

| ACTIVOS                                         |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| ACTIVO                                          | 10,560,105.00        |
| DISPONIBILIDADES                                | 3,417,950.00         |
| DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS          | 3,417,950.00         |
| DEPOSITOS ESPECIALES                            | 3,417,950.00         |
| Depositos Especiales                            | 3,417,950.00         |
| INVERSIONES FINANCIERAS                         | 7,110,250.00         |
| 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 | 110,250.00           |
| INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO                  | 110,250.00           |
| INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                     | 110,250.00           |
| Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales         | 110,250.00           |
| CUENTAS POR COBRAR                              | 31,905.00            |
| CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                 | 31,905.00            |
| COMISIONES POR COBRAR                           | 31,905.00            |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR                     | 31,905.00            |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>                         | <b>10,560,105.00</b> |

| ACTIVOS CONTINGENTES                 |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| ACTIVOS CONTINGENTES                 | 6,337,647.73        |
| GARANTÍAS OTORGADAS                  | 6,337,647.73        |
| GARANTÍAS FINANCIERAS                | 6,337,647.73        |
| <b>TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES</b> | <b>6,337,647.73</b> |

| CUENTAS DE ORDEN                               |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO                    | 14,259,707.40        |
| ADMINISTRACIONES AJENAS                        | 14,259,707.40        |
| FONDO DE GARANTÍA COVID-19                     | 14,259,707.40        |
| SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA  | 6,337,647.73         |
| GARANTÍAS FINANCIERAS                          | 6,337,647.73         |
| CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C | 7,922,059.67         |
| CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS                  | 7,922,059.67         |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>                  | <b>14,259,707.40</b> |

| PASIVOS Y CAPITAL                  |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| PASIVOS                            |                      |
| PASIVO                             | 1,584,411.95         |
| PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS | 1,584,411.95         |
| GARANTÍAS FINANCIERAS              | 1,584,411.95         |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>               | <b>1,584,411.95</b>  |
| 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            | -6,024,306.95        |
| <b>TOTAL PASIVOS Y CAPITAL</b>     | <b>10,560,105.00</b> |

| PASIVOS CONTINGENTES              |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES    | 6,337,647.73        |
| PASIVO CONTINGENTE                | 6,337,647.73        |
| GARANTÍAS OTORGADAS               | 6,337,647.73        |
| GARANTÍAS FINANCIERAS             | 6,337,647.73        |
| <b>TOTAL PASIVOS CONTINGENTES</b> | <b>6,337,647.73</b> |

| CUENTAS DE ORDEN                         |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA              | 14,259,707.40        |
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA              | 14,259,707.40        |
| Cuentas de Orden Contra                  | 14,259,707.40        |
| <b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA</b> | <b>14,259,707.40</b> |

