



BALANCE GENERAL
FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

ACTIVOS	
ACTIVO	20,537,810,850.70
DISPONIBILIDADES	3,840,441,186.91
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,840,441,186.91
DEPOSITOS ESPECIALES	3,840,441,186.91
Depositos Especiales	3,840,441,186.91
INVERSIONES FINANCIERAS	1,633,333.33
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERS	1,633,333.33
INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1,633,333.33
INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	1,633,333.33
Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	1,633,333.33
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	16,695,485,168.68
PRESTAMO VIGENTES	16,940,787,577.99
BANCOS	15,427,569,993.79
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	15,427,569,993.79
SOCIEDADES FINANCIERAS	792,871,456.49
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	792,871,456.49
OTRAS	720,346,127.71
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMO	-9,294,166.33
(COMERCIALES)	-2,373,356.07
INTERESES CAPITALIZADOS ALIVIOS COVID-19	-2,373,356.07
CONSUMO	-540,389.26
INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO COVID-19	-540,389.26
(VIVIENDA)	-6,380,421.00
INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA COVID-19	-6,380,421.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMO	93,197,332.73
INTERESES POR COBRAR	93,197,332.73
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-329,205,575.71
PRESTAMOS VIGENTES	-251,336,122.48
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-114,420,165.49
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-114,420,165.49
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-136,915,956.99
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-136,915,956.99
PRESTAMOS ATRASADOS	-8,797.85
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-8,797.85
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-8,797.85
PRESTAMOS VENCIDOS	-1,966,901.49
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-1,966,901.49
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-1,966,901.49
CARTERA INDIRECTA	-75,893,753.89
CARTERA INDIRECTA-OTROS	-75,893,753.89
CUENTAS POR COBRAR	251,161.78
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	60,061,799.54
CUENTAS POR COBRAR	59,763,071.80
DEUDORES VARIOS	59,763,071.80
CUENTAS VARIAS	59,763,071.80
COMISIONES POR COBRAR	298,727.74
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	298,727.74

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	37,479,691.57
OBLIGACIONES FINANCIERAS	14,003,185.25
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	14,003,185.25
COMISIONES POR PAGAR	14,003,185.25
PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	14,003,185.25
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	14,003,185.25
CUENTAS POR PAGAR	95,825.07
OBLIGACIONES POR ADMINISTRACION	95,825.07
CUENTAS POR LIQUIDAR POR CONTRATOS DE ADMINISTRACI	95,825.07
CUENTA TRANSITORIA	95,825.07
OTRAS CUENTAS POR LIQUIDAR - BANRURAL	95,825.07
ACREEDORES VARIOS	20,000,000.00
ACREEDORES VARIOS	20,000,000.00
CUENTAS VARIAS	20,000,000.00
OTROS PASIVOS	3,380,681.25
OTROS PASIVOS	3,380,681.25
CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	3,380,681.25
TOTAL PASIVOS	37,479,691.57

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	20,371,990,949.35
CAPITAL SOCIAL	13,000,000,000.00
CAPITAL ASIGNADO	13,000,000,000.00
CAPITAL ASIGNADO	13,000,000,000.00
Capital Asignado	13,000,000,000.00
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	7,374,220,798.06
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,374,220,798.06
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	7,374,220,798.06
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	7,374,220,798.06
PATRIMONIO RESTRINGIDO NO DISTRIBUIBLE	-2,229,848.71
AJUSTES POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF	-2,229,848.71
Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Acreedora	51,646.35
(Ajustes Por Adopción por Primera Vez de las NIIF- Cuenta Deudora)	-2,281,495.06
RESULTADO DEL EJERCICIO	128,340,209.78
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,537,810,850.70

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-4,064,043,540.56
CREDITOS POR UTILIZAR	-3,763,252,587.10
MÁRGENES POR UTILIZAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	-3,763,252,587.10
LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	-2,834,252,587.10

