

Tegucigalpa M.D.C. 17 de julio de 2023
Oficio No. DFOIN-288/2023

Licenciado
Rafael Barahona
Comisionado Presidente
Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT)
Su oficina

Ref. Remisión de Estados Financieros – FOGATT

Estimado Licenciado Barahona:

Tengo el agrado de saludarle muy respetuosamente, en ocasión de atender lo establecido en el Contrato de Fideicomiso del Fondo de Garantías del Plan Solidario del Transporte Publico Terrestre de Honduras (FOGATT); específicamente en la Clausula Novena, numeral 15; por lo que se adjuntan Estados Financieros del Fideicomiso correspondientes al mes de junio del 2023.

Aprovecho la oportunidad para expresarle mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,


Lic. Gloria Maradiaga
Jefe Departamento Fondo de Inversiones



 Departamento de Fondo de Inversiones



Edificio: Banco
Hondureño para
la Producción y
la Vivienda

☎ 2291-0505



Banco Hondureño
para la Producción
y la Vivienda



banhprovihn

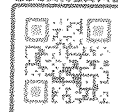


@BANHPROVIHN



BANHPROVI HONDURAS

ESCANÉAME



www.banhprovi.gob.hn

ACTIVOS	
ACTIVO	70,830,547.37
DISPONIBILIDADES	18,573,413.38
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	18,573,413.38
DEPOSITOS ESPECIALES	18,573,413.38
Depositos Especiales	18,573,413.38
INVERSIONES FINANCIERAS	51,926,013.89
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	51,800,000.00
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	51,800,000.00
VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	50,000,000.00
Bonos Gubernamentales	50,000,000.00
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,800,000.00
Inversion en Bancos y Otras Instituciones	1,800,000.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	136,138.89
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	136,138.89
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	126,388.89
Rendimiento sobre Inversiones	9,750.00
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIOS	-10,125.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	-10,125.00
OTRAS INVERSIONES	-10,125.00
CUENTAS POR COBRAR	331,420.10
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	331,420.10
COMISIONES POR COBRAR	331,420.10
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	331,420.10
TOTAL DE ACTIVOS	70,830,547.37

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	70,830,547.37
PASIVO	7,737,696.21
PROVISIONES POR GARANTIAS EMITIDAS	7,737,696.21
GARANTIAS FINANCIERAS	7,737,696.21
TOTAL PASIVOS	7,737,696.21
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	70,904,744.54
CAPITAL SOCIAL	70,904,744.54
CAPITAL ASIGNADO	70,904,744.54
CAPITAL ASIGNADO	7,895,255.46
Capital Asignado	78,800,000.00
Aportes del Estado	-7,811,893.38
RESULTADO DEL EJERCICIO	-7,811,893.38
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	70,830,547.37

ACTIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS CONTINGENTES	35,180,803.04
GARANTIAS OTORGADAS	35,180,803.04
GARANTIAS FINANCIERAS	35,180,803.04
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	35,180,803.04

PASIVOS CONTINGENTES	
PASIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	35,180,803.04
PASIVO CONTINGENTE	35,180,803.04
GARANTIAS OTORGADAS	35,180,803.04
GARANTIAS FINANCIERAS	35,180,803.04
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	35,180,803.04

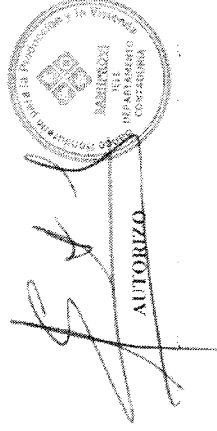
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	80,524,878.75
ADMINISTRACIONES AJENAS	80,524,878.75
FONDO DE GARANTIA COVID-19	80,524,878.75
SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTIA	35,180,803.04
GARANTIAS FINANCIERAS	35,180,803.04
GARANTIAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTIA	1,368,071.91
GARANTIAS FINANCIERAS	1,368,071.91
CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA	43,976,003.80

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	80,524,878.75
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	80,524,878.75
Cuentas de Orden Contra	80,524,878.75
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	80,524,878.75

CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	33,063,478.89
CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCION.	5,461,211.14
CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	3,331,979.99
CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	3,331,979.99
CATEGORÍA IV - CRÉDITOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN	1,471,096.06
CATEGORÍA V - CRÉDITOS DE PÉRDIDA	648,237.72
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	80,524,878.75


