



BANHPROVI

| ACTIVOS | |
|---|-------------------------|
| ACTIVO | 1,243,691,170.26 |
| DISPONIBILIDADES | 1,241,883,157.12 |
| DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 1,241,883,157.12 |
| DEPOSITOS ESPECIALES | 1,241,883,157.12 |
| Depositos Especiales | 1,241,883,157.12 |
| PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES | 0.00 |
| ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM | 0.00 |
| CARTERA INDIRECTA | 0.00 |
| CARTERA INDIRECTA-OTROS | 0.00 |
| CUENTAS POR COBRAR | 1,808,013.14 |
| CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR | 1,808,013.14 |
| COMISIONES POR COBRAR | 1,808,013.14 |
| OTRAS COMISIONES POR COBRAR | 1,808,013.14 |
| TOTAL DE ACTIVOS | 1,243,691,170.26 |

| ACTIVOS CONTINGENTES | |
|--------------------------------------|--|
| TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES | |

| CUENTAS DE ORDEN | |
|---|-----------------------|
| CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO | 201,455,367.15 |
| ADMINISTRACIONES AJENAS | 201,455,367.15 |
| FONDO DE GARANTIA COVID-19 | 201,455,367.15 |
| SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARA | 202,273,078.57 |
| GARANTÍAS FINANCIERAS | 202,273,078.57 |
| GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARA | -817,711.42 |
| GARANTÍAS FINANCIERAS | -817,711.42 |
| CUENTAS DE REGISTRO | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO | 0.00 |
| TOTAL CUENTAS DE ORDEN | 201,455,367.15 |

| PASIVOS Y CAPITAL | |
|---|----------------------|
| PASIVOS | |
| PASIVO | 25,722,560.73 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS | 21,417.62 |
| COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN | 21,417.62 |
| COMISIONES POR PAGAR | 21,417.62 |
| PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES | 21,417.62 |
| OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS | 21,417.62 |
| PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS | 25,701,143.11 |
| GARANTÍAS FINANCIERAS | 25,701,143.11 |
| TOTAL PASIVOS | 25,722,560.73 |

| 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 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | -23,711,390.47 |
| TOTAL PASIVOS Y CAPITAL | 1,243,691,170.26 |

| PASIVOS CONTINGENTES | |
|-----------------------------------|-----------------|
| ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES | 0.00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | -156,714,287.25 |
| GARANTÍAS OTORGADAS | -156,714,287.25 |
| GARANTÍAS FINANCIERAS | -156,714,287.25 |
| PASIVO CONTINGENTE | 156,714,287.25 |
| GARANTÍAS OTORGADAS | 156,714,287.25 |
| GARANTÍAS FINANCIERAS | 156,714,287.25 |
| TOTAL PASIVOS CONTINGENTES | 0.00 |



BANHPROVI

DMENDEZ
06/10/2020 07:30:03 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FONDO DE GARANTIA MIPYMES
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/10/2020
Pag.: 2

| CUENTAS DE ORDEN | |
|-----------------------------|----------------|
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 201,455,367.15 |
| CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 201,455,367.15 |
| Cuentas de Orden Contra | 201,455,367.15 |
| | 201,455,367.15 |


ELABORO




AUTORIZO





BANHPROVI

| INGRESOS | |
|--|---------------------|
| INGRESOS | 2,143,941.77 |
| INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 2,023,828.02 |
| COMISIONES | 2,023,828.02 |
| SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES | 0.00 |
| INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVO: | 120,113.75 |
| REVERSIÓN POR PROVISIONES | 120,113.75 |
| DE GARANTÍAS EMITIDAS | 120,113.75 |
| TOTAL DE INGRESOS | 2,143,941.77 |

| GASTOS | |
|---|----------------------|
| GASTOS | 25,855,332.24 |
| GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 34,075.38 |
| COMISIONES | 34,075.38 |
| POR SERVICIOS | 34,075.38 |
| GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS | 0.00 |
| PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN/ | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | 0.00 |
| GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS | 25,821,256.86 |
| GASTOS POR PROVISIONES | 25,821,256.86 |
| PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS | 25,821,256.86 |
| TOTAL DE GASTOS | 25,855,332.24 |