KOP



BALANCE GENERAL
F-BCH
AI 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS (CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR) (DEUDORES VARIOS)	-59,810,637.76 -59,810,637.76 -59,810,637.76
TOTAL DE ACTIVOS	20,537,810,850.70

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	30,044,140,365.46
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	29,617,795,838.58
VALORACION DE GARANTIAS	29,617,795,838.58
PROPIEDADES URBANAS	24,391,505,232.04
CASAS	24,391,505,232.04
Con Garantias Cedidas e Inscritas	18,551,599,263.80
Garantias en Custodia	2,568,181,055.08
Cesion Bienes Inmuebles	528,654,382.68
Garantias Cedidas No Inscritas	2,743,070,530.48
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIER	30,000,000.00
GARANTIAS EMITIDAS POR LA SAFGR	689,000,000.00
OTROS BIENES	4,507,290,606.54
OTRAS EMISIONES DE VALORES	4,507,290,606.54
Con Pagares Provisionales y Lineas de Credito	5,286,944.00
Con Pagares de Creditos Activos Fijos	2,708,906,104.37
Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	1,545,104,071.92
Garantias Bancarias Recibidas	201,078,945.52
Garantias Prendarias Inscritas	46,914,540.73
OPERACIONES EN SUSPENSO	34,199,825.99
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	34,199,825.99
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	34,199,825.99
CARTERA COMERCIAL	3,227,087.38
Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	1,153,237.34
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,073,850.04
CARTERA PARA VIVIENDA	30,972,738.61
Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	2,976,734.74
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	27,996,003.87
CUENTAS DE REGISTRO	392,144,700.89
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	4,064,043,540.56
EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES	3,763,252,587.10
MÁRGENES POR GIRAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	3,763,252,587.10
LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	2,834,252,587.10
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	0.00

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,044,140,365.46
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,044,140,365.46
Cuentas de Orden Contra	30,044,140,365.46
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	30,044,140,365.46



BALANCE GENERAL
FIBCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	340,092,010.71
PRÉSTAMOS READECUADOS	39,301,057.25
PRÉSTAMOS READECUADOS-BANCOS	39,301,057.25
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	30,044,140,365.46

[Handwritten signature]
ELABORO



[Handwritten signature]
AUTORIZO

BANHPROVI
SECCIÓN DE OPERACIONES



DMENDEZ
04-03-2021 05:43:34

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2021

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	20,848,174,220.16	0.00	841,120,478.08	753,173,467.74	20,936,121,230.50	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	393,027,916.17	4,821,963.61	10,104,427.24	0.00	398,310,379.80
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	3,889,229,948.51	0.00	344,705,805.24	393,494,566.84	3,840,441,186.91	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,889,229,948.51	0.00	344,705,805.24	393,494,566.84	3,840,441,186.91	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	3,889,229,948.51	0.00	344,705,805.24	393,494,566.84	3,840,441,186.91	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	3,889,229,948.51	0.00	344,705,805.24	393,494,566.84	3,840,441,186.91	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	3,889,229,948.51	0.00	344,705,805.24	393,494,566.84	3,840,441,186.91	0.00
12000.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES FINANCIERAS	6,656,458.33	0.00	0.00	5,023,125.00	1,633,333.33	0.00
12800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR SOBRE INVERSIONES FINANCIERAS	6,656,458.33	0.00	0.00	5,023,125.00	1,633,333.33	0.00
12801.0000.0000.000.000.0000	INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	6,656,458.33	0.00	0.00	5,023,125.00	1,633,333.33	0.00
12801.0200.0000.000.000.0000	INVERSIONES NO OBLIGATORIAS	6,656,458.33	0.00	0.00	5,023,125.00	1,633,333.33	0.00
12801.0201.0000.000.000.0000	Rendimiento sobre Bonos Gubernamentales	6,656,458.33	0.00	0.00	5,023,125.00	1,633,333.33	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	16,892,351,313.71	0.00	496,150,023.79	354,516,426.78	17,033,984,910.72	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	333,217,278.41	4,821,963.61	10,104,427.24	0.00	338,499,742.04
13100.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMO VIGENTES	16,801,145,300.91	0.00	413,046,023.62	273,403,746.54	16,940,787,577.99	0.00
13116.0100.0000.000.000.0000	BANCOS	15,271,737,182.66	0.00	391,710,007.78	235,877,196.65	15,427,569,993.79	0.00
13116.0102.0000.000.000.0000	PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	15,271,737,182.66	0.00	391,710,007.78	235,877,196.65	15,427,569,993.79	0.00
13116.0102.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	1,981,490,376.08	0.00	55,488,837.71	110,067,194.77	1,926,912,019.02	0.00
13116.0102.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	793,098,024.46	0.00	262,499,460.54	26,574,361.41	1,029,023,123.59	0.00
13116.0102.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	12,496,218,739.96	0.00	73,721,709.53	99,231,016.22	12,470,709,433.27	0.00
13116.0102.0900.124.000.0000	OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	930,042.16	0.00	0.00	4,624.25	925,417.91	0.00
13116.0300.0000.000.000.0000	SOCIEDADES FINANCIERAS	793,626,184.15	0.00	16,768,358.45	17,523,086.11	792,871,456.49	0.00
13116.0302.0000.000.000.0000	PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	793,626,184.15	0.00	16,768,358.45	17,523,086.11	792,871,456.49	0.00

