,388.17	2,691.95	240,200.00	0.00	1,589,896.22
26502.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,352,388.17	2,691.95	240,200.00	0.00	1,589,896.22
26502.0100.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,352,388.17	2,691.95	240,200.00	0.00	1,589,896.22
26502.0100.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,352,388.17	2,691.95	240,200.00	0.00	1,589,896.22
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



Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	5,409,552.69	0.00	960,800.00	10,767.82	6,359,584.87	0.00
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	5,409,552.69	10,767.82	960,800.00	0.00	6,359,584.87
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	5,409,552.69	0.00	960,800.00	10,767.82	6,359,584.87	0.00
41106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	5,409,552.69	0.00	960,800.00	10,767.82	6,359,584.87	0.00
41106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	5,409,552.69	0.00	960,800.00	10,767.82	6,359,584.87	0.00
41106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	5,409,552.69	0.00	960,800.00	10,767.82	6,359,584.87	0.00
41106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	5,409,552.69	0.00	960,800.00	10,767.82	6,359,584.87	0.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	5,409,552.69	10,767.82	960,800.00	0.00	6,359,584.87
42106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	0.00	5,409,552.69	10,767.82	960,800.00	0.00	6,359,584.87
42106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	5,409,552.69	10,767.82	960,800.00	0.00	6,359,584.87
42106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	5,409,552.69	10,767.82	960,800.00	0.00	6,359,584.87
42106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	5,409,552.69	10,767.82	960,800.00	0.00	6,359,584.87
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	256,106.83	0.00	61,951.95	0.00	318,058.78
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	185,850.00	0.00	47,250.00	0.00	233,100.00
51200.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	185,850.00	0.00	47,250.00	0.00	233,100.00
51201.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	185,850.00	0.00	47,250.00	0.00	233,100.00
51201.0400.0000.000.000.0000	Intereses Sobre Inversiones en Bonos	0.00	185,850.00	0.00	47,250.00	0.00	233,100.00
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	67,745.00	0.00	12,010.00	0.00	79,755.00
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	67,745.00	0.00	12,010.00	0.00	79,755.00
52199.0300.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	67,745.00	0.00	12,010.00	0.00	79,755.00
52199.0300.0000.124.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	67,745.00	0.00	12,010.00	0.00	79,755.00
54000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	0.00	2,511.83	0.00	2,691.95	0.00	5,203.78

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FOGATT
Al 31 DE JULIO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

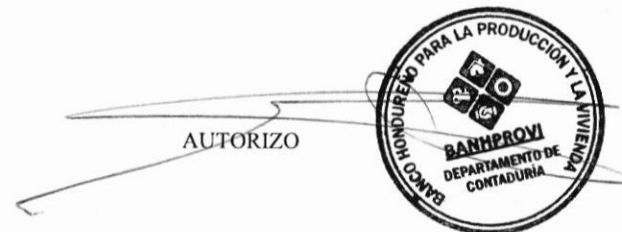
Fecha de Proceso: 01/08/2022

Pag. : 4

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	2,511.83	0.00	2,691.95	0.00	5,203.78
54509.0000.0000.000.000.0000	DE GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	2,511.83	0.00	2,691.95	0.00	5,203.78
54509.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	2,511.83	0.00	2,691.95	0.00	5,203.78
54509.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	2,511.83	0.00	2,691.95	0.00	5,203.78
54509.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	2,511.83	0.00	2,691.95	0.00	5,203.78
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	4,954,900.00	0.00	840,200.00	0.00	5,795,100.00	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	3,600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	3,600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	3,600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	3,600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00
65000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	1,354,900.00	0.00	240,200.00	0.00	1,595,100.00	0.00
65400.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR PROVISIONES	1,354,900.00	0.00	240,200.00	0.00	1,595,100.00	0.00
65409.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	1,354,900.00	0.00	240,200.00	0.00	1,595,100.00	0.00
65409.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,354,900.00	0.00	240,200.00	0.00	1,595,100.00	0.00
65409.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,354,900.00	0.00	240,200.00	0.00	1,595,100.00	0.00
65409.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,354,900.00	0.00	240,200.00	0.00	1,595,100.00	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	12,171,493.55	0.00	4,142,247.31	2,004,674.90	14,309,065.96	0.00
74000.0000.0000.000.000.0000	ADMINISTRACIONES AJENAS	12,171,493.55	0.00	4,142,247.31	2,004,674.90	14,309,065.96	0.00
74600.0000.0000.000.000.0000	FONDO DE GARANTÍA COVID-19	12,171,493.55	0.00	4,142,247.31	2,004,674.90	14,309,065.96	0.00
74601.0000.0000.000.000.0000	SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19	3,449,200.00	0.00	2,931,200.00	20,815.13	6,359,584.87	0.00
74601.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	3,449,200.00	0.00	2,931,200.00	20,815.13	6,359,584.87	0.00
74601.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	3,449,200.00	0.00	2,931,200.00	20,815.13	6,359,584.87	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	3,449,200.00	0.00	2,931,200.00	20,815.13	6,359,584.87	0.00
74602.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTÍA COVID-19	1,960,352.69	0.00	10,047.31	1,970,400.00	0.00	0.00
74602.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,960,352.69	0.00	10,047.31	1,970,400.00	0.00	0.00
74602.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,960,352.69	0.00	10,047.31	1,970,400.00	0.00	0.00
74602.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,960,352.69	0.00	10,047.31	1,970,400.00	0.00	0.00
74603.0000.0000.000.000.0000	CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA CON FONDO DE GARANTIA COVID-19	6,761,940.86	0.00	1,201,000.00	13,459.77	7,949,481.09	0.00
74603.0100.0000.000.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	6,761,940.86	0.00	1,201,000.00	13,459.77	7,949,481.09	0.00
74603.0101.0000.100.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	6,761,940.86	0.00	1,201,000.00	13,459.77	7,949,481.09	0.00
74603.0101.0000.124.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	6,761,940.86	0.00	1,201,000.00	13,459.77	7,949,481.09	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	12,171,493.55	24,227.59	2,161,800.00	0.00	14,309,065.96
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	12,171,493.55	24,227.59	2,161,800.00	0.00	14,309,065.96
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	12,171,493.55	24,227.59	2,161,800.00	0.00	14,309,065.96
		34,189,541.24	34,189,541.24	6,074,414.67	6,074,414.67	38,176,605.83	38,176,605.83

[Firma]
ELABORO



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

INGRESOS	
INGRESOS	318,058.78
INGRESOS FINANCIEROS	233,100.00
INVERSIONES FINANCIERAS	233,100.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	233,100.00
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	79,755.00
COMISIONES	79,755.00
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVO:	5,203.78
REVERSIÓN POR PROVISIONES	5,203.78
DE GARANTÍAS EMITIDAS	5,203.78
TOTAL DE INGRESOS	318,058.78

GASTOS	
GASTOS	5,795,100.00
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	4,200,000.00
COMISIONES	4,200,000.00
POR SERVICIOS	4,200,000.00
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	5,795,100.00

UTILIDAD O PERDIDA	-5,477,041.22
---------------------------	----------------------

[Firma]
ELABORO

