

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
Al 28 DE FEBRERO DEL 2023
MAYOR GENERAL

ACTIVOS	
ACTIVO	1,243,863,354.39
DISPONIBILIDADES	1,243,863,354.39
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,243,863,354.39
DEPOSITOS ESPECIALES	1,243,863,354.39
Depositos Especiales	1,243,863,354.39
TOTAL DE ACTIVOS	1,243,863,354.39

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	173,333,851.88
GARANTÍAS OTORGADAS	173,333,851.88
GARANTÍAS FINANCIERAS	173,333,851.88
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	173,333,851.88

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	472,445,827.31
ADMINISTRACIONES AJENAS	472,445,827.31
FONDO DE GARANTÍA COVID-19	472,445,827.31
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA	173,333,851.88
GARANTÍAS FINANCIERAS	173,333,851.88
GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARAN	6,000,000.00
GARANTÍAS FINANCIERAS	6,000,000.00
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA C	293,111,975.43
CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	293,111,975.43
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	472,445,827.31

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	16,810,046.95
OBLIGACIONES FINANCIERAS	13,996.71
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	13,996.71
COMISIONES POR PAGAR	13,996.71
PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	13,996.71
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	13,996.71
PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	16,796,050.24
GARANTÍAS FINANCIERAS	16,796,050.24
TOTAL PASIVOS	16,810,046.95

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	1,223,949,251.06
CAPITAL SOCIAL	1,223,949,251.06
CAPITAL ASIGNADO	1,223,949,251.06
CAPITAL ASIGNADO	1,223,949,251.06
Capital Asignado	1,223,949,251.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,104,056.38
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,243,863,354.39

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	173,333,851.88
PASIVO CONTINGENTE	173,333,851.88
GARANTÍAS OTORGADAS	173,333,851.88
GARANTÍAS FINANCIERAS	173,333,851.88
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	173,333,851.88

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	472,445,827.31
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	472,445,827.31
Cuentas de Orden Contra	472,445,827.31
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	472,445,827.31


ELABORO




AUTORIZO





BANHPROVI
Gobierno de la República

CCASCO

06-03-2023 01:11:38

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
Al 28 DE FEBRERO DEL 2023
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2023

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	1,243,878,559.97	0.00	0.00	15,205.58	1,243,863,354.39	0.00
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	1,243,878,559.97	0.00	0.00	15,205.58	1,243,863,354.39	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,243,878,559.97	0.00	0.00	15,205.58	1,243,863,354.39	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	1,243,878,559.97	0.00	0.00	15,205.58	1,243,863,354.39	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	1,243,878,559.97	0.00	0.00	15,205.58	1,243,863,354.39	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	1,243,878,559.97	0.00	0.00	15,205.58	1,243,863,354.39	0.00
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	18,261,902.01	1,481,057.35	29,202.29	0.00	16,810,046.95
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	15,205.58	15,205.58	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	15,205.58	15,205.58	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	15,205.58	15,205.58	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	15,205.58	15,205.58	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS- BANCOS	0.00	0.00	15,205.58	15,205.58	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	15,205.58	15,205.58	13,996.71	0.00	13,996.71
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	15,205.58	15,205.58	13,996.71	0.00	13,996.71
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	15,205.58	15,205.58	13,996.71	0.00	13,996.71
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	15,205.58	15,205.58	13,996.71	0.00	13,996.71
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	15,205.58	15,205.58	13,996.71	0.00	13,996.71
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	15,205.58	15,205.58	13,996.71	0.00	13,996.71
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	15,205.58	15,205.58	13,996.71	0.00	13,996.71
26500.0000.0000.000.000.0000	PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	18,246,696.43	1,450,646.19	0.00	0.00	16,796,050.24
26502.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	18,246,696.43	1,450,646.19	0.00	0.00	16,796,050.24
26502.0100.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	18,246,696.43	1,450,646.19	0.00	0.00	16,796,050.24
26502.0100.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	18,246,696.43	1,450,646.19	0.00	0.00	16,796,050.24