KD 90



DMENDEZ
04-03-2021 05:43:34

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2021

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)	76,465,612.09	0.00	5,207.88	802,490.01	75,668,329.96	0.00
13116.0302.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	225,262,744.92	0.00	18,150.57	13,195,661.23	212,085,234.26	0.00
13116.0302.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	481,637,827.14	0.00	16,745,000.00	3,524,934.87	494,857,892.27	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	735,781,934.10	0.00	4,567,657.39	20,003,463.78	720,346,127.71	0.00
13116.9900.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	337,613,136.84	0.00	3,881,124.20	4,802,768.48	336,691,492.56	0.00
13116.9900.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	266,087,580.15	0.00	0.00	14,487,482.65	251,600,097.50	0.00
13116.9900.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	132,081,217.11	0.00	686,533.19	713,212.65	132,054,537.65	0.00
13600.0000.0000.000.000.0000	(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMOS REFINANCIADOS)	0.00	8,955,830.78	419,593.03	757,928.58	0.00	9,294,166.33
13601.0000.0000.000.000.0000	(COMERCIALES)	0.00	2,035,020.52	419,593.03	757,928.58	0.00	2,373,356.07
13601.0200.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS ALIVIOS COVID-19	0.00	2,035,020.52	419,593.03	757,928.58	0.00	2,373,356.07
13601.0202.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS COMERCIO CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	2,035,020.52	419,593.03	757,928.58	0.00	2,373,356.07
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	91,206,012.80	0.00	83,104,000.17	81,112,680.24	93,197,332.73	0.00
13801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR COBRAR	91,206,012.80	0.00	83,104,000.17	81,112,680.24	93,197,332.73	0.00