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| UTILIDAD O PERDIDA | -23,711,390.47 |
|---------------------------|-----------------------|


ELABORO




AUTORIZO 



DMENDEZ
06-10-2020 08:50:47

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE GARANTIA MIPYMES
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2020

Pag.: 1

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 | 1,242,678,733.20 | 0.00 | 1,238,712.67 | 226,275.61 | 1,243,691,170.26 | 0.00 |
| 10000.0000.0000.000.000.0000 | ACTIVO | 0.00 | 12,552,879.96 | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11000.0000.0000.000.000.0000 | DISPONIBILIDADES | 1,241,677,802.97 | 0.00 | 215,814.88 | 10,460.73 | 1,241,883,157.12 | 0.00 |
| 11200.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS | 1,241,677,802.97 | 0.00 | 215,814.88 | 10,460.73 | 1,241,883,157.12 | 0.00 |
| 11201.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS ESPECIALES | 1,241,677,802.97 | 0.00 | 215,814.88 | 10,460.73 | 1,241,883,157.12 | 0.00 |
| 11201.0100.0000.000.000.0000 | Depositos Especiales | 1,241,677,802.97 | 0.00 | 215,814.88 | 10,460.73 | 1,241,883,157.12 | 0.00 |
| 11201.0100.0000.124.000.0000 | Depositos Especiales | 1,241,677,802.97 | 0.00 | 215,814.88 | 10,460.73 | 1,241,883,157.12 | 0.00 |
| 13000.0000.0000.000.000.0000 | PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES | 0.00 | 12,552,879.96 | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13900.0000.0000.000.000.0000 | ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES | 0.00 | 12,552,879.96 | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13906.0000.0000.000.000.0000 | CARTERA INDIRECTA | 0.00 | 12,552,879.96 | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13906.9900.0000.000.000.0000 | CARTERA INDIRECTA-OTROS | 0.00 | 12,552,879.96 | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13906.9902.0000.100.000.0000 | CERTIFICADOS FONDO DE CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIAS | 0.00 | 12,552,879.96 | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13906.9902.0000.124.000.0000 | CERTIFICADOS FONDO DE CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIAS | 0.00 | 12,552,879.96 | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14000.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS POR COBRAR | 1,000,930.23 | 0.00 | 1,022,897.79 | 215,814.88 | 1,808,013.14 | 0.00 |
| 14300.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR | 1,000,930.23 | 0.00 | 1,022,897.79 | 215,814.88 | 1,808,013.14 | 0.00 |
| 14302.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES POR COBRAR | 1,000,930.23 | 0.00 | 1,022,897.79 | 215,814.88 | 1,808,013.14 | 0.00 |
| 14302.9900.0000.000.000.0000 | OTRAS COMISIONES POR COBRAR | 1,000,930.23 | 0.00 | 1,022,897.79 | 215,814.88 | 1,808,013.14 | 0.00 |
| 14302.9901.0000.100.000.0000 | OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH | 1,000,930.23 | 0.00 | 1,022,897.79 | 215,814.88 | 1,808,013.14 | 0.00 |
| 14302.9901.0000.120.000.0000 | OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH | 1,000,930.23 | 0.00 | 1,022,897.79 | 215,814.88 | 1,808,013.14 | 0.00 |
| 20000.0000.0000.000.000.0000 | PASIVO | 0.00 | 10,460.73 | 356,850.09 | 26,068,950.09 | 0.00 | 25,722,560.73 |



DMENDEZ
06-10-2020 08:50:47

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE GARANTIA MIPYMES
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2020

