



BANHPROVI
BALANCE GENERAL
FONDO DE GARANTIA MIPYMES
AI 31 DE JULIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

ACTIVOS	
ACTIVO	1,239,297,643.83
DISPONIBILIDADES	1,241,680,000.00
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,241,680,000.00
DEPOSITOS ESPECIALES	1,241,680,000.00
Depositos Especiales	1,241,680,000.00
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	-2,595,390.05
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-2,595,390.05
CARTERA INDIRECTA	-2,595,390.05
CARTERA INDIRECTA-OTROS	-2,595,390.05
CUENTAS POR COBRAR	213,033.88
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	213,033.88
COMISIONES POR COBRAR	213,033.88
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	213,033.88
TOTAL DE ACTIVOS	1,239,297,643.83

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	15,825,549.27
CUENTAS DE REGISTRO	15,825,549.27
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	15,825,549.27
BANCO GRUPO EL AHORRO S.A.	15,825,549.27
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	15,825,549.27

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
TOTAL PASIVOS	
CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	1,241,680,000.00
CAPITAL SOCIAL	1,241,680,000.00
CAPITAL ASIGNADO	1,241,680,000.00
CAPITAL ASIGNADO	1,241,680,000.00
Capital Asignado	1,241,680,000.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-2,382,356.17
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	1,239,297,643.83

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-15,825,549.27
PASIVO CONTINGENTE	15,825,549.27
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	0.00

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,825,549.27
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,825,549.27
Cuentas de Orden Contra	15,825,549.27
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	15,825,549.27


ELABORO


REVISOR
SECCION DE CONTABILIDAD


AUTORIZO
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES



BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE GARANTIA MIPYMES
Al 31 DE JULIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	1,241,680,000.00	0.00	213,033.88	0.00	1,241,893,033.88	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	1,241,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,680,000.00	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	1,241,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,680,000.00	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	1,241,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,680,000.00	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	1,241,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,680,000.00	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	1,241,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,680,000.00	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05
13900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05
13906.0000.0000.000.000.0000	CARTERA INDIRECTA	0.00	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05
13906.9900.0000.000.000.0000	CARTERA INDIRECTA-OTROS	0.00	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05
13906.9902.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05
13906.9902.0000.124.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIAS	0.00	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88	0.00
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88	0.00
14302.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88	0.00
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	1,241,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,680,000.00



BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE GARANTIA MIPYMES
Al 31 DE JULIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	1,241,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,680,000.00
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,241,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,680,000.00
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	1,241,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,680,000.00
31301.0100.0000.000.000.0000	Capital Asignado	0.00	1,241,680,000.00	0.00	0.00	0.00	1,241,680,000.00
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	15,825,549.27	15,825,549.27	0.00	0.00
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27	0.00
41199.0200.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS- CERTICADO DE GARANTIA DE COBERTURA	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27	0.00
41199.0200.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS- CERTICADO DE GARANTIA DE COBERTURA	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27	0.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27
42199.0200.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS- CERTICADO DE GARANTIA DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27
42199.0200.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS- CERTICADO DE GARANTIA DE COBERTURA	0.00	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88
52101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88
52101.9900.0000.000.000.0000	COMISIONES VARIAS	0.00	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88
52101.9904.0000.100.000.0000	EMISION GARANTIAS-CGC	0.00	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88
52101.9904.0000.124.000.0000	EMISION GARANTIAS-CGC	0.00	0.00	0.00	213,033.88	0.00	213,033.88
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05	0.00



BANHPROVI
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE GARANTIA MIPYMES
Al 31 DE JULIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05	0.00
63299.0000.0000.000.000.0000	OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05	0.00
63299.0200.0000.100.000.0000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIAS	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05	0.00
63299.0200.0000.124.000.0000	ESTIMACIÓN POR DETERIORO CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIAS	0.00	0.00	2,595,390.05	0.00	2,595,390.05	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27	0.00
78000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE REGISTRO	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27	0.00
78900.0000.0000.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27	0.00
78999.2000.0000.000.000.0000	BANCO GRUPO EL AHORRO S.A.	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27	0.00
78999.2700.0000.100.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS-CERTIFICADO DE GARANTIA DE COBERTURA	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27	0.00
78999.2700.0000.124.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS-CERTIFICADO DE GARANTIA DE COBERTURA	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	0.00	0.00	15,825,549.27	0.00	15,825,549.27
		1,241,680,000.00	1,241,680,000.00	34,459,522.47	34,459,522.47	1,260,313,973.20	1,260,313,973.20


ELABORO


REVISOR
SECCIÓN DE CONTABILIDAD


AUTORIZO




BANHPROVI
ESTADO DE RESULTADOS
FONDO DE GARANTIA MIPYMES
AI 31 DE JULIO DEL 2020
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	213,033.88
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	213,033.88
COMISIONES	213,033.88
SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	213,033.88
COMISIONES VARIAS	213,033.88
EMISION GARANTIAS-CGC	213,033.88
EMISION GARANTIAS-CGC	213,033.88
TOTAL DE INGRESOS	213,033.88

GASTOS	
GASTOS	2,595,390.05
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	2,595,390.05
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN/	2,595,390.05
OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	2,595,390.05
ESTIMACIÓN POR DETERIORO CERTIFICADOS FONDO DE C	2,595,390.05
ESTIMACIÓN POR DETERIORO CERTIFICADOS FONDO DE C	2,595,390.05
TOTAL DE GASTOS	2,595,390.05

UTILIDAD O PERDIDA	-2,382,356.17
---------------------------	----------------------


ELABORO


REVISO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD


AUTORIZO
BANHPROVI
DIVISION DE DELEGACIONES