DMENDEZ
04-03-2021 05:43:34

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

BGM6003BPHN_III_0000

FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso: 01/03/2021

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	13,220,924.26	0.00	8,978,513.31	6,973,227.66	15,226,209.91	0.00
13801.0102.0200.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE VIVIENDA	70,277,871.35	0.00	68,652,553.81	68,912,893.30	70,017,531.86	0.00
13801.0102.0400.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE MICROCREDITOS	7,707,217.19	0.00	5,472,933.05	5,226,559.28	7,953,590.96	0.00
13900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	324,261,447.63	4,402,370.58	9,346,498.66	0.00	329,205,575.71
13901.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS VIGENTES	0.00	251,336,122.48	0.00	0.00	0.00	251,336,122.48
13901.0500.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	114,420,165.49	0.00	0.00	0.00	114,420,165.49
13901.0501.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	114,420,165.49	0.00	0.00	0.00	114,420,165.49
13901.0501.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Fiduciarios	0.00	114,420,165.49	0.00	0.00	0.00	114,420,165.49
13901.1000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	136,915,956.99	0.00	0.00	0.00	136,915,956.99
13901.1001.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	136,915,956.99	0.00	0.00	0.00	136,915,956.99
13901.1001.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Vivienda	0.00	136,915,956.99	0.00	0.00	0.00	136,915,956.99
13902.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS ATRASADOS	0.00	8,797.85	0.00	0.00	0.00	8,797.85
13902.1000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	8,797.85	0.00	0.00	0.00	8,797.85
13902.1001.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	8,797.85	0.00	0.00	0.00	8,797.85
13902.1001.0100.000.000.0000	Otros Prestamos Hipotecarios	0.00	8,797.85	0.00	0.00	0.00	8,797.85
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	70,949,625.81	4,402,370.58	9,346,498.66	0.00	75,893,753.89
13906.9900.0000.000.000.0000	CARTERA INDIRECTA-OTROS	0.00	70,949,625.81	4,402,370.58	9,346,498.66	0.00	75,893,753.89
13906.9901.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTÍA BCH	0.00	70,949,625.81	4,402,370.58	9,346,498.66	0.00	75,893,753.89
13906.9901.0000.120.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTÍA BCH	0.00	70,949,625.81	4,402,370.58	9,346,498.66	0.00	75,893,753.89
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	59,936,499.61	0.00	264,649.05	139,349.12	60,061,799.54	0.00



DMENDEZ
04-03-2021 05:43:34

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/03/2021
Pag. : 4

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	0.00	0.00	0.00	59,810,637.76
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	59,936,499.61	0.00	264,649.05	139,349.12	60,061,799.54	0.00
14301.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	59,777,227.50	0.00	0.00	14,155.70	59,763,071.80	0.00
14301.0300.0000.000.000.0000	DEUDORES VARIOS	59,777,227.50	0.00	0.00	14,155.70	59,763,071.80	0.00
14301.0399.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	59,777,227.50	0.00	0.00	14,155.70	59,763,071.80	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
14301.0399.1800.000.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (ATRASADO)	2,551,765.32	0.00	0.00	14,155.70	2,537,609.62	0.00
14301.0399.1800.124.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (ATRASADO)	2,551,765.32	0.00	0.00	14,155.70	2,537,609.62	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	159,272.11	0.00	264,649.05	125,193.42	298,727.74	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	159,272.11	0.00	264,649.05	125,193.42	298,727.74	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	159,272.11	0.00	264,649.05	125,193.42	298,727.74	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	159,272.11	0.00	264,649.05	125,193.42	298,727.74	0.00
14900.0000.0000.000.000.0000	(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	0.00	59,810,637.76	0.00	0.00	0.00	59,810,637.76
14903.0000.0000.000.000.0000	(CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	0.00	59,810,637.76	0.00	0.00	0.00	59,810,637.76
14903.0103.0000.000.000.0000	(DEUDORES VARIOS)	0.00	59,810,637.76	0.00	0.00	0.00	59,810,637.76
14903.0103.9900.000.000.0000	(CUENTAS VARIAS)	0.00	59,810,637.76	0.00	0.00	0.00	59,810,637.76
14903.0103.9901.000.000.0000	(PARTES RELACIONADAS BANCO CONTINENTAL)	0.00	13,293,630.45	0.00	0.00	0.00	13,293,630.45
14903.0103.9902.000.000.0000	(FIDEICOMISO BANRURAL)	0.00	46,517,007.31	0.00	0.00	0.00	46,517,007.31