ELABORO

REVISOR  
BANHPROVI  
SECCIÓN DE CONTADURÍA

AUTORIZO  
BANHPROVI  
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA

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

BGM6003BPHN\_III\_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2022

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                                                           | 11,712,855.00    | 0.00           | 59,260.00   | 1,212,010.00 | 10,560,105.00   | 0.00           |
| 11000.0000.0000.000.000.0000 | DISPONIBILIDADES                                                 | 4,605,940.00     | 0.00           | 12,010.00   | 1,200,000.00 | 3,417,950.00    | 0.00           |
| 11200.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS                           | 4,605,940.00     | 0.00           | 12,010.00   | 1,200,000.00 | 3,417,950.00    | 0.00           |
| 11201.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS ESPECIALES                                             | 4,605,940.00     | 0.00           | 12,010.00   | 1,200,000.00 | 3,417,950.00    | 0.00           |
| 11201.0100.0000.000.000.0000 | Depositos Especiales                                             | 4,605,940.00     | 0.00           | 12,010.00   | 1,200,000.00 | 3,417,950.00    | 0.00           |
| 11201.0100.0000.124.000.0000 | Depositos Especiales                                             | 4,605,940.00     | 0.00           | 12,010.00   | 1,200,000.00 | 3,417,950.00    | 0.00           |
| 12000.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS                                          | 7,063,000.00     | 0.00           | 47,250.00   | 0.00         | 7,110,250.00    | 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 | 63,000.00        | 0.00           | 47,250.00   | 0.00         | 110,250.00      | 0.00           |
| 12801.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO                                   | 63,000.00        | 0.00           | 47,250.00   | 0.00         | 110,250.00      | 0.00           |
| 12801.0200.0000.000.000.0000 | INVERSIONES NO OBLIGATORIAS                                      | 63,000.00        | 0.00           | 47,250.00   | 0.00         | 110,250.00      | 0.00           |
| 12801.0201.0000.000.000.0000 | Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales                          | 63,000.00        | 0.00           | 47,250.00   | 0.00         | 110,250.00      | 0.00           |
| 14000.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS POR COBRAR                                               | 43,915.00        | 0.00           | 0.00        | 12,010.00    | 31,905.00       | 0.00           |
| 14300.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR                                  | 43,915.00        | 0.00           | 0.00        | 12,010.00    | 31,905.00       | 0.00           |
| 14302.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES POR COBRAR                                            | 43,915.00        | 0.00           | 0.00        | 12,010.00    | 31,905.00       | 0.00           |
| 14302.9900.0000.000.000.0000 | OTRAS COMISIONES POR COBRAR                                      | 43,915.00        | 0.00           | 0.00        | 12,010.00    | 31,905.00       | 0.00           |
| 14302.9901.0000.100.000.0000 | OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH            | 43,915.00        | 0.00           | 0.00        | 12,010.00    | 31,905.00       | 0.00           |
| 14302.9901.0000.120.000.0000 | OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH            | 43,915.00        | 0.00           | 0.00        | 12,010.00    | 31,905.00       | 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             | 2,189,896.22   | 1,817,494.27 | 1,212,010.00 | 0.00            | 1,584,411.95   |
| 21000.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS                                                 | 0.00             | 0.00           | 1,212,010.00 | 1,212,010.00 | 0.00            | 0.00           |
| 21100.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO                              | 0.00             | 0.00           | 1,212,010.00 | 1,212,010.00 | 0.00            | 0.00           |
| 21108.0000.0000.000.000.0000 | BANCOS DEL EXTERIOR                                       | 0.00             | 0.00           | 1,212,010.00 | 1,212,010.00 | 0.00            | 0.00           |
| 21108.0100.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS                                                 | 0.00             | 0.00           | 1,212,010.00 | 1,212,010.00 | 0.00            | 0.00           |
| 21108.0101.0000.000.000.0000 | INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS                             | 0.00             | 0.00           | 1,212,010.00 | 1,212,010.00 | 0.00            | 0.00           |
| 22000.0000.0000.000.000.0000 | OBLIGACIONES FINANCIERAS                                  | 0.00             | 600,000.00     | 600,000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 22800.0000.0000.000.000.0000 | COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00             | 600,000.00     | 600,000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 22802.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES POR PAGAR                                      | 0.00             | 600,000.00     | 600,000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 22802.0200.0000.000.000.0000 | PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES          | 0.00             | 600,000.00     | 600,000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 22802.0299.0000.000.000.0000 | OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS                   | 0.00             | 600,000.00     | 600,000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 22802.0299.0100.000.000.0000 | Comision Admon. A favor de Banhprovi                      | 0.00             | 600,000.00     | 600,000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 22802.0299.0100.124.000.0000 | Comision Admon. A favor de Banhprovi                      | 0.00             | 600,000.00     | 600,000.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00           |
| 26500.0000.0000.000.000.0000 | PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS                        | 0.00             | 1,589,896.22   | 5,484.27     | 0.00         | 0.00            | 1,584,411.95   |
| 26502.0000.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                     | 0.00             | 1,589,896.22   | 5,484.27     | 0.00         | 0.00            | 1,584,411.95   |
| 26502.0100.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                     | 0.00             | 1,589,896.22   | 5,484.27     | 0.00         | 0.00            | 1,584,411.95   |
| 26502.0100.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                     | 0.00             | 1,589,896.22   | 5,484.27     | 0.00         | 0.00            | 1,584,411.95   |
| 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  |



