



ACTIVOS	
ACTIVO	20,766,502,446.19
DISPONIBILIDADES	3,345,579,023.30
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,345,579,023.30
DEPOSITOS ESPECIALES	3,345,579,023.30
Depositos Especiales	3,345,579,023.30
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	17,419,941,596.64
PRESTAMO VIGENTES	17,861,313,597.12
BANCOS	16,355,714,834.31
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	16,355,714,834.31
SOCIEDADES FINANCIERAS	865,890,356.99
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	865,890,356.99
OTRAS	639,708,405.82
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMO (COMERCIALES)	-8,866,118.08
INTERESES CAPITALIZADOS ALIVIOS COVID-19	-2,271,540.15
CONSUMO	-496,291.71
INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO COVID-19 (VIVIENDA)	-6,098,286.22
INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA COVID-19	-6,098,286.22
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMO INTERESES POR COBRAR	17,505,048.47
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS VIGENTES	-450,010,930.87
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-306,162,584.86
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-151,091,297.31
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-151,091,297.31
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-155,071,287.55
PRESTAMOS VENCIDOS	-1,966,965.22
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-1,966,965.22
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-1,966,965.22
CARTERA INDIRECTA	-141,881,380.79
CARTERA INDIRECTA-OTROS	-141,881,380.79
CUENTAS POR COBRAR	981,826.25
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	60,734,089.64
CUENTAS POR COBRAR	59,708,576.94
DEUDORES VARIOS	59,708,576.94
CUENTAS VARIAS	59,708,576.94
COMISIONES POR COBRAR	1,025,512.70
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	1,025,512.70
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS (CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	-59,752,263.39
(DEUDORES VARIOS)	-59,752,263.39
TOTAL DE ACTIVOS	20,766,502,446.19

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	45,502,257.32
OBLIGACIONES FINANCIERAS	118,234.48
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	118,234.48
COMISIONES POR PAGAR	118,234.48
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	118,234.48
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	118,234.48
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 - BANRURAL	95,825.07
ACREEDORES VARIOS	39,945,182.55
ACREEDORES VARIOS	39,945,182.55
CUENTAS VARIAS	39,945,182.55
OTROS PASIVOS	5,343,015.22
OTROS PASIVOS	5,343,015.22
CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	5,343,015.22
TOTAL PASIVOS	45,502,257.32

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	349,009,239.52
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,766,502,446.19

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-6,503,103,044.53
CREDITOS POR UTILIZAR	-6,169,888,056.64
MÁRGENES POR UTILIZAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	-6,169,888,056.64
LÍNEA DE CREDITO AGROPECUARIO	-5,089,488,056.64

ACTIVOS CONTINGENTES	



TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

--	--

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	33,246,978,460.39
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	32,705,369,757.50
VALORACION DE GARANTIAS	32,705,369,757.50
PROPIEDADES URBANAS	24,795,505,302.08
CASAS	24,795,505,302.08
Con Garantias Cedidas e Inscritas	19,186,466,527.95
Garantias en Custodia	2,540,681,055.08
Cesion Bienes Inmuebles	500,254,382.68
Garantias Cedidas No Inscritas	2,568,103,336.37
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIER	30,000,000.00
GARANTIAS EMITIDAS POR LA SAFGR	1,804,972,336.30
OTROS BIENES	6,074,892,119.12
OTRAS EMISIONES DE VALORES	6,074,892,119.12
Con Pagares Provisionales y Lineas de Credito	5,286,944.00
Con Pagares de Creditos Activos Fijos	3,965,528,151.26
Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	1,617,533,538.56
Garantias Bancarias Recibidas	439,628,944.57
Garantias Prendarias Inscritas	46,914,540.73
OPERACIONES EN SUSPENSO	36,471,520.22
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	36,471,520.22
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	36,471,520.22
CARTERA COMERCIAL	3,474,527.51
Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	1,242,344.24
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,232,183.27
CARTERA PARA VIVIENDA	32,996,992.71
Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	3,219,968.64
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	29,777,024.07
CUENTAS DE REGISTRO	505,137,182.67
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
OTRAS CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	453,084,492.49
PRÉSTAMOS READECUADOS	119,869,504.60
PRÉSTAMOS READECUADOS-BANCOS	116,863,663.78
INTERESES AGROREDITO TASA SUBSIDIO	3,005,840.82
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	33,246,978,460.39


