



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FI-BCH
AL 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 1

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	24,346,582.52
OBLIGACIONES FINANCIERAS	77,384.58
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	77,384.58
COMISIONES POR PAGAR	77,384.58
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	77,384.58
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	77,384.58
CUENTAS POR PAGAR	95,825.07
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	95,825.07
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACION	95,825.07
CUENTA TRANSITORIA	95,825.07
OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR - BANRRURAL	95,825.07
ACREEDORES VARIOS	20,000,000.00
ACREEDORES VARIOS	20,000,000.00
CUENTAS VARIAS	20,000,000.00
OTROS PASIVOS	4,173,372.87
OTROS PASIVOS	4,173,372.87
CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	4,173,372.87
TOTAL PASIVOS	24,346,582.52

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-4,649,445,626.11
CREDITOS POR UTILIZAR	-4,277,999,660.28
MÁRGENES POR UTILIZAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	-4,277,999,660.28
LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	-3,348,999,660.28



DMENDEZ
07/05/2021 12:12:32 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 03/05/2021
Pag.: 2

(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS (CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR) (DEUDORES VARIOS)	-59,797,641.60 -59,797,641.60 -59,797,641.60
TOTAL DE ACTIVOS	20,622,692,207.29

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	30,750,326,935.68
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	30,244,783,385.80
VALORACION DE GARANTIAS	30,244,783,385.80
PROPIEDADES URBANAS	24,451,352,195.98
CASAS	24,451,352,195.98
Con Garantias Cedidas e Inscritas	18,868,459,100.64
Garantias en Custodia	2,562,681,055.08
Cesion Bienes Inmuebles	500,254,382.68
Garantias Cedidas No Inscritas	2,519,957,657.58
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIER	30,000,000.00
GARANTIAS EMITIDAS POR LA SAFGR	949,363,784.30
OTROS BIENES	4,814,067,405.52
OTRAS EMISIONES DE VALORES	4,814,067,405.52
Con Pagares Provisionales y Lineas de Credito	5,286,944.00
Con Pagares de Creditos Activos Fijos	2,844,000,692.58
Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	1,665,602,824.80
Garantias Bancarias Recibidas	252,262,403.41
Garantias Prendarias Inscritas	46,914,540.73
OPERACIONES EN SUSPENSO	35,089,912.37
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	35,089,912.37
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	35,089,912.37
CARTERA COMERCIAL	3,326,063.47
Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	1,188,880.10
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,137,183.37
CARTERA PARA VIVIENDA	31,763,848.90
Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	3,074,029.71
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	28,689,819.19
CUENTAS DE REGISTRO	470,453,637.51
CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READE	52,052,690.18
PRESTAMOS READECUADOS	52,052,690.18
PRESTAMOS VIGENTES	52,052,690.18
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	51,108,823.20
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	943,866.98

PASIVO CONTINGENTE	4,649,445,626.11
EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES	4,277,999,660.28
MÁRGENES POR GIRAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	4,277,999,660.28
LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	3,348,999,660.28
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	0.00

CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,750,326,935.68
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,750,326,935.68
Cuentas de Orden Contra	30,750,326,935.68
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,750,326,935.68



BANHPROVI

DMENDEZ
07/05/2021 12:12:32 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 03/05/2021
Pag. : 3

OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	418,400,947.33
PRÉSTAMOS READECUADOS	46,954,981.50
PRÉSTAMOS READECUADOS-BANCOS	46,714,507.92
INTERESES AGROCREDITO TASA SUBSIDIO	240,473.58
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	30,750,326,935.68


ELABORO


REVISO



AUTORIZO




DMENDEZ
07-05-2021 12:49:23

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AI 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