F. S. MARTINEZ


F. S. MARTINEZ
CONTADOR


F. S. MARTINEZ
CONTADOR
AUTORIZO

AI 30 DE JUNIO DEL 2023
MAYOR GENERAL

Pag: 1

Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000.0000	ACTIVO	71,020,255.71	0.00	8,490,521.09	8,670,104.43	70,840,672.37	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000.0000	ACTIVO	0.00	31,875.00	21,750.00	0.00	0.00	10,125.00
11000.0000.0000.000.000.0000.0000	DISPONIBILIDADES	10,818,731.18	0.00	8,354,382.20	600,000.00	18,573,113.38	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS EN BANCO	10,818,731.18	0.00	8,354,382.20	600,000.00	18,573,113.38	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS EN BANCO	10,818,731.18	0.00	8,354,382.20	600,000.00	18,573,113.38	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	10,818,731.18	0.00	8,354,382.20	600,000.00	18,573,113.38	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000.0000	Depositos Especiales	10,818,731.18	0.00	8,354,382.20	600,000.00	18,573,113.38	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000.0000	Depositos Especiales	10,818,731.18	0.00	8,354,382.20	600,000.00	18,573,113.38	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	59,804,722.23	0.00	136,138.89	8,004,722.23	51,936,138.89	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	31,875.00	21,750.00	0.00	0.00	10,125.00
12100.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	58,800,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	51,800,000.00	0.00
12102.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	58,800,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	51,800,000.00	0.00
12102.0300.0000.000.000.0000.0000	VALORES GARANTIZADOS POR EL GOBIERNO CENTRAL	57,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	50,000,000.00	0.00
12102.0301.0000.000.000.0000.0000	Bonos Gubernamentales	57,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	50,000,000.00	0.00
12102.0800.0000.000.000.0000.0000	INSTRUMENTOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL INTERIOR	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
12102.0801.0000.000.000.0000.0000	Inversion en Bancos y Otras Instituciones	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	1,004,722.23	0.00	136,138.89	1,004,722.23	136,138.89	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1,004,722.23	0.00	136,138.89	1,004,722.23	136,138.89	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,004,722.23	0.00	136,138.89	1,004,722.23	136,138.89	0.00
12801.0201.0000.000.000.0000.0000	Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	994,972.23	0.00	126,388.89	994,972.23	126,388.89	0.00
12801.0204.0000.000.000.0000.0000	Rendimiento sobre Inversiones	9,750.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00
12900.0000.0000.000.000.0000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	31,875.00	21,750.00	0.00	0.00	10,125.00