PASIVO CONTINGENTE

EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES	6,503,103,044.53
MÁRGENES POR GIRAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	6,169,888,056.64
LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	6,169,888,056.64

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	0.00
-----------------------------------	-------------

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	33,246,978,460.39
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	33,246,978,460.39
Cuentas de Orden Contra	33,246,978,460.39
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	33,246,978,460.39


ELABORO


REVISO
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO





GLOPEZ
05-08-2021 03:23:13

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/08/2021

FI-BCH
Al 31 DE JULIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

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	21,199,191,081.15	0.00	1,103,616,343.38	1,017,675,666.00	21,285,131,758.53	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	492,146,006.42	2,805,510.90	29,288,816.82	0.00	518,629,312.34
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	3,561,219,877.07	0.00	411,017,194.79	626,658,048.56	3,345,579,023.30	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,561,219,877.07	0.00	411,017,194.79	626,658,048.56	3,345,579,023.30	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	3,561,219,877.07	0.00	411,017,194.79	626,658,048.56	3,345,579,023.30	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	3,561,219,877.07	0.00	411,017,194.79	626,658,048.56	3,345,579,023.30	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	3,561,219,877.07	0.00	411,017,194.79	626,658,048.56	3,345,579,023.30	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	17,577,611,072.24	0.00	691,890,179.05	390,682,605.70	17,878,818,645.59	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	432,393,743.03	2,805,510.90	29,288,816.82	0.00	458,877,048.95
13100.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMO VIGENTES	17,559,801,872.85	0.00	611,034,240.17	309,522,515.90	17,861,313,597.12	0.00
13116.0100.0000.000.000.0000	BANCOS	16,102,080,595.07	0.00	525,235,579.41	271,601,340.17	16,355,714,834.31	0.00
13116.0102.0000.000.000.0000	PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	16,102,080,595.07	0.00	525,235,579.41	271,601,340.17	16,355,714,834.31	0.00
13116.0102.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	2,573,767,461.03	0.00	398,985,250.33	73,075,418.71	2,899,677,292.65	0.00
13116.0102.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	1,272,916,014.04	0.00	81,789,001.08	33,524,589.71	1,321,180,425.41	0.00
13116.0102.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	12,254,495,289.89	0.00	44,461,328.00	164,996,519.42	12,133,960,098.47	0.00
13116.0102.0900.124.000.0000	OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	901,830.11	0.00	0.00	4,812.33	897,017.78	0.00
13116.0300.0000.000.000.0000	SOCIEDADES FINANCIERAS	842,413,341.03	0.00	36,541,891.00	13,064,875.04	865,890,356.99	0.00
13116.0302.0000.000.000.0000	PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	842,413,341.03	0.00	36,541,891.00	13,064,875.04	865,890,356.99	0.00
13116.0302.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	134,910,443.37	0.00	0.00	1,420,460.39	133,489,982.98	0.00
13116.0302.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	174,750,899.26	0.00	0.00	6,962,010.33	167,788,888.93	0.00
13116.0302.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	522,491,998.40	0.00	36,541,891.00	4,112,404.32	554,921,485.08	0.00
13116.0302.0900.124.000.0000	OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	10,260,000.00	0.00	0.00	570,000.00	9,690,000.00	0.00
13116.9900.0000.000.000.0000	OTRAS	615,307,936.75	0.00	49,256,769.76	24,856,300.69	639,708,405.82	0.00
13116.9900.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	326,914,746.99	0.00	20,106,135.38	11,060,267.52	335,960,614.85	0.00
13116.9900.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	122,161,704.66	0.00	19,316,821.38	13,118,282.56	128,360,243.48	0.00