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	20,991,906,212.59	0.00	952,536,982.75	880,043,119.22	21,064,400,076.12	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	412,593,367.80	20,631,013.37	49,745,514.40	0.00	441,707,868.83
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	4,105,178,938.41	0.00	386,414,717.69	492,967,616.69	3,998,626,039.41	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	4,105,178,938.41	0.00	386,414,717.69	492,967,616.69	3,998,626,039.41	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	4,105,178,938.41	0.00	386,414,717.69	492,967,616.69	3,998,626,039.41	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	4,105,178,938.41	0.00	386,414,717.69	492,967,616.69	3,998,626,039.41	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	4,105,178,938.41	0.00	386,414,717.69	492,967,616.69	3,998,626,039.41	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	1,633,333.33	0.00	0.00	0.00	1,633,333.33	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	1,633,333.33	0.00	0.00	0.00	1,633,333.33	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1,633,333.33	0.00	0.00	0.00	1,633,333.33	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,633,333.33	0.00	0.00	0.00	1,633,333.33	0.00
12801.0201.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	1,633,333.33	0.00	0.00	0.00	1,633,333.33	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	16,824,929,636.37	0.00	565,973,788.86	386,637,803.83	17,004,265,621.40	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	352,782,730.04	8,942,180.34	38,069,677.53	0.00	381,910,227.23
13100.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMO VIGENTES	16,809,569,382.03	0.00	479,311,570.63	301,336,679.33	16,987,544,273.33	0.00
13116.0100.0000.000.000.0000	BANCOS	15,363,764,292.45	0.00	445,421,571.02	255,467,138.86	15,553,718,724.61	0.00
13116.0102.0000.000.000.0000	PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	15,363,764,292.45	0.00	445,421,571.02	255,467,138.86	15,553,718,724.61	0.00
13116.0102.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	1,896,667,061.78	0.00	223,691,311.26	97,757,285.45	2,022,601,087.59	0.00
13116.0102.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	1,102,089,417.66	0.00	116,561,982.80	37,790,130.76	1,180,861,269.70	0.00
13116.0102.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	12,364,091,736.29	0.00	105,168,276.96	119,915,005.30	12,349,345,007.95	0.00
13116.0102.0900.124.000.0000	OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	916,076.72	0.00	0.00	4,717.35	911,359.37	0.00
13116.0300.0000.000.000.0000	SOCIEDADES FINANCIERAS	784,822,630.58	0.00	14,394,972.75	12,195,431.09	787,022,172.24	0.00
13116.0302.0000.000.000.0000	PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	784,822,630.58	0.00	14,394,972.75	12,195,431.09	787,022,172.24	0.00



DMENDEZ
07-05-2021 12:49:23

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
13116.0302.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	79,310,950.67	0.00	0.00	1,448,045.93	77,862,904.74	0.00
13116.0302.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	198,527,851.19	0.00	91,047.75	8,318,367.47	190,300,531.47	0.00
13116.0302.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	496,723,828.72	0.00	14,303,925.00	2,429,017.69	508,598,736.03	0.00
13116.0302.0900.124.000.0000	OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	10,260,000.00	0.00	0.00	0.00	10,260,000.00	0.00
13116.9900.0000.000.000.0000	OTRAS	660,982,459.00	0.00	19,495,026.86	33,674,109.38	646,803,376.48	0.00
13116.9900.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	317,967,105.02	0.00	11,499,784.30	14,838,444.28	314,628,445.04	0.00
13116.9900.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	204,602,977.71	0.00	0.00	17,531,349.94	187,071,627.77	0.00
13116.9900.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	138,412,376.27	0.00	7,995,242.56	1,304,315.16	145,103,303.67	0.00
13600.0000.0000.000.000.0000	(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMOS REFINANCIADOS)	0.00	9,382,439.39	0.00	0.00	0.00	9,382,439.39
13601.0000.0000.000.000.0000	(COMERCIALES)	0.00	2,461,629.13	0.00	0.00	0.00	2,461,629.13
13601.0200.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS ALIVIOS COVID-19	0.00	2,461,629.13	0.00	0.00	0.00	2,461,629.13
13601.0202.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS COMERCIO CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	2,461,629.13	0.00	0.00	0.00	2,461,629.13
13602.0000.0000.000.000.0000	CONSUMO	0.00	540,389.26	0.00	0.00	0.00	540,389.26
13602.0100.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO COVID-19	0.00	540,389.26	0.00	0.00	0.00	540,389.26
13602.0102.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	540,389.26	0.00	0.00	0.00	540,389.26
13603.0000.0000.000.000.0000	(VIVIENDA)	0.00	6,380,421.00	0.00	0.00	0.00	6,380,421.00
13603.0200.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA COVID-19	0.00	6,380,421.00	0.00	0.00	0.00	6,380,421.00
13603.0202.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	6,380,421.00	0.00	0.00	0.00	6,380,421.00
13800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	15,360,254.34	0.00	86,662,218.23	85,301,124.50	16,721,348.07	0.00
13801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR COBRAR	15,360,254.34	0.00	86,662,218.23	85,301,124.50	16,721,348.07	0.00