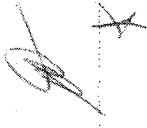
Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
12901.0000.0000.000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	31,875.00	21,750.00	0.00	0.00	10,125.00
12901.0200.0000.000.0000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	0.00	31,875.00	21,750.00	0.00	0.00	10,125.00
12901.0299.0000.000.0000.0000	OTRAS INVERSIONES	0.00	31,875.00	21,750.00	0.00	0.00	10,125.00
12901.0299.0100.000.0000.0000	Estimacion por deterioro inversiones	0.00	31,875.00	21,750.00	0.00	0.00	10,125.00
14000.0000.0000.000.0000.0000	CUENTAS POR COBRAR	396,802.30	0.00	0.00	65,382.20	331,420.10	0.00
14300.0000.0000.000.0000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	396,802.30	0.00	0.00	65,382.20	331,420.10	0.00
14302.0000.0000.000.0000.0000	COMISIONES POR COBRAR	396,802.30	0.00	0.00	65,382.20	331,420.10	0.00
14302.9900.0000.000.0000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	396,802.30	0.00	0.00	65,382.20	331,420.10	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	396,802.30	0.00	0.00	65,382.20	331,420.10	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	396,802.30	0.00	0.00	65,382.20	331,420.10	0.00
20000.0000.0000.000.0000.0000	PASIVO	0.00	8,088,608.18	9,305,294.17	8,954,382.20	0.00	7,737,696.21
26500.0000.0000.000.0000.0000	PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	8,088,608.18	350,911.97	0.00	0.00	7,737,696.21
26502.0000.0000.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	8,088,608.18	350,911.97	0.00	0.00	7,737,696.21
26502.0100.0000.100.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	8,088,608.18	350,911.97	0.00	0.00	7,737,696.21
26502.0100.0000.124.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	8,088,608.18	350,911.97	0.00	0.00	7,737,696.21
30000.0000.0000.000.0000.0000	PATRIMONIO	0.00	70,904,744.54	0.00	0.00	0.00	70,904,744.54
31000.0000.0000.000.0000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	70,904,744.54	0.00	0.00	0.00	70,904,744.54
31300.0000.0000.000.0000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	70,904,744.54	0.00	0.00	0.00	70,904,744.54
31301.0000.0000.000.0000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	70,904,744.54	0.00	0.00	0.00	70,904,744.54
31301.0100.0000.000.000.0000.0000	Capital Asignado	7,895,255.46	0.00	0.00	0.00	7,895,255.46	0.00
31301.0200.0000.000.0000.0000	Aportes del Estado	0.00	78,800,000.00	0.00	0.00	0.00	78,800,000.00
31301.0200.0000.124.000.0000.0000	Aportes del Estado	0.00	78,800,000.00	0.00	0.00	0.00	78,800,000.00
40000.0000.0000.000.0000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS	36,584,450.27	0.00	0.00	1,403,647.23	35,180,803.04	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Actual	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	CONTINGENTES						
40000 0000 0000 000 000 0000 0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	36,584,450.27	1,403,647.23	0.00	0.00	35,180,803.04
41000 0000 0000 000 000 0000 0000	ACTIVOS CONTINGENTES	36,584,450.27	0.00	0.00	1,403,647.23	35,180,803.04	0.00
41106 0000 0000 000 000 0000 0000	GARANTÍAS OTORGADAS	36,584,450.27	0.00	0.00	1,403,647.23	35,180,803.04	0.00
41106 0200 0000 000 000 0000 0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	36,584,450.27	0.00	0.00	1,403,647.23	35,180,803.04	0.00
41106 0201 0000 100 000 0000 0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	36,584,450.27	0.00	0.00	1,403,647.23	35,180,803.04	0.00
41106 0201 0000 124 000 0000 0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	36,584,450.27	0.00	0.00	1,403,647.23	35,180,803.04	0.00
42000 0000 0000 000 000 0000 0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	36,584,450.27	1,403,647.23	0.00	0.00	35,180,803.04
42106 0000 0000 000 000 0000 0000	GARANTÍAS OTORGADAS	0.00	36,584,450.27	1,403,647.23	0.00	0.00	35,180,803.04
42106 0200 0000 000 000 0000 0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	36,584,450.27	1,403,647.23	0.00	0.00	35,180,803.04
42106 0201 0000 100 000 0000 0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	36,584,450.27	1,403,647.23	0.00	0.00	35,180,803.04
42106 0201 0000 124 000 0000 0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	36,584,450.27	1,403,647.23	0.00	0.00	35,180,803.04
50000 0000 0000 000 000 0000 0000	INGRESOS	0.00	2,967,369.09	0.00	793,078.63	0.00	3,760,447.72
51000 0000 0000 000 000 0000 0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	2,514,475.01	0.00	420,416.66	0.00	2,934,891.67
51200 0000 0000 000 000 0000 0000	INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	2,514,475.01	0.00	420,416.66	0.00	2,934,891.67
51201 0000 0000 000 000 0000 0000	INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00	2,514,475.01	0.00	420,416.66	0.00	2,934,891.67
51201 0300 0000 000 000 0000 0000	Intereses Sobre Inversiones	0.00	52,975.00	0.00	9,750.00	0.00	62,725.00
51201 0400 0000 000 000 0000 0000	Intereses Sobre Inversiones en Bonos	0.00	2,461,500.01	0.00	410,666.66	0.00	2,872,166.67
52000 0000 0000 000 000 0000 0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	396,802.30	0.00	0.00	0.00	396,802.30
52100 0000 0000 000 000 0000 0000	COMISIONES	0.00	396,802.30	0.00	0.00	0.00	396,802.30
52199 0300 0000 100 000 0000 0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	396,802.30	0.00	0.00	0.00	396,802.30
52199 0300 0000 124 000 0000 0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	396,802.30	0.00	0.00	0.00	396,802.30
53000 0000 0000 000 000 0000 0000	INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00

Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
53200.0000.0000.0000.0000.0000	REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
53202.0202.0000.124.000.0000.0000	REVERSION DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	21,750.00	0.00	21,750.00
54000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	0.00	56,091.78	0.00	350,911.97	0.00	407,003.75
54500.0000.0000.0000.0000.0000.0000	REVERSIÓN POR PROVISIONES	0.00	56,091.78	0.00	350,911.97	0.00	407,003.75
54509.0000.0000.0000.0000.0000.0000	DE GARANTÍAS EMITIDAS	0.00	56,091.78	0.00	350,911.97	0.00	407,003.75
54509.0200.0000.0000.0000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	56,091.78	0.00	350,911.97	0.00	407,003.75
54509.0201.0000.100.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	56,091.78	0.00	350,911.97	0.00	407,003.75
54509.0201.0000.124.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	0.00	56,091.78	0.00	350,911.97	0.00	407,003.75
60000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS	10,972,341.10	0.00	600,000.00	0.00	11,572,341.10	0.00
62000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,000,060.00	0.00	600,000.00	0.00	3,600,060.00	0.00
62100.0000.0000.0000.0000.0000.0000	COMISIONES	3,000,060.00	0.00	600,000.00	0.00	3,600,060.00	0.00
62104.0000.0000.0000.0000.0000.0000	POR SERVICIOS	3,000,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00
62104.0300.0000.0000.0000.0000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	3,000,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00
62104.0301.0000.0000.0000.0000.0000	Comision de Administracion del Programa	3,000,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00
62199.0000.0000.0000.0000.0000.0000	OTRAS COMISIONES	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
62199.0300.0000.100.000.0000.0000	POR SERVICIOS BANCARIOS	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
63000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00
63200.0000.0000.0000.0000.0000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00
63202.0000.0000.0000.0000.0000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00
63202.0200.0000.124.000.0000.0000	DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS	31,875.00	0.00	0.00	0.00	31,875.00	0.00
64000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64800.0000.0000.0000.0000.0000.0000	GASTOS DIVERSOS	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial		Movimientos		Saldo Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
64899.0000.0000.000.000.0000.0000	Otros Gastos Diversos	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.1000.0000.000.000.0000.0000	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.1600.0000.100.000.0000.0000	GASTOS POR PARTICIPACION MERCADO DE VALORES	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.1600.0000.120.000.0000.0000	GASTOS POR PARTICIPACION MERCADO DE VALORES	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
64899.1600.0000.124.000.0000.0000	GASTOS POR PARTICIPACION MERCADO DE VALORES	1,792.31	0.00	0.00	0.00	1,792.31	0.00
65000.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	7,938.613.79	0.00	0.00	0.00	7,938.613.79	0.00
65400.0000.0000.000.000.0000.0000	GASTOS POR PROVISIONES	7,938.613.79	0.00	0.00	0.00	7,938.613.79	0.00
65409.0000.0000.000.000.0000.0000	PROVISIONES DE GARANTIAS EMITIDAS	7,938.613.79	0.00	0.00	0.00	7,938.613.79	0.00
65409.0200.0000.000.000.0000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	7,938.613.79	0.00	0.00	0.00	7,938.613.79	0.00
65409.0201.0000.100.000.0000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	7,938.613.79	0.00	0.00	0.00	7,938.613.79	0.00
65409.0201.0000.124.000.0000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	7,938.613.79	0.00	0.00	0.00	7,938.613.79	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	83,683,085.02	0.00	10,064,913.61	13,223,119.88	80,524,878.75	0.00
74000.0000.0000.000.000.0000.0000	ADMINISTRACIONES AJENAS	83,683,085.02	0.00	10,064,913.61	13,223,119.88	80,524,878.75	0.00
74600.0000.0000.000.000.0000.0000	FONDO DE GARANTIA COVID-19	83,683,085.02	0.00	10,064,913.61	13,223,119.88	80,524,878.75	0.00
74601.0000.0000.000.000.0000.0000	SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTIA COVID-19	36,584,450.27	0.00	0.00	1,403,647.23	35,180,803.04	0.00
74601.0200.0000.000.000.0000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	36,584,450.27	0.00	0.00	1,403,647.23	35,180,803.04	0.00
74601.0201.0000.100.000.0000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	36,584,450.27	0.00	0.00	1,403,647.23	35,180,803.04	0.00
74601.0201.0000.124.000.0000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	36,584,450.27	0.00	0.00	1,403,647.23	35,180,803.04	0.00
74602.0000.0000.000.000.0000.0000	GARANTIAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTIA COVID-19	1,368,071.91	0.00	0.00	0.00	1,368,071.91	0.00
74602.0200.0000.000.000.0000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	1,368,071.91	0.00	0.00	0.00	1,368,071.91	0.00
74602.0201.0000.100.000.0000.0000	GARANTIAS FINANCIERAS	1,368,071.91	0.00	0.00	0.00	1,368,071.91	0.00

Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
74602.0201.0000.124.000.0000.0000	GARANTÍAS FINANCIERAS	1,368,071.91	0.00	0.00	0.00	1,368,071.91	0.00
74603.0000.0000.000.000.0000.0000	CLASIFICACIÓN CARTERA CREDITICIA GARANTIZADA CON FONDO DE GARANTIA COVID-19	45,730,562.84	0.00	10,064,913.61	11,819,472.65	43,976,003.80	0.00
74603.0100.0000.000.000.0000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	44,882,951.54	0.00	0.00	11,819,472.65	33,063,478.89	0.00
74603.0101.0000.100.000.0000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	44,882,951.54	0.00	0.00	11,819,472.65	33,063,478.89	0.00
74603.0101.0000.124.000.0000.0000	CATEGORÍA I - CRÉDITOS BUENOS	44,882,951.54	0.00	0.00	11,819,472.65	33,063,478.89	0.00
74603.0200.0000.000.000.0000.0000	CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS	847,611.30	0.00	4,613,599.84	0.00	5,461,211.14	0.00
74603.0201.0000.100.000.0000.0000	CATEGORÍA II - CRÉDITOS ESPECIALMENTE MENCIONADOS	847,611.30	0.00	4,613,599.84	0.00	5,461,211.14	0.00
74603.0300.0000.000.000.0000.0000	CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	0.00	0.00	3,331,979.99	0.00	3,331,979.99	0.00
74603.0301.0000.000.000.0000.0000	CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	0.00	0.00	3,331,979.99	0.00	3,331,979.99	0.00
74603.0301.0000.124.000.0000.0000	CATEGORÍA III - CRÉDITOS BAJO NORMA	0.00	0.00	3,331,979.99	0.00	3,331,979.99	0.00
74603.0400.0000.000.000.0000.0000	CATEGORÍA IV - CRÉDITOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,471,096.06	0.00	1,471,096.06	0.00
74603.0401.0000.100.000.0000.0000	CATEGORÍA IV - CRÉDITOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,471,096.06	0.00	1,471,096.06	0.00
74603.0401.0000.124.000.0000.0000	CATEGORÍA IV - CRÉDITOS DE DUDOSA RECUPERACIÓN	0.00	0.00	1,471,096.06	0.00	1,471,096.06	0.00
74603.0500.0000.000.000.0000.0000	CATEGORÍA V - CRÉDITOS DE PÉRDIDA	0.00	0.00	648,237.72	0.00	648,237.72	0.00
74603.0501.0000.100.000.0000.0000	CATEGORÍA V - CRÉDITOS DE PÉRDIDA	0.00	0.00	648,237.72	0.00	648,237.72	0.00
74603.0501.0000.124.000.0000.0000	CATEGORÍA V - CRÉDITOS DE PÉRDIDA	0.00	0.00	648,237.72	0.00	648,237.72	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR	0.00	83,683,085.02	13,223,119.88	10,064,913.61	0.00	80,524,878.75

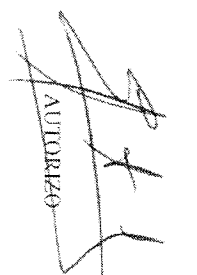


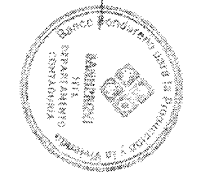
Cuenta	Descripción	Saldo Iniciales		Movimientos		Saldo Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
79100 0000 0000 000 0000 0000	CONTRA CUENTAS DE ORDEN POR	0.00	83,683,085.02	13,223,119.88	10,064,913.61	0.00	80,524,878.75
79199 0000 0000 000 0000 0000	CONTRA Cuentas de Orden Contra	0.00	83,683,085.02	13,223,119.88	10,064,913.61	0.00	80,524,878.75
		202,260,132.10	202,260,132.10	43,109,245.98	43,109,245.98	198,118,695.26	198,118,695.26


FOGATT


REVISO




AUTORIZO



INGRESOS		GASTOS	
INGRESOS	3,760,447.72	GASTOS	11,572,341.10
INGRESOS FINANCIEROS	2,934,891.67	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	3,600,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS	2,934,891.67	COMISIONES	3,600,000.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	2,934,891.67	POR SERVICIOS	3,600,000.00
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	396,802.30	OTRAS COMISIONES	60.00
COMISIONES	396,802.30	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	31,875.00
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	21,750.00	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN/	31,875.00
REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	21,750.00	INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	31,875.00
INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	407,003.75	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	1,792.31
REVERSIÓN POR PROVISIONES	407,003.75	GASTOS DIVERSOS	1,792.31
DE GARANTÍAS EMITIDAS	407,003.75	Otros Gastos Diversos	1,792.31
TOTAL DE INGRESOS	3,760,447.72	GASTOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS	7,938,613.79
		GASTOS POR PROVISIONES	7,938,613.79
		PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS	7,938,613.79
		TOTAL DE GASTOS	11,572,341.10

UTILIDAD O PERDIDA	-7,811,893.38
--------------------	---------------

REVISO
AUTORIZO