Pag. : 2

BANHPROVI

| Cuenta | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|
| | | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Débitos | Créditos | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
| 21000.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS | 0.00 | 0.00 | 226,275.61 | 226,275.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21100.0000.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO | 0.00 | 0.00 | 226,275.61 | 226,275.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21108.0000.0000.000.000.0000 | BANCOS DEL EXTERIOR | 0.00 | 0.00 | 226,275.61 | 226,275.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21108.0100.0000.000.000.0000 | DEPOSITOS | 0.00 | 0.00 | 226,275.61 | 226,275.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21108.0101.0000.000.000.0000 | INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS | 0.00 | 0.00 | 226,275.61 | 226,275.61 | 0.00 | 0.00 |
| 22000.0000.0000.000.000.0000 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | 10,460.73 | 10,460.73 | 21,417.62 | 0.00 | 21,417.62 |
| 22800.0000.0000.000.000.0000 | COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS | 0.00 | 10,460.73 | 10,460.73 | 21,417.62 | 0.00 | 21,417.62 |
| 22802.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES POR PAGAR | 0.00 | 10,460.73 | 10,460.73 | 21,417.62 | 0.00 | 21,417.62 |
| 22802.0200.0000.000.000.0000 | PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES | 0.00 | 10,460.73 | 10,460.73 | 21,417.62 | 0.00 | 21,417.62 |
| 22802.0299.0000.000.000.0000 | OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS | 0.00 | 10,460.73 | 10,460.73 | 21,417.62 | 0.00 | 21,417.62 |
| 22802.0299.0100.000.000.0000 | Comision Admon. A favor de Banhprovi | 0.00 | 10,460.73 | 10,460.73 | 21,417.62 | 0.00 | 21,417.62 |
| 22802.0299.0100.124.000.0000 | Comision Admon. A favor de Banhprovi | 0.00 | 10,460.73 | 10,460.73 | 21,417.62 | 0.00 | 21,417.62 |
| 26500.0000.0000.000.000.0000 | PROVISIONES POR GARANTÍAS EMITIDAS | 0.00 | 0.00 | 120,113.75 | 25,821,256.86 | 0.00 | 25,701,143.11 |
| 26502.0000.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 120,113.75 | 25,821,256.86 | 0.00 | 25,701,143.11 |
| 26502.0100.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 120,113.75 | 25,821,256.86 | 0.00 | 25,701,143.11 |
| 26502.0100.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 120,113.75 | 25,821,256.86 | 0.00 | 25,701,143.11 |
| 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 |
| 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 | 234,721,040.06 | 234,721,040.06 | 0.00 | 0.00 |
| 41000.0000.0000.000.000.0000 | ACTIVOS CONTINGENTES | 76,541,950.97 | 0.00 | 157,446,688.17 | 77,274,351.89 | 156,714,287.25 | 0.00 |