DMENDEZ
07-05-2021 12:49:23

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
13801.0102.0100.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE PRODUCCION	8,462,829.20	0.00	7,596,610.43	6,175,326.34	9,884,113.29	0.00
13801.0102.0200.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE VIVIENDA	2,315,556.48	0.00	72,097,660.97	72,172,535.06	2,240,682.39	0.00
13801.0102.0400.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE MICROCREDITOS	4,581,868.66	0.00	6,967,946.83	6,953,263.10	4,596,552.39	0.00
13900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	343,400,290.65	8,942,180.34	38,069,677.53	0.00	372,527,787.84
13901.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS VIGENTES	0.00	251,336,122.48	6,766,242.23	32,424,479.98	0.00	276,994,360.23
13901.0500.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	114,420,165.49	0.00	32,424,479.98	0.00	146,844,645.47
13901.0501.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	114,420,165.49	0.00	32,424,479.98	0.00	146,844,645.47
13901.0501.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Fiduciarios	0.00	114,420,165.49	0.00	32,424,479.98	0.00	146,844,645.47
13901.1000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	136,915,956.99	6,766,242.23	0.00	0.00	130,149,714.76
13901.1001.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	136,915,956.99	6,766,242.23	0.00	0.00	130,149,714.76
13901.1001.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Vivienda	0.00	136,915,956.99	6,766,242.23	0.00	0.00	130,149,714.76
13902.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS ATRASADOS	0.00	8,797.85	0.00	221.31	0.00	9,019.16
13902.1000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	8,797.85	0.00	221.31	0.00	9,019.16
13902.1001.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	8,797.85	0.00	221.31	0.00	9,019.16
13902.1001.0100.000.000.0000	Otros Prestamos Hipotecarios	0.00	8,797.85	0.00	221.31	0.00	9,019.16
13903.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS VENCIDOS	0.00	1,966,901.49	0.00	0.00	0.00	1,966,901.49
13903.1000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	1,966,901.49	0.00	0.00	0.00	1,966,901.49
13903.1001.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	1,966,901.49	0.00	0.00	0.00	1,966,901.49
13903.1001.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Vivienda	0.00	1,966,901.49	0.00	0.00	0.00	1,966,901.49
13906.0000.0000.000.000.0000	CARTERA INDIRECTA	0.00	90,088,468.83	2,175,938.11	5,644,976.24	0.00	93,557,506.96
13906.9900.0000.000.000.0000	CARTERA INDIRECTA-OTROS	0.00	90,088,468.83	2,175,938.11	5,644,976.24	0.00	93,557,506.96
13906.9901.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTÍA BCH	0.00	90,088,468.83	2,175,938.11	5,644,976.24	0.00	93,557,506.96
13906.9901.0000.120.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTÍA BCH	0.00	90,088,468.83	2,175,938.11	5,644,976.24	0.00	93,557,506.96
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	60,164,304.48	0.00	148,476.20	437,698.70	59,875,081.98	0.00



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	59,810,637.76	11,688,833.03	11,675,836.87	0.00	59,797,641.60
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	60,164,304.48	0.00	148,476.20	437,698.70	59,875,081.98	0.00
14301.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	59,747,372.24	0.00	24,118.15	43,345.15	59,728,145.24	0.00
14301.0300.0000.000.000.0000	DEUDORES VARIOS	59,747,372.24	0.00	24,118.15	43,345.15	59,728,145.24	0.00
14301.0399.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	59,747,372.24	0.00	24,118.15	43,345.15	59,728,145.24	0.00
14301.0399.0500.124.000.0000	PARTES RELACIONADAS BANCO CONTINENTAL	13,293,630.45	0.00	0.00	0.00	13,293,630.45	0.00
14301.0399.1700.000.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (VIGENTE)	580,319.06	0.00	0.00	24,118.15	556,200.91	0.00
14301.0399.1700.124.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (VIGENTE)	580,319.06	0.00	0.00	24,118.15	556,200.91	0.00
14301.0399.1800.000.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (ATRASADO)	1,941,591.00	0.00	24,118.15	19,227.00	1,946,482.15	0.00
14301.0399.1800.124.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (ATRASADO)	1,941,591.00	0.00	24,118.15	19,227.00	1,946,482.15	0.00
14301.0399.1900.000.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (VENCIDO)	43,931,831.73	0.00	0.00	0.00	43,931,831.73	0.00
14301.0399.1900.124.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (VENCIDO)	43,931,831.73	0.00	0.00	0.00	43,931,831.73	0.00
14302.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR COBRAR	416,932.24	0.00	124,358.05	394,353.55	146,936.74	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	416,932.24	0.00	124,358.05	394,353.55	146,936.74	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	416,932.24	0.00	124,358.05	394,353.55	146,936.74	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	416,932.24	0.00	124,358.05	394,353.55	146,936.74	0.00
14900.0000.0000.000.000.0000	(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	0.00	59,810,637.76	11,688,833.03	11,675,836.87	0.00	59,797,641.60
14903.0000.0000.000.000.0000	(CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	0.00	59,810,637.76	11,688,833.03	11,675,836.87	0.00	59,797,641.60
14903.0103.0000.000.000.0000	(DEUDORES VARIOS)	0.00	59,810,637.76	11,688,833.03	11,675,836.87	0.00	59,797,641.60
14903.0103.9900.000.000.0000	(CUENTAS VARIAS)	0.00	59,810,637.76	11,688,833.03	11,675,836.87	0.00	59,797,641.60