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
Al 28 DE FEBRERO DEL 2023
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	1,223,949,251.06	0.00	0.00	0.00	1,223,949,251.06
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	1,223,949,251.06	0.00	0.00	0.00	1,223,949,251.06
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,223,949,251.06	0.00	0.00	0.00	1,223,949,251.06
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,223,949,251.06	0.00	0.00	0.00	1,223,949,251.06
31301.0100.0000.000.000.0000	Capital Asignado	0.00	1,223,949,251.06	0.00	0.00	0.00	1,223,949,251.06
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	188,304,400.55	0.00	0.00	14,970,548.67	173,333,851.88	0.00
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	188,304,400.55	14,970,548.67	0.00	0.00	173,333,851.88
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	188,304,400.55	0.00	0.00	14,970,548.67	173,333,851.88	0.00
41106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	188,304,400.55	0.00	0.00	14,970,548.67	173,333,851.88	0.00
41106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	188,304,400.55	0.00	0.00	14,970,548.67	173,333,851.88	0.00
41106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	188,304,400.55	0.00	0.00	14,970,548.67	173,333,851.88	0.00
41106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	188,304,400.55	0.00	0.00	14,970,548.67	173,333,851.88	0.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	188,304,400.55	14,970,548.67	0.00	0.00	173,333,851.88
42106.0000.0000.000.000.0000	GARANTÍAS OTORGADAS	0.00	188,304,400.55	14,970,548.67	0.00	0.00	173,333,851.88
42106.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	188,304,400.55	14,970,548.67	0.00	0.00	173,333,851.88
42106.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	188,304,400.55	14,970,548.67	0.00	0.00	173,333,851.88
42106.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	188,304,400.55	14,970,548.67	0.00	0.00	173,333,851.88
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	1,682,612.48	0.00	1,450,646.19	0.00	3,133,258.67
54000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	0.00	1,682,612.48	0.00	1,450,646.19	0.00	3,133,258.67
54500.0000.0000.000.000.0000	REVERSIÓN POR PROVISIONES	0.00	1,682,612.48	0.00	1,450,646.19	0.00	3,133,258.67
54509.0000.0000.000.000.0000	DE GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	1,682,612.48	0.00	1,450,646.19	0.00	3,133,258.67
54509.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,682,612.48	0.00	1,450,646.19	0.00	3,133,258.67
54509.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,682,612.48	0.00	1,450,646.19	0.00	3,133,258.67
54509.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	1,682,612.48	0.00	1,450,646.19	0.00	3,133,258.67
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	15,205.58	0.00	13,996.71	0.00	29,202.29	0.00

BANHPROVI SEGUNDO PISO

BALANZA DE COMPROBACION

FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS

AI 28 DE FEBRERO DEL 2023

MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	15,205.58	0.00	13,996.71	0.00	29,202.29	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	15,205.58	0.00	13,996.71	0.00	29,202.29	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	15,205.58	0.00	13,996.71	0.00	29,202.29	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	15,205.58	0.00	13,996.71	0.00	29,202.29	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	15,205.58	0.00	13,996.71	0.00	29,202.29	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	512,367,290.46	0.00	0.00	39,921,463.15	472,445,827.31	0.00
74000.0000.0000.000.000.0000	ADMINISTRACIONES AJENAS	512,367,290.46	0.00	0.00	39,921,463.15	472,445,827.31	0.00
74600.0000.0000.000.000.0000	FONDO DE GARANTÍA COVID-19	512,367,290.46	0.00	0.00	39,921,463.15	472,445,827.31	0.00
74601.0000.0000.000.000.0000	SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19	188,304,400.55	0.00	0.00	14,970,548.67	173,333,851.88	0.00
74601.0200.0000.000.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	188,304,400.55	0.00	0.00	14,970,548.67	173,333,851.88	0.00
74601.0201.0000.100.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	188,304,400.55	0.00	0.00	14,970,548.67	173,333,851.88	0.00
74601.0201.0000.124.000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	188,304,400.55	0.00	0.00	14,970,548.67	173,333,851.88	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	318,062,889.91	0.00	0.00	24,950,914.48	293,111,975.43	0.00
74603.0100.0000.000.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	318,062,889.91	0.00	0.00	24,950,914.48	293,111,975.43	0.00
74603.0101.0000.100.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	318,062,889.91	0.00	0.00	24,950,914.48	293,111,975.43	0.00
74603.0101.0000.124.000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	318,062,889.91	0.00	0.00	24,950,914.48	293,111,975.43	0.00



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
AI 28 DE FEBRERO DEL 2023
MAYOR GENERAL

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	512,367,290.46	39,921,463.15	0.00	0.00	472,445,827.31
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	512,367,290.46	39,921,463.15	0.00	0.00	472,445,827.31
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	512,367,290.46	39,921,463.15	0.00	0.00	472,445,827.31
		1,944,565,456.56	1,944,565,456.56	56,387,065.88	56,387,065.88	1,889,672,235.87	1,889,672,235.87

KEVINO ELABORO




BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FONDO GARANTIA REACT EMPRESAS
AI 28 DE FEBRERO DEL 2023
MAYOR GENERAL

INGRESOS		GASTOS	
INGRESOS	3,133,258.67	GASTOS	29,202.29
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVO:	3,133,258.67	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	29,202.29
REVERSIÓN POR PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	3,133,258.67	COMISIONES POR SERVICIOS	29,202.29
TOTAL DE INGRESOS	3,133,258.67	TOTAL DE GASTOS	29,202.29
		UTILIDAD O PERDIDA	3,104,056.38


 ELABORO


 REVISÓ



 AUTORIZO