BANHPROVI

| Cuenta | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Débitos | Créditos | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
| 41106.0000.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS OTORGADAS | 0.00 | 0.00 | 157,446,688.17 | 732,400.92 | 156,714,287.25 | 0.00 |
| 41106.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 157,446,688.17 | 732,400.92 | 156,714,287.25 | 0.00 |
| 41106.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 157,446,688.17 | 732,400.92 | 156,714,287.25 | 0.00 |
| 41106.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 157,446,688.17 | 732,400.92 | 156,714,287.25 | 0.00 |
| 41199.0200.0000.100.000.0000 | OTRAS GARANTÍAS- CERTICADO DE GARANTIA DE COBERTURA | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 |
| 41199.0200.0000.124.000.0000 | OTRAS GARANTÍAS- CERTICADO DE GARANTIA DE COBERTURA | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 |
| 42000.0000.0000.000.000.0000 | PASIVO CONTINGENTE | 0.00 | 76,541,950.97 | 77,274,351.89 | 157,446,688.17 | 0.00 | 156,714,287.25 |
| 42106.0000.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS OTORGADAS | 0.00 | 0.00 | 732,400.92 | 157,446,688.17 | 0.00 | 156,714,287.25 |
| 42106.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 732,400.92 | 157,446,688.17 | 0.00 | 156,714,287.25 |
| 42106.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 732,400.92 | 157,446,688.17 | 0.00 | 156,714,287.25 |
| 42106.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 732,400.92 | 157,446,688.17 | 0.00 | 156,714,287.25 |
| 42199.0200.0000.100.000.0000 | OTRAS GARANTÍAS- CERTICADO DE GARANTIA DE COBERTURA | 0.00 | 76,541,950.97 | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42199.0200.0000.124.000.0000 | OTRAS GARANTÍAS- CERTICADO DE GARANTIA DE COBERTURA | 0.00 | 76,541,950.97 | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000.0000.0000.000.000.0000 | INGRESOS | 0.00 | 1,000,930.23 | 1,000,930.23 | 2,143,941.77 | 0.00 | 2,143,941.77 |
| 52000.0000.0000.000.000.0000 | INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 0.00 | 1,000,930.23 | 1,000,930.23 | 2,023,828.02 | 0.00 | 2,023,828.02 |
| 52100.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES | 0.00 | 1,000,930.23 | 1,000,930.23 | 2,023,828.02 | 0.00 | 2,023,828.02 |
| 52101.0000.0000.000.000.0000 | SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES | 0.00 | 1,000,930.23 | 1,000,930.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52101.9900.0000.000.000.0000 | COMISIONES VARIAS | 0.00 | 1,000,930.23 | 1,000,930.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52101.9904.0000.100.000.0000 | EMISION GARANTIAS-CGC | 0.00 | 1,000,930.23 | 1,000,930.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52101.9904.0000.124.000.0000 | EMISION GARANTIAS-CGC | 0.00 | 1,000,930.23 | 1,000,930.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 52199.0300.0000.100.000.0000 | COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023,828.02 | 0.00 | 2,023,828.02 |



DMENDEZ
06-10-2020 08:50:47

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE GARANTIA MIPYMES
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2020

Pag.: 4

BANHPROVI

| Cuenta | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|
| | | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Débitos | Créditos | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
| 52199.0300.0000.124.000.0000 | COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,023,828.02 | 0.00 | 2,023,828.02 |
| 54000.0000.0000.000.000.0000 | INGRESOS POR VALORIZACIÓN DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,113.75 | 0.00 | 120,113.75 |
| 54500.0000.0000.000.000.0000 | REVERSIÓN POR PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,113.75 | 0.00 | 120,113.75 |
| 54509.0000.0000.000.000.0000 | DE GARANTÍAS EMITIDAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,113.75 | 0.00 | 120,113.75 |
| 54509.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,113.75 | 0.00 | 120,113.75 |
| 54509.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,113.75 | 0.00 | 120,113.75 |
| 54509.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,113.75 | 0.00 | 120,113.75 |
| 60000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS | 12,565,537.72 | 0.00 | 25,842,674.48 | 12,552,879.96 | 25,855,332.24 | 0.00 |
| 62000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS | 12,657.76 | 0.00 | 21,417.62 | 0.00 | 34,075.38 | 0.00 |
| 62100.0000.0000.000.000.0000 | COMISIONES | 12,657.76 | 0.00 | 21,417.62 | 0.00 | 34,075.38 | 0.00 |
| 62104.0000.0000.000.000.0000 | POR SERVICIOS | 12,657.76 | 0.00 | 21,417.62 | 0.00 | 34,075.38 | 0.00 |
| 62104.0300.0000.000.000.0000 | FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES | 12,657.76 | 0.00 | 21,417.62 | 0.00 | 34,075.38 | 0.00 |
| 62104.0301.0000.000.000.0000 | Comision de Administracion del Programa | 12,657.76 | 0.00 | 21,417.62 | 0.00 | 34,075.38 | 0.00 |
| 63000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 |
| 63200.0000.0000.000.000.0000 | PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 |
| 63299.0000.0000.000.000.0000 | OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 |
| 63299.0200.0000.100.000.0000 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIAS | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 |
| 63299.0200.0000.124.000.0000 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIAS | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 | 12,552,879.96 | 0.00 | 0.00 |
| 65000.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS POR VALORIZACION DE OTROS ACTIVOS Y PASIVOS | 0.00 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 |