FI-BCH

AI 30 DE ABRIL DEL 2021

MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
14903.0103.9901.000.000.0000	(PARTES RELACIONADAS BANCO CONTINENTAL)	0.00	13,293,630.45	9,729,354.72	9,729,354.72	0.00	13,293,630.45
14903.0103.9902.000.000.0000	(FIDEICOMISO BANRURAL)	0.00	46,517,007.31	1,959,478.31	1,946,482.15	0.00	46,504,011.15
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	23,943,966.55	879,456,828.09	879,859,444.06	0.00	24,346,582.52
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	879,382,334.38	879,382,334.38	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	879,382,334.38	879,382,334.38	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	879,382,334.38	879,382,334.38	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	879,382,334.38	879,382,334.38	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	16,063,560.14	16,063,560.14	0.00	0.00
21108.0102.0000.000.000.0000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	863,318,774.24	863,318,774.24	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	74,493.71	74,493.71	77,384.58	0.00	77,384.58
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	74,493.71	74,493.71	77,384.58	0.00	77,384.58
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	74,493.71	74,493.71	77,384.58	0.00	77,384.58
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	74,493.71	74,493.71	77,384.58	0.00	77,384.58
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	74,493.71	74,493.71	77,384.58	0.00	77,384.58
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	74,493.71	74,493.71	77,384.58	0.00	77,384.58
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	74,493.71	74,493.71	77,384.58	0.00	77,384.58
23000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR PAGAR	0.00	95,825.07	0.00	0.00	0.00	95,825.07
23300.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	0.00	95,825.07	0.00	0.00	0.00	95,825.07
23302.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00	95,825.07	0.00	0.00	0.00	95,825.07
23302.9900.0000.000.000.0000	CUENTA TRANSITORIA	0.00	95,825.07	0.00	0.00	0.00	95,825.07
23302.9902.0000.000.000.0000	OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR - BANRURAL	0.00	95,825.07	0.00	0.00	0.00	95,825.07



DMENDEZ
07-05-2021 12:49:23

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 6

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
24000.0000.0000.000.000.0000	ACREEDORES VARIOS	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
24300.0000.0000.000.000.0000	ACREEDORES VARIOS	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
24399.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
24399.1300.0000.124.000.0000	ACREEDORES VARIOS- SUBSIDIO AGROCRÉDITO	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
29000.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	3,773,647.77	0.00	399,725.10	0.00	4,173,372.87
29900.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	3,773,647.77	0.00	399,725.10	0.00	4,173,372.87
29901.0500.0000.000.000.0000	CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	0.00	3,773,647.77	0.00	399,725.10	0.00	4,173,372.87
29901.0500.0000.124.000.0000	CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	0.00	3,773,647.77	0.00	399,725.10	0.00	4,173,372.87
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	20,371,990,949.35	0.00	0.00	0.00	20,371,990,949.35
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	13,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000,000.00
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	13,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000,000.00
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	13,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000,000.00
31301.0100.0000.000.000.0000	Capital Asignado	0.00	13,000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000,000.00
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	0.00	7,374,220,798.06	0.00	0.00	0.00	7,374,220,798.06
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,374,220,798.06	0.00	0.00	0.00	7,374,220,798.06
32401.0000.0000.000.000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	7,374,220,798.06	0.00	0.00	0.00	7,374,220,798.06
32401.0200.0000.000.000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	7,374,220,798.06	0.00	0.00	0.00	7,374,220,798.06
33000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	2,229,848.71	0.00	0.00	0.00	2,229,848.71	0.00
33600.0000.0000.000.000.0000	AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	2,229,848.71	0.00	0.00	0.00	2,229,848.71	0.00
33601.0000.0000.000.000.0000	Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Acreedora	0.00	51,646.35	0.00	0.00	0.00	51,646.35
33602.0000.0000.000.000.0000	(Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Deudora)	2,281,495.06	0.00	0.00	0.00	2,281,495.06	0.00
40000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00	0.00	261,781,534.59	261,781,534.59	0.00	0.00