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

| 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                       | 6,359,584.87     | 0.00           | 0.00        | 21,937.14 | 6,337,647.73    | 0.00           |
| 40000.0000.0000.000.000.0000 | ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES                       | 0.00             | 6,359,584.87   | 21,937.14   | 0.00      | 0.00            | 6,337,647.73   |
| 41000.0000.0000.000.000.0000 | ACTIVOS CONTINGENTES                                 | 6,359,584.87     | 0.00           | 0.00        | 21,937.14 | 6,337,647.73    | 0.00           |
| 41106.0000.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS OTORGADAS                                  | 6,359,584.87     | 0.00           | 0.00        | 21,937.14 | 6,337,647.73    | 0.00           |
| 41106.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                | 6,359,584.87     | 0.00           | 0.00        | 21,937.14 | 6,337,647.73    | 0.00           |
| 41106.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                | 6,359,584.87     | 0.00           | 0.00        | 21,937.14 | 6,337,647.73    | 0.00           |
| 41106.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                | 6,359,584.87     | 0.00           | 0.00        | 21,937.14 | 6,337,647.73    | 0.00           |
| 42000.0000.0000.000.000.0000 | PASIVO CONTINGENTE                                   | 0.00             | 6,359,584.87   | 21,937.14   | 0.00      | 0.00            | 6,337,647.73   |
| 42106.0000.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS OTORGADAS                                  | 0.00             | 6,359,584.87   | 21,937.14   | 0.00      | 0.00            | 6,337,647.73   |
| 42106.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                | 0.00             | 6,359,584.87   | 21,937.14   | 0.00      | 0.00            | 6,337,647.73   |
| 42106.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                | 0.00             | 6,359,584.87   | 21,937.14   | 0.00      | 0.00            | 6,337,647.73   |
| 42106.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                | 0.00             | 6,359,584.87   | 21,937.14   | 0.00      | 0.00            | 6,337,647.73   |
| 50000.0000.0000.000.000.0000 | INGRESOS                                             | 0.00             | 318,058.78     | 0.00        | 52,734.27 | 0.00            | 370,793.05     |
| 51000.0000.0000.000.000.0000 | INGRESOS FINANCIEROS                                 | 0.00             | 233,100.00     | 0.00        | 47,250.00 | 0.00            | 280,350.00     |
| 51200.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS                              | 0.00             | 233,100.00     | 0.00        | 47,250.00 | 0.00            | 280,350.00     |
| 51201.0000.0000.000.000.0000 | INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO           | 0.00             | 233,100.00     | 0.00        | 47,250.00 | 0.00            | 280,350.00     |
| 51201.0400.0000.000.000.0000 | Intereses Sobre Inversiones en Bonos                 | 0.00             | 233,100.00     | 0.00        | 47,250.00 | 0.00            | 280,350.00     |
| 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             | 5,203.78       | 0.00        | 5,484.27  | 0.00            | 10,688.05      |



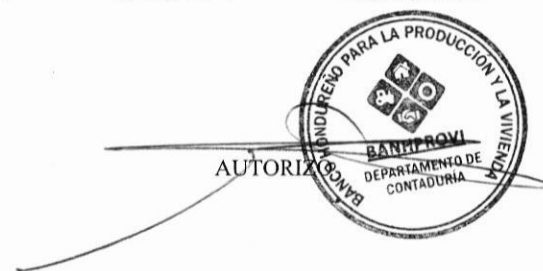
**BANHPROVI SEGUNDO PISO**  
**BALANZA DE COMPROBACION**  
**FOGATT**  
**Al 31 DE AGOSTO DEL 2022**  
**MAYOR GENERAL**