GLOPEZ
05-08-2021 03:23:13

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AL 31 DE JULIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/08/2021

Pag. : 2

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
13116.9900.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	166,231,485.10	0.00	9,833,813.00	677,750.61	175,387,547.49	0.00
13600.0000.0000.000.000.0000	(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMOS REFINANCIADOS)	0.00	9,382,439.39	516,321.31	0.00	0.00	8,866,118.08
13601.0000.0000.000.000.0000	(COMERCIALES)	0.00	2,461,629.13	190,088.98	0.00	0.00	2,271,540.15
13601.0200.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS ALIVIOS COVID-19	0.00	2,461,629.13	190,088.98	0.00	0.00	2,271,540.15
13601.0202.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS COMERCIO CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	2,461,629.13	190,088.98	0.00	0.00	2,271,540.15
13602.0000.0000.000.000.0000	CONSUMO	0.00	540,389.26	44,097.55	0.00	0.00	496,291.71
13602.0100.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO COVID-19	0.00	540,389.26	44,097.55	0.00	0.00	496,291.71
13602.0102.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	540,389.26	44,097.55	0.00	0.00	496,291.71
13603.0000.0000.000.000.0000	(VIVIENDA)	0.00	6,380,421.00	282,134.78	0.00	0.00	6,098,286.22
13603.0200.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA COVID-19	0.00	6,380,421.00	282,134.78	0.00	0.00	6,098,286.22
13603.0202.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	6,380,421.00	282,134.78	0.00	0.00	6,098,286.22
13800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	17,809,199.39	0.00	80,855,938.88	81,160,089.80	17,505,048.47	0.00
13801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR COBRAR	17,809,199.39	0.00	80,855,938.88	81,160,089.80	17,505,048.47	0.00
13801.0102.0100.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE PRODUCCION	9,418,017.24	0.00	6,003,592.39	6,664,570.25	8,757,039.38	0.00
13801.0102.0200.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE VIVIENDA	2,219,655.84	0.00	67,137,526.33	67,192,362.81	2,164,819.36	0.00
13801.0102.0400.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE MICROREDITOS	6,171,526.31	0.00	7,714,820.16	7,303,156.74	6,583,189.73	0.00
13900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	423,011,303.64	2,289,189.59	29,288,816.82	0.00	450,010,930.87



GLOPEZ
05-08-2021 03:23:13

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE JULIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/08/2021

Pag. : 3

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
13901.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS VIGENTES	0.00	306,162,584.86	0.00	0.00	0.00	306,162,584.86
13901.0500.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	151,091,297.31	0.00	0.00	0.00	151,091,297.31
13901.0501.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	151,091,297.31	0.00	0.00	0.00	151,091,297.31
13901.0501.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Fiduciarios	0.00	151,091,297.31	0.00	0.00	0.00	151,091,297.31
13901.1000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	155,071,287.55	0.00	0.00	0.00	155,071,287.55
13901.1001.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	155,071,287.55	0.00	0.00	0.00	155,071,287.55
13901.1001.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Vivienda	0.00	155,071,287.55	0.00	0.00	0.00	155,071,287.55
13903.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS VENCIDOS	0.00	1,966,965.22	0.00	0.00	0.00	1,966,965.22
13903.1000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	1,966,965.22	0.00	0.00	0.00	1,966,965.22
13903.1001.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	1,966,965.22	0.00	0.00	0.00	1,966,965.22
13903.1001.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Vivienda	0.00	1,966,965.22	0.00	0.00	0.00	1,966,965.22
13906.0000.0000.000.000.0000	CARTERA INDIRECTA	0.00	114,881,753.56	2,289,189.59	29,288,816.82	0.00	141,881,380.79
13906.9900.0000.000.000.0000	CARTERA INDIRECTA-OTROS	0.00	114,881,753.56	2,289,189.59	29,288,816.82	0.00	141,881,380.79
13906.9901.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTÍA BCH	0.00	114,881,753.56	2,289,189.59	29,288,816.82	0.00	141,881,380.79
13906.9901.0000.120.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTÍA BCH	0.00	114,881,753.56	2,289,189.59	29,288,816.82	0.00	141,881,380.79
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	60,360,131.84	0.00	708,969.54	335,011.74	60,734,089.64	0.00
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	59,752,263.39	0.00	0.00	0.00	59,752,263.39
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	60,360,131.84	0.00	708,969.54	335,011.74	60,734,089.64	0.00
14301.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	59,715,172.81	0.00	6,595.87	13,191.74	59,708,576.94	0.00
14301.0300.0000.000.000.0000	DEUDORES VARIOS	59,715,172.81	0.00	6,595.87	13,191.74	59,708,576.94	0.00
14301.0399.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	59,715,172.81	0.00	6,595.87	13,191.74	59,708,576.94	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)	543,228.48	0.00	0.00	6,595.87	536,632.61	0.00
14301.0399.1700.124.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (VIGENTE)	543,228.48	0.00	0.00	6,595.87	536,632.61	0.00
14301.0399.1800.000.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (ATRASADO)	1,946,482.15	0.00	6,595.87	6,595.87	1,946,482.15	0.00