DMENDEZ
07-05-2021 12:49:23

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AI 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 7

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	4,405,071,596.02	0.00	253,077,782.34	8,703,752.25	4,649,445,626.11	0.00
41199.0100.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	357,569,813.13	0.00	22,579,904.95	8,703,752.25	371,445,965.83	0.00
41199.0100.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	357,569,813.13	0.00	22,579,904.95	8,703,752.25	371,445,965.83	0.00
41200.0000.0000.000.000.0000	CREDITOS POR UTILIZAR	4,047,501,782.89	0.00	230,497,877.39	0.00	4,277,999,660.28	0.00
41203.0000.0000.000.000.0000	MÁRGENES POR UTILIZAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	4,047,501,782.89	0.00	230,497,877.39	0.00	4,277,999,660.28	0.00
41203.0300.0000.000.000.0000	LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	3,118,501,782.89	0.00	230,497,877.39	0.00	3,348,999,660.28	0.00
41203.0500.0000.100.000.0000	LINEA MICROCREDITO REVOLVENTE	929,000,000.00	0.00	0.00	0.00	929,000,000.00	0.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	4,405,071,596.02	8,703,752.25	253,077,782.34	0.00	4,649,445,626.11
42199.0100.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	357,569,813.13	8,703,752.25	22,579,904.95	0.00	371,445,965.83
42199.0100.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	357,569,813.13	8,703,752.25	22,579,904.95	0.00	371,445,965.83
42200.0000.0000.000.000.0000	EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES	0.00	4,047,501,782.89	0.00	230,497,877.39	0.00	4,277,999,660.28
42203.0000.0000.000.000.0000	MÁRGENES POR GIRAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	0.00	4,047,501,782.89	0.00	230,497,877.39	0.00	4,277,999,660.28
42203.0300.0000.000.000.0000	LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	0.00	3,118,501,782.89	0.00	230,497,877.39	0.00	3,348,999,660.28
42203.0500.0000.100.000.0000	LINEA MICROCREDITO REVOLVENTE	0.00	929,000,000.00	0.00	0.00	0.00	929,000,000.00
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	247,908,449.01	134,609.57	86,390,430.94	0.00	334,164,270.38
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	247,135,752.99	87,732.00	86,262,195.32	0.00	333,310,216.31
51300.0000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	247,135,752.99	87,732.00	86,262,195.32	0.00	333,310,216.31
51305.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	39,498,868.83	87,732.00	14,544,395.65	0.00	53,955,532.48
51305.0100.0000.000.000.0000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	22,523,681.66	87,732.00	7,596,610.43	0.00	30,032,560.09
51305.0300.0000.000.000.0000	Sobre Fondos Microcreditos	0.00	16,975,187.17	0.00	6,947,785.22	0.00	23,922,972.39
51310.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	207,636,884.16	0.00	71,717,799.67	0.00	279,354,683.83
51310.0100.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS FONDOS DE PRODUCCION	0.00	11.33	0.00	11.33	0.00	22.66