DMENDEZ
04-03-2021 05:43:34

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/03/2021
Pag. : 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	16,990,167.10	752,090,465.61	772,579,990.08	0.00	37,479,691.57
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	738,200,372.08	738,200,372.08	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	738,200,372.08	738,200,372.08	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	738,200,372.08	738,200,372.08	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	738,200,372.08	738,200,372.08	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	45,715,867.57	45,715,867.57	0.00	0.00
21108.0102.0000.000.000.0000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	692,484,504.51	692,484,504.51	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	13,890,093.53	13,890,093.53	14,003,185.25	0.00	14,003,185.25
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	13,890,093.53	13,890,093.53	14,003,185.25	0.00	14,003,185.25
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	13,890,093.53	13,890,093.53	14,003,185.25	0.00	14,003,185.25
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	13,890,093.53	13,890,093.53	14,003,185.25	0.00	14,003,185.25
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	13,890,093.53	13,890,093.53	14,003,185.25	0.00	14,003,185.25
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	13,890,093.53	13,890,093.53	14,003,185.25	0.00	14,003,185.25
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	13,890,093.53	13,890,093.53	14,003,185.25	0.00	14,003,185.25
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
24000.0000.0000.000.000.0000	ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
24300.0000.0000.000.000.0000	ACREEDORES VARIOS	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
24399.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00

Handwritten signature



DMENDEZ
04-03-2021 05:43:34

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2021

Pag. : 6

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
24399.1300.0000.124.000.0000	ACREEDORES VARIOS-SUBSIDIO AGROCRÉDITO	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
29000.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	3,004,248.50	0.00	376,432.75	0.00	3,380,681.25
29900.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	3,004,248.50	0.00	376,432.75	0.00	3,380,681.25
29901.0500.0000.000.000.0000	CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	0.00	3,004,248.50	0.00	376,432.75	0.00	3,380,681.25
29901.0500.0000.124.000.0000	CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	0.00	3,004,248.50	0.00	376,432.75	0.00	3,380,681.25
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	63,145,477.14	63,145,477.14	0.00	0.00
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	4,051,417,028.40	0.00	37,885,994.65	25,259,482.49	4,064,043,540.56	0.00
41199.0100.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	288,664,441.30	0.00	37,385,994.65	25,259,482.49	300,790,953.46	0.00
41199.0100.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO	288,664,441.30	0.00	37,385,994.65	25,259,482.49	300,790,953.46	0.00



DMENDEZ
04-03-2021 05:43:34

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2021

Pag. : 7

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	DE GARANTIA						
41200.0000.0000.000.000.0000	CREDITOS POR UTILIZAR	3,762,752,587.10	0.00	500,000.00	0.00	3,763,252,587.10	0.00
41203.0000.0000.000.000.0000	MÁRGENES POR UTILIZAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	3,762,752,587.10	0.00	500,000.00	0.00	3,763,252,587.10	0.00
41203.0300.0000.000.000.0000	LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	2,833,752,587.10	0.00	500,000.00	0.00	2,834,252,587.10	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	4,051,417,028.40	25,259,482.49	37,885,994.65	0.00	4,064,043,540.56
42199.0100.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	288,664,441.30	25,259,482.49	37,385,994.65	0.00	300,790,953.46
42199.0100.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	288,664,441.30	25,259,482.49	37,385,994.65	0.00	300,790,953.46
42200.0000.0000.000.000.0000	EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES	0.00	3,762,752,587.10	0.00	500,000.00	0.00	3,763,252,587.10
42203.0000.0000.000.000.0000	MÁRGENES POR GIRAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	0.00	3,762,752,587.10	0.00	500,000.00	0.00	3,763,252,587.10
42203.0300.0000.000.000.0000	LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	0.00	2,833,752,587.10	0.00	500,000.00	0.00	2,834,252,587.10
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	82,721,064.55	777,334.14	82,245,974.21	0.00	164,189,704.62
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	82,595,871.13	777,334.14	81,981,325.16	0.00	163,799,862.15
51300.0000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	82,595,871.13	777,334.14	81,981,325.16	0.00	163,799,862.15
51305.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	12,558,875.99	764,778.19	13,700,477.79	0.00	25,494,575.59
51305.0100.0000.000.000.0000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	7,585,332.57	764,778.19	8,231,772.38	0.00	15,052,326.76
51305.0300.0000.000.000.0000	Sobre Fondos Microcreditos	0.00	4,973,543.42	0.00	5,468,705.41	0.00	10,442,248.83
51310.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	70,036,995.14	12,555.95	68,280,847.37	0.00	138,305,286.56
51310.0200.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	0.00	70,014,795.22	12,555.95	68,265,280.86	0.00	138,267,520.13
51310.1000.0000.000.000.0000	SOBRE PYMES PRIMER PISO	0.00	22,199.92	0.00	15,566.51	0.00	37,766.43
51310.1100.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS FIDEICOMISO BANRURAL	0.00	22,199.92	0.00	15,566.51	0.00	37,766.43
51310.1100.0000.124.000.0000	SOBRE FONDOS FIDEICOMISO	0.00	22,199.92	0.00	15,566.51	0.00	37,766.43