BANHPROVI

| Cuenta | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Débitos | Créditos | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
| 65400.0000.0000.000.000.0000 | GASTOS POR PROVISIONES | 0.00 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 |
| 65409.0000.0000.000.000.0000 | PROVISIONES DE GARANTÍAS EMITIDAS | 0.00 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 |
| 65409.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 |
| 65409.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 |
| 65409.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 |
| 65409.0201.0000.124.042.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 | 25,821,256.86 | 0.00 |
| 70000.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO | 76,541,950.97 | 0.00 | 202,273,078.57 | 77,359,662.39 | 201,455,367.15 | 0.00 |
| 74000.0000.0000.000.000.0000 | ADMINISTRACIONES AJENAS | 0.00 | 0.00 | 202,273,078.57 | 817,711.42 | 201,455,367.15 | 0.00 |
| 74600.0000.0000.000.000.0000 | FONDO DE GARANTÍA COVID-19 | 0.00 | 0.00 | 202,273,078.57 | 817,711.42 | 201,455,367.15 | 0.00 |
| 74601.0000.0000.000.000.0000 | SALDO CRÉDITOS GARANTIZADOS CON FONDO DE GARANTÍA COVID-19 | 0.00 | 0.00 | 202,273,078.57 | 0.00 | 202,273,078.57 | 0.00 |
| 74601.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 202,273,078.57 | 0.00 | 202,273,078.57 | 0.00 |
| 74601.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 202,273,078.57 | 0.00 | 202,273,078.57 | 0.00 |
| 74601.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 202,273,078.57 | 0.00 | 202,273,078.57 | 0.00 |
| 74602.0000.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS PAGADAS CON CARGO A FONDOS DE GARANTÍA COVID-19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817,711.42 | 0.00 | 817,711.42 |
| 74602.0200.0000.000.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817,711.42 | 0.00 | 817,711.42 |
| 74602.0201.0000.100.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817,711.42 | 0.00 | 817,711.42 |
| 74602.0201.0000.124.000.0000 | GARANTÍAS FINANCIERAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817,711.42 | 0.00 | 817,711.42 |
| 78000.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS DE REGISTRO | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 |
| 78900.0000.0000.000.000.0000 | OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 |
| 78999.2700.0000.100.000.0000 | GARANTIAS EMITIDAS-CERTIFICADO DE GARANTIA DE COBERTURA | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 |
| 78999.2700.0000.124.000.0000 | GARANTIAS EMITIDAS-CERTIFICADO DE GARANTIA DE COBERTURA | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 | 76,541,950.97 | 0.00 | 0.00 |
| 79000.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS DE ORDEN POR | 0.00 | 76,541,950.97 | 817,711.42 | 125,731,127.60 | 0.00 | 201,455,367.15 |



DMENDEZ
06-10-2020 08:50:47

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FONDO DE GARANTIA MIPYMES
Al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/10/2020

Pag. : 6

BANHPROVI

| Cuenta | Descripción | Saldos Iniciales | | Movimientos | | Saldos Actuales | |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | Débitos | Créditos | Saldo Deudor | Saldo Acreedor |
| | CONTRA | | | | | | |
| 79100.0000.0000.000.000.0000 | CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA | 0.00 | 76,541,950.97 | 817,711.42 | 125,731,127.60 | 0.00 | 201,455,367.15 |
| 79199.0000.0000.000.000.0000 | Cuentas de Orden Contra | 0.00 | 76,541,950.97 | 817,711.42 | 125,731,127.60 | 0.00 | 201,455,367.15 |
| | | 1,331,786,221.89 | 1,331,786,221.89 | 478,803,877.48 | 478,803,877.48 | 1,471,001,869.65 | 1,471,001,869.65 |


ELABORO




AUTORIZO