DMENDEZ
07-05-2021 12:49:23

BANHPROVI/SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 8

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
51310.0200.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	0.00	207,585,073.91	0.00	71,697,935.87	0.00	279,283,009.78
51310.1000.0000.000.000.0000	SOBRE PYMES PRIMER PISO	0.00	51,798.92	0.00	19,852.47	0.00	71,651.39
51310.1100.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS FIDEICOMISO BANRURAL	0.00	51,798.92	0.00	19,852.47	0.00	71,651.39
51310.1100.0000.124.000.0000	SOBRE FONDOS FIDEICOMISO BANRURAL	0.00	51,798.92	0.00	19,852.47	0.00	71,651.39
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	772,696.02	46,877.57	128,235.62	0.00	854,054.07
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	772,696.02	46,877.57	128,235.62	0.00	854,054.07
52101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	772,696.02	46,877.57	128,235.62	0.00	854,054.07
52101.9900.0000.000.000.0000	COMISIONES VARIAS	0.00	772,696.02	46,877.57	128,235.62	0.00	854,054.07
52101.9903.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	772,696.02	46,877.57	128,235.62	0.00	854,054.07
52101.9903.0000.120.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	772,696.02	46,877.57	128,235.62	0.00	854,054.07
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	64,530,520.12	0.00	45,455,012.95	2,175,938.11	107,809,594.96	0.00
61000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS FINANCIEROS	1,029,684.46	0.00	0.00	0.00	1,029,684.46	0.00
61900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,029,684.46	0.00	0.00	0.00	1,029,684.46	0.00
61999.0400.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	1,029,684.46	0.00	0.00	0.00	1,029,684.46	0.00
61999.0400.0000.124.000.0000	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	1,029,684.46	0.00	0.00	0.00	1,029,684.46	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	42,024,011.49	0.00	14,164,573.81	0.00	56,188,585.30	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	42,024,011.49	0.00	14,164,573.81	0.00	56,188,585.30	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	42,024,011.49	0.00	14,164,573.81	0.00	56,188,585.30	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	41,826,549.60	0.00	14,087,189.23	0.00	55,913,738.83	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	41,826,549.60	0.00	14,087,189.23	0.00	55,913,738.83	0.00
62104.0501.0000.100.000.0000	COMISIONES PAGADAS	197,461.89	0.00	77,384.58	0.00	274,846.47	0.00



DMENDEZ
07-05-2021 12:49:23

BANHPROVI/SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 9

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
62104.0501.0000.124.000.0000	EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA						
	COMISIONES PAGADAS	197,461.89	0.00	77,384.58	0.00	274,846.47	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA						
	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	21,455,324.17	0.00	31,290,439.14	2,175,938.11	50,569,825.20	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	21,455,324.17	0.00	31,290,439.14	2,175,938.11	50,569,825.20	0.00
63203.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	0.00	25,645,462.90	0.00	25,645,462.90	0.00
63203.0100.0000.000.000.0000	Para Creditos de Dudoso Recaudo	0.00	0.00	25,645,462.90	0.00	25,645,462.90	0.00
63203.0100.0000.124.000.0000	Para Creditos de Dudoso Recaudo	0.00	0.00	25,645,462.90	0.00	25,645,462.90	0.00
63299.0000.0000.000.000.0000	OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	21,455,324.17	0.00	5,644,976.24	2,175,938.11	24,924,362.30	0.00
63299.0100.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIA-FBCH	21,455,324.17	0.00	5,644,976.24	2,175,938.11	24,924,362.30	0.00
63299.0100.0000.120.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIA-FBCH	21,455,324.17	0.00	5,644,976.24	2,175,938.11	24,924,362.30	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00
64899.0000.0000.000.000.0000	Otros Gastos Diversos	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00
64899.1000.0000.000.000.0000	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00
64899.1600.0000.100.000.0000	GASTOS POR PARTICIACIÓN MERCADO DE VALORES	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00
64899.1600.0000.120.000.0000	GASTOS POR PARTICIACIÓN MERCADO DE VALORES	21,350.00	0.00	0.00	0.00	21,350.00	0.00
69000.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
69900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
69901.0100.0000.000.000.0000	Otros Gastos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
69901.0100.0000.124.000.0000	Otros Gastos	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	30,381,566,985.39	0.00	651,069,752.21	282,309,801.92	30,750,326,935.68	0.00



DMENDEZ
07-05-2021 12:49:23

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AI 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 10