DMENDEZ
04-03-2021 05:43:34

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2021

Pag. : 8

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	BANRURAL						
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	125,193.42	0.00	264,649.05	0.00	389,842.47
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	125,193.42	0.00	264,649.05	0.00	389,842.47
52101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	125,193.42	0.00	264,649.05	0.00	389,842.47
52101.9900.0000.000.000.0000	COMISIONES VARIAS	0.00	125,193.42	0.00	264,649.05	0.00	389,842.47
52101.9903.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	125,193.42	0.00	264,649.05	0.00	389,842.47
52101.9903.0000.120.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	125,193.42	0.00	264,649.05	0.00	389,842.47
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	16,555,877.01	0.00	23,695,988.41	4,402,370.58	35,849,494.84	0.00
61000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS FINANCIEROS	347,202.33	0.00	346,304.50	0.00	693,506.83	0.00
61900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	347,202.33	0.00	346,304.50	0.00	693,506.83	0.00
61999.0400.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	347,202.33	0.00	346,304.50	0.00	693,506.83	0.00
61999.0400.0000.124.000.0000	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	347,202.33	0.00	346,304.50	0.00	693,506.83	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	13,890,093.53	0.00	14,003,185.25	0.00	27,893,278.78	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	13,890,093.53	0.00	14,003,185.25	0.00	27,893,278.78	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	13,890,093.53	0.00	14,003,185.25	0.00	27,893,278.78	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	13,829,790.13	0.00	13,940,520.47	0.00	27,770,310.60	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	13,829,790.13	0.00	13,940,520.47	0.00	27,770,310.60	0.00
62104.0501.0000.100.000.0000	COMISIONES PAGADAS EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	60,303.40	0.00	62,664.78	0.00	122,968.18	0.00
62104.0501.0000.124.000.0000	COMISIONES PAGADAS EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	60,303.40	0.00	62,664.78	0.00	122,968.18	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES	2,316,481.15	0.00	9,346,498.66	4,402,370.58	7,260,609.23	0.00