| 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             | 5,203.78       | 0.00        | 5,484.27  | 0.00            | 10,688.05      |
| 54509.0000.0000.000.000.0000 | DE GARANTÍAS EMITIDAS                                      | 0.00             | 5,203.78       | 0.00        | 5,484.27  | 0.00            | 10,688.05      |
| 54509.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                      | 0.00             | 5,203.78       | 0.00        | 5,484.27  | 0.00            | 10,688.05      |
| 54509.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                      | 0.00             | 5,203.78       | 0.00        | 5,484.27  | 0.00            | 10,688.05      |
| 54509.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                      | 0.00             | 5,203.78       | 0.00        | 5,484.27  | 0.00            | 10,688.05      |
| 60000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS                                                     | 5,795,100.00     | 0.00           | 600,000.00  | 0.00      | 6,395,100.00    | 0.00           |
| 62000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                           | 4,200,000.00     | 0.00           | 600,000.00  | 0.00      | 4,800,000.00    | 0.00           |
| 62100.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES                                                 | 4,200,000.00     | 0.00           | 600,000.00  | 0.00      | 4,800,000.00    | 0.00           |
| 62104.0000.0000.000.000.0000 | POR SERVICIOS                                              | 4,200,000.00     | 0.00           | 600,000.00  | 0.00      | 4,800,000.00    | 0.00           |
| 62104.0300.0000.000.000.0000 | FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES                            | 4,200,000.00     | 0.00           | 600,000.00  | 0.00      | 4,800,000.00    | 0.00           |
| 62104.0301.0000.000.000.0000 | Comision de Administracion del Programa                    | 4,200,000.00     | 0.00           | 600,000.00  | 0.00      | 4,800,000.00    | 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                                | 14,309,065.96    | 0.00           | 0.00        | 49,358.56 | 14,259,707.40   | 0.00           |
| 74000.0000.0000.000.000.0000 | ADMINISTRACIONES AJENAS                                    | 14,309,065.96    | 0.00           | 0.00        | 49,358.56 | 14,259,707.40   | 0.00           |
| 74600.0000.0000.000.000.0000 | FONDO DE GARANTÍA COVID-19                                 | 14,309,065.96    | 0.00           | 0.00        | 49,358.56 | 14,259,707.40   | 0.00           |
| 74601.0000.0000.000.000.0000 | SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19 | 6,359,584.87     | 0.00           | 0.00        | 21,937.14 | 6,337,647.73    | 0.00           |
| 74601.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                      | 6,359,584.87     | 0.00           | 0.00        | 21,937.14 | 6,337,647.73    | 0.00           |
| 74601.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS                                      | 6,359,584.87     | 0.00           | 0.00        | 21,937.14 | 6,337,647.73    | 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                                                       | 6,359,584.87         | 0.00                 | 0.00                | 21,937.14           | 6,337,647.73         | 0.00                 |
| 74603.0000.0000.000.000.0000 | CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA CON FONDO DE GARANTIA COVID-19 | 7,949,481.09         | 0.00                 | 0.00                | 27,421.42           | 7,922,059.67         | 0.00                 |
| 74603.0100.0000.000.000.0000 | CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS                                               | 7,949,481.09         | 0.00                 | 0.00                | 27,421.42           | 7,922,059.67         | 0.00                 |
| 74603.0101.0000.100.000.0000 | CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS                                               | 7,949,481.09         | 0.00                 | 0.00                | 27,421.42           | 7,922,059.67         | 0.00                 |
| 74603.0101.0000.124.000.0000 | CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS                                               | 7,949,481.09         | 0.00                 | 0.00                | 27,421.42           | 7,922,059.67         | 0.00                 |
| 79000.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                                                 | 0.00                 | 14,309,065.96        | 49,358.56           | 0.00                | 0.00                 | 14,259,707.40        |
| 79100.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA                                                 | 0.00                 | 14,309,065.96        | 49,358.56           | 0.00                | 0.00                 | 14,259,707.40        |
| 79199.0000.0000.000.000.0000 | Cuentas de Orden Contra                                                     | 0.00                 | 14,309,065.96        | 49,358.56           | 0.00                | 0.00                 | 14,259,707.40        |
|                              |                                                                             | <b>38,176,605.83</b> | <b>38,176,605.83</b> | <b>2,548,049.97</b> | <b>2,548,049.97</b> | <b>37,552,560.13</b> | <b>37,552,560.13</b> |

  
ELABORO



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

BGM6002BPHN

Fecha de Proceso: 01/09/2022

Pag. : 1

| INGRESOS                                             |                   |
|------------------------------------------------------|-------------------|
| INGRESOS                                             | 370,793.05        |
| INGRESOS FINANCIEROS                                 | 280,350.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS                              | 280,350.00        |
| INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO           | 280,350.00        |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                   | 79,755.00         |
| COMISIONES                                           | 79,755.00         |
| INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVO: | 10,688.05         |
| REVERSIÓN POR PROVISIONES                            | 10,688.05         |
| DE GARANTÍAS EMITIDAS                                | 10,688.05         |
| <b>TOTAL DE INGRESOS</b>                             | <b>370,793.05</b> |

| GASTOS                                             |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| GASTOS                                             | 6,395,100.00        |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS                   | 4,800,000.00        |
| COMISIONES                                         | 4,800,000.00        |
| POR SERVICIOS                                      | 4,800,000.00        |
| 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        |
| <b>TOTAL DE GASTOS</b>                             | <b>6,395,100.00</b> |

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>UTILIDAD O PERDIDA</b> | <b>-6,024,306.95</b> |
|---------------------------|----------------------|

  
ELABORO



AUTORIZO

  
BANHPROVI  
DEPARTAMENTO DE CONTADURÍA