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
72000.0000.0000.000.000.0000	GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	29,892,226,684.91	0.00	625,850,788.50	273,294,087.61	30,244,783,385.80	0.00
72200.0000.0000.000.000.0000	VALORACION DE GARANTIAS	29,892,226,684.91	0.00	625,850,788.50	273,294,087.61	30,244,783,385.80	0.00
72201.0000.0000.000.000.0000	PROPIEDADES URBANAS	24,439,455,913.17	0.00	243,732,121.46	231,835,838.65	24,451,352,195.98	0.00
72201.0400.0000.000.000.0000	CASAS	24,439,455,913.17	0.00	243,732,121.46	231,835,838.65	24,451,352,195.98	0.00
72201.0401.0000.000.000.0000	Con Garantias Ceditas e Inscritas	18,813,699,540.92	0.00	139,756,587.34	84,997,027.62	18,868,459,100.64	0.00
72201.0404.0000.000.000.0000	Garantias en Custodia	2,568,181,055.08	0.00	0.00	5,500,000.00	2,562,681,055.08	0.00
72201.0406.0000.000.000.0000	Cesion Bienes Inmuebles	518,654,382.68	0.00	0.00	18,400,000.00	500,254,382.68	0.00
72201.0408.0000.000.000.0000	Garantias Ceditas No Inscritas	2,538,920,934.49	0.00	103,975,534.12	122,938,811.03	2,519,957,657.58	0.00
72209.0000.0000.000.000.0000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
72209.0100.0000.100.000.0000	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES-LINEA MICROCREDITO REVOLVENTE	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00
72210.0000.0000.000.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS POR LA SAFGR	794,000,000.00	0.00	155,363,784.30	0.00	949,363,784.30	0.00
72210.0100.0000.100.000.0000	DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CRÉDITOS-FIDUCIARIA	794,000,000.00	0.00	155,363,784.30	0.00	949,363,784.30	0.00
72299.0000.0000.000.000.0000	OTROS BIENES	4,628,770,771.74	0.00	226,754,882.74	41,458,248.96	4,814,067,405.52	0.00
72299.1200.0000.000.000.0000	OTRAS EMISIONES DE VALORES	4,628,770,771.74	0.00	226,754,882.74	41,458,248.96	4,814,067,405.52	0.00
72299.1201.0000.000.000.0000	Con Pagares Provisionales y Lineas de Credito	5,286,944.00	0.00	0.00	0.00	5,286,944.00	0.00
72299.1202.0000.000.000.0000	Con Pagares de Creditos Activos Fijos	2,772,571,682.44	0.00	112,887,259.10	41,458,248.96	2,844,000,692.58	0.00
72299.1203.0000.000.000.0000	Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	1,574,797,981.11	0.00	90,804,843.69	0.00	1,665,602,824.80	0.00
72299.1205.0000.000.000.0000	Garantias Bancarias Recibidas	229,199,623.46	0.00	23,062,779.95	0.00	252,262,403.41	0.00
72299.1208.0000.000.000.0000	Garantias Prendarias Inscritas	46,914,540.73	0.00	0.00	0.00	46,914,540.73	0.00
77000.0000.0000.000.000.0000	OPERACIONES EN SUSPENSO	34,648,584.15	0.00	441,339.55	11.33	35,089,912.37	0.00
77100.0000.0000.000.000.0000	INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	34,648,584.15	0.00	441,339.55	11.33	35,089,912.37	0.00
77101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE OPERACIONES	34,648,584.15	0.00	441,339.55	11.33	35,089,912.37	0.00



DMENDEZ
07-05-2021 12:49:23

BANHPROVI/SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 11

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	CREDITICIAS						
77101.0100.0000.000.000.0000	CARTERA COMERCIAL	3,276,575.43	0.00	49,488.04	0.00	3,326,063.47	0.00
77101.0101.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	1,171,058.72	0.00	17,821.38	0.00	1,188,880.10	0.00
77101.0111.0000.000.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,105,516.71	0.00	31,666.66	0.00	2,137,183.37	0.00
77101.0111.0000.124.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,105,516.71	0.00	31,666.66	0.00	2,137,183.37	0.00
77101.0300.0000.000.000.0000	CARTERA PARA VIVIENDA	31,372,008.72	0.00	391,851.51	11.33	31,763,848.90	0.00
77101.0301.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	3,025,383.64	0.00	48,657.40	11.33	3,074,029.71	0.00
77101.0305.0000.000.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	28,346,625.08	0.00	343,194.11	0.00	28,689,819.19	0.00
77101.0305.0000.124.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	28,346,625.08	0.00	343,194.11	0.00	28,689,819.19	0.00
78000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE REGISTRO	454,691,716.33	0.00	24,777,624.16	9,015,702.98	470,453,637.51	0.00
78200.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS INCOBRABLES CASTIGADAS Y CRÉDITOS READECUADOS	52,052,690.18	0.00	0.00	0.00	52,052,690.18	0.00
78202.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS READECUADOS	52,052,690.18	0.00	0.00	0.00	52,052,690.18	0.00
78202.0100.0000.000.000.0000	PRESTAMOS VIGENTES	52,052,690.18	0.00	0.00	0.00	52,052,690.18	0.00
78202.0101.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	51,108,823.20	0.00	0.00	0.00	51,108,823.20	0.00
78202.0101.0400.000.000.0000	FIDUCIARIOS-SEGUNDO PISO	51,108,823.20	0.00	0.00	0.00	51,108,823.20	0.00
78202.0101.0401.100.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	49,394,537.20	0.00	0.00	0.00	49,394,537.20	0.00
78202.0101.0402.100.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	1,714,286.00	0.00	0.00	0.00	1,714,286.00	0.00
78202.0103.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	943,866.98	0.00	0.00	0.00	943,866.98	0.00
78202.0103.0500.000.000.0000	HIPOTECARIOS SEGUNDO PISO	943,866.98	0.00	0.00	0.00	943,866.98	0.00
78202.0103.0502.100.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	943,866.98	0.00	0.00	0.00	943,866.98	0.00
78900.0000.0000.000.000.0000	OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	402,639,026.15	0.00	24,777,624.16	9,015,702.98	418,400,947.33	0.00
78999.2400.0000.100.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS-FONDO DE GARANTÍA	357,569,813.13	0.00	22,579,904.95	8,703,752.25	371,445,965.83	0.00
78999.2400.0000.124.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS-FONDO DE GARANTÍA	357,569,813.13	0.00	22,579,904.95	8,703,752.25	371,445,965.83	0.00
78999.3000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS READECUADOS	45,069,213.02	0.00	2,197,719.21	311,950.73	46,954,981.50	0.00