DMENDEZ
04-03-2021 05:43:34

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/03/2021
Pag. : 9

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	FINANCIERAS DIVERSAS						
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2,316,481.15	0.00	9,346,498.66	4,402,370.58	7,260,609.23	0.00
63299.0000.0000.000.000.0000	OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	2,316,481.15	0.00	9,346,498.66	4,402,370.58	7,260,609.23	0.00
63299.0100.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIA-FBCH	2,316,481.15	0.00	9,346,498.66	4,402,370.58	7,260,609.23	0.00
63299.0100.0000.120.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIA-FBCH	2,316,481.15	0.00	9,346,498.66	4,402,370.58	7,260,609.23	0.00
64000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
64800.0000.0000.000.000.0000	GASTOS DIVERSOS	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
64899.0000.0000.000.000.0000	Otros Gastos Diversos	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
64899.1000.0000.000.000.0000	PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
64899.1600.0000.100.000.0000	GASTOS POR PARTICIACIÓN MERCADO DE VALORES	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
64899.1600.0000.120.000.0000	GASTOS POR PARTICIACIÓN MERCADO DE VALORES	2,100.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	29,692,284,238.52	0.00	599,333,249.66	247,477,122.72	30,044,140,365.46	0.00
72000.0000.0000.000.000.0000	GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	29,322,682,673.10	0.00	517,330,805.71	222,217,640.23	29,617,795,838.58	0.00
72200.0000.0000.000.000.0000	VALORACION DE GARANTIAS	29,322,682,673.10	0.00	517,330,805.71	222,217,640.23	29,617,795,838.58	0.00
72201.0000.0000.000.000.0000	PROPIEDADES URBANAS	24,390,581,324.07	0.00	193,715,082.13	192,791,174.16	24,391,505,232.04	0.00
72201.0400.0000.000.000.0000	CASAS	24,390,581,324.07	0.00	193,715,082.13	192,791,174.16	24,391,505,232.04	0.00
72201.0401.0000.000.000.0000	Con Garantías Cedidas e Inscritas	18,482,761,261.27	0.00	144,867,360.53	76,029,358.00	18,551,599,263.80	0.00
72201.0404.0000.000.000.0000	Garantías en Custodia	2,568,860,334.08	0.00	0.00	679,279.00	2,568,181,055.08	0.00
72201.0406.0000.000.000.0000	Cesion Bienes Inmuebles	528,654,382.68	0.00	0.00	0.00	528,654,382.68	0.00
72201.0408.0000.000.000.0000	Garantías Cedidas No Inscritas	2,810,305,346.04	0.00	48,847,721.60	116,082,537.16	2,743,070,530.48	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	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00



DMENDEZ
04-03-2021 05:43:34

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

BGM6003BPHN_III_0000

FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

Fecha de Proceso: 01/03/2021
Pag. : 10

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	MICROCREDITO REVOLVENTE						
72210.0000.0000.000.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS POR LA SAFGR	689,000,000.00	0.00	0.00	0.00	689,000,000.00	0.00
72210.0100.0000.100.000.0000	DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CRÉDITOS-FIDUCIARIA	689,000,000.00	0.00	0.00	0.00	689,000,000.00	0.00
72299.0000.0000.000.000.0000	OTROS BIENES	4,213,101,349.03	0.00	323,615,723.58	29,426,466.07	4,507,290,606.54	0.00
72299.1200.0000.000.000.0000	OTRAS EMISIONES DE VALORES	4,213,101,349.03	0.00	323,615,723.58	29,426,466.07	4,507,290,606.54	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	2,444,559,836.86	0.00	276,242,733.58	11,896,466.07	2,708,906,104.37	0.00
72299.1203.0000.000.000.0000	Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	1,522,182,814.92	0.00	40,451,257.00	17,530,000.00	1,545,104,071.92	0.00
72299.1205.0000.000.000.0000	Garantias Bancarias Recibidas	194,157,212.52	0.00	6,921,733.00	0.00	201,078,945.52	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	33,750,372.16	0.00	449,453.83	0.00	34,199,825.99	0.00
77100.0000.0000.000.000.0000	INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	33,750,372.16	0.00	449,453.83	0.00	34,199,825.99	0.00
77101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	33,750,372.16	0.00	449,453.83	0.00	34,199,825.99	0.00
77101.0100.0000.000.000.0000	CARTERA COMERCIAL	3,177,599.33	0.00	49,488.05	0.00	3,227,087.38	0.00
77101.0101.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	1,135,415.96	0.00	17,821.38	0.00	1,153,237.34	0.00
77101.0111.0000.000.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,042,183.37	0.00	31,666.67	0.00	2,073,850.04	0.00
77101.0111.0000.124.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,042,183.37	0.00	31,666.67	0.00	2,073,850.04	0.00
77101.0300.0000.000.000.0000	CARTERA PARA VIVIENDA	30,572,772.83	0.00	399,965.78	0.00	30,972,738.61	0.00
77101.0301.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	2,928,087.96	0.00	48,646.78	0.00	2,976,734.74	0.00
77101.0305.0000.000.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	27,644,684.87	0.00	351,319.00	0.00	27,996,003.87	0.00
77101.0305.0000.124.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	27,644,684.87	0.00	351,319.00	0.00	27,996,003.87	0.00