DMENDEZ
07-05-2021 12:49:23

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 03/05/2021

Pag. : 12

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
78999.3001.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS READECUADOS-BANCOS	45,045,645.14	0.00	1,668,862.78	0.00	46,714,507.92	0.00
78999.3001.0100.100.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	45,045,645.14	0.00	275,065.00	0.00	45,320,710.14	0.00
78999.3001.0800.100.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	0.00	0.00	1,393,797.78	0.00	1,393,797.78	0.00
78999.3100.0000.000.000.0000	INTERESES AGROREDITO TASA SUBSIDIO	23,567.88	0.00	528,856.43	311,950.73	240,473.58	0.00
78999.3101.0000.100.000.0000	INTERESES AGROREDITO TASA SUBSIDIO 3%	19,109.21	0.00	428,805.50	252,933.06	194,981.65	0.00
78999.3101.0000.124.000.0000	INTERESES AGROREDITO TASA SUBSIDIO 3%	19,109.21	0.00	428,805.50	252,933.06	194,981.65	0.00
78999.3102.0000.124.000.0000	INTERESES AGROREDITO TASA SUBSIDIO IFIS 0.7%	4,458.67	0.00	100,050.93	59,017.67	45,491.93	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	30,381,566,985.39	282,309,801.92	651,069,752.21	0.00	30,750,326,935.68
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	30,381,566,985.39	282,309,801.92	651,069,752.21	0.00	30,750,326,935.68
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	30,381,566,985.39	282,309,801.92	651,069,752.21	0.00	30,750,326,935.68
		51,438,003,718.10	51,438,003,718.10	3,093,375,535.45	3,093,375,535.45	51,922,536,606.76	51,922,536,606.76

ELABORO

REVISOR
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA

AUTORIZADOR
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES



BANHPROVI

DMENDEZ
07/05/2021 01:15:46 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FI-BCH
Al 30 DE ABRIL DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6002BPHN
Fecha de Proceso: 03/05/2021
Pag. : 1

INGRESOS	
INGRESOS	334,164,270.38
INGRESOS FINANCIEROS	333,310,216.31
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	333,310,216.31
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	53,955,532.48
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	279,354,683.83
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	854,054.07
COMISIONES	854,054.07
SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	854,054.07
TOTAL DE INGRESOS	334,164,270.38

GASTOS	
GASTOS	107,809,594.96
GASTOS FINANCIEROS	1,029,684.46
OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,029,684.46
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	56,188,585.30
COMISIONES	56,188,585.30
POR SERVICIOS	56,188,585.30
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	50,569,825.20
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN/	50,569,825.20
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	25,645,462.90
OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	24,924,362.30
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	21,350.00
GASTOS DIVERSOS	21,350.00
Otros Gastos Diversos	21,350.00
OTROS GASTOS	150.00
OTROS GASTOS	150.00
TOTAL DE GASTOS	107,809,594.96

UTILIDAD O PERDIDA	226,354,675.42
---------------------------	-----------------------

ELABORO

REVISO



AUTORIZO