DMENDEZ
04-03-2021 05:43:34

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2021

Pag. : 11

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
78000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE REGISTRO	335,851,193.26	0.00	81,552,990.12	25,259,482.49	392,144,700.89	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	283,798,503.08	0.00	81,552,990.12	25,259,482.49	340,092,010.71	0.00
78999.2400.0000.100.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS- FONDO DE GARANTÍA	283,798,503.08	0.00	42,251,932.87	25,259,482.49	300,790,953.46	0.00
78999.2400.0000.124.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS- FONDO DE GARANTÍA	283,798,503.08	0.00	42,251,932.87	25,259,482.49	300,790,953.46	0.00
78999.3000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS READECUADOS	0.00	0.00	39,301,057.25	0.00	39,301,057.25	0.00
78999.3001.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS READECUADOS- BANCOS	0.00	0.00	39,301,057.25	0.00	39,301,057.25	0.00
78999.3001.0100.100.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	0.00	0.00	39,301,057.25	0.00	39,301,057.25	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	29,692,284,238.52	247,477,122.72	599,333,249.66	0.00	30,044,140,365.46
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	29,692,284,238.52	247,477,122.72	599,333,249.66	0.00	30,044,140,365.46
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	29,692,284,238.52	247,477,122.72	599,333,249.66	0.00	30,044,140,365.46
		50,557,014,335.69	50,557,014,335.69	2,532,462,079.37	2,532,462,079.37	51,016,111,090.80	51,016,111,090.80



DMENDEZ
04-03-2021 05:43:34

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH
Al 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

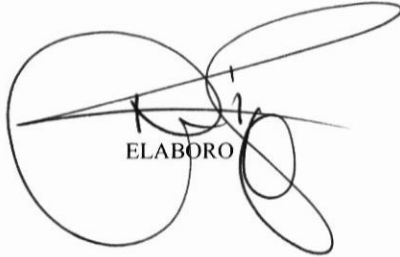
BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/03/2021

Pag. : 12

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor


ELABORO



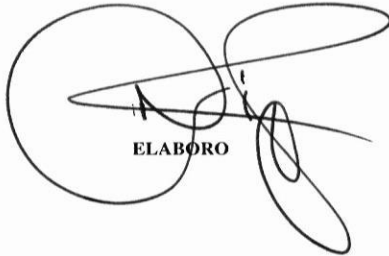


BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FI-BCH
AI 28 DE FEBRERO DEL 2021
MAYOR GENERAL

INGRESOS	
INGRESOS	164,189,704.62
INGRESOS FINANCIEROS	163,799,862.15
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	163,799,862.15
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	25,494,575.59
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	138,305,286.56
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	389,842.47
COMISIONES	389,842.47
SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	389,842.47
TOTAL DE INGRESOS	164,189,704.62

GASTOS	
GASTOS	35,849,494.84
GASTOS FINANCIEROS	693,506.83
OTROS GASTOS FINANCIEROS	693,506.83
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	27,893,278.78
COMISIONES	27,893,278.78
POR SERVICIOS	27,893,278.78
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	7,260,609.23
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN/	7,260,609.23
OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	7,260,609.23
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	2,100.00
GASTOS DIVERSOS	2,100.00
Otros Gastos Diversos	2,100.00
TOTAL DE GASTOS	35,849,494.84

UTILIDAD O PERDIDA	128,340,209.78
---------------------------	-----------------------


ELABORO




AUTORIZO