FI-BCH
Al 31 DE JULIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
14301.0399.1800.124.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (ATRASADO)	1,946,482.15	0.00	6,595.87	6,595.87	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	644,959.03	0.00	702,373.67	321,820.00	1,025,512.70	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	644,959.03	0.00	702,373.67	321,820.00	1,025,512.70	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	644,959.03	0.00	702,373.67	321,820.00	1,025,512.70	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	644,959.03	0.00	702,373.67	321,820.00	1,025,512.70	0.00
14900.0000.0000.000.000.0000	(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	0.00	59,752,263.39	0.00	0.00	0.00	59,752,263.39
14903.0000.0000.000.000.0000	(CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	0.00	59,752,263.39	0.00	0.00	0.00	59,752,263.39
14903.0103.0000.000.000.0000	(DEUDORES VARIOS)	0.00	59,752,263.39	0.00	0.00	0.00	59,752,263.39
14903.0103.9900.000.000.0000	(CUENTAS VARIAS)	0.00	59,752,263.39	0.00	0.00	0.00	59,752,263.39
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	46,458,632.94	0.00	0.00	0.00	46,458,632.94
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	25,226,662.45	1,037,911,717.81	1,058,187,312.68	0.00	45,502,257.32
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	1,037,675,243.35	1,037,675,243.35	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	1,037,675,243.35	1,037,675,243.35	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	1,037,675,243.35	1,037,675,243.35	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	1,037,675,243.35	1,037,675,243.35	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	35,958,397.50	35,958,397.50	0.00	0.00
21108.0102.0000.000.000.0000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	1,001,716,845.85	1,001,716,845.85	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	183,214.92	183,214.92	118,234.48	0.00	118,234.48



BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	183,214.92	183,214.92	118,234.48	0.00	118,234.48
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	183,214.92	183,214.92	118,234.48	0.00	118,234.48
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	183,214.92	183,214.92	118,234.48	0.00	118,234.48
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	183,214.92	183,214.92	118,234.48	0.00	118,234.48
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	183,214.92	183,214.92	118,234.48	0.00	118,234.48
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	183,214.92	183,214.92	118,234.48	0.00	118,234.48
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	19,981,161.36	35,978.81	20,000,000.00	0.00	39,945,182.55
24300.0000.0000.000.000.0000	ACREEDORES VARIOS	0.00	19,981,161.36	35,978.81	20,000,000.00	0.00	39,945,182.55
24399.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	0.00	19,981,161.36	35,978.81	20,000,000.00	0.00	39,945,182.55
24399.1300.0000.124.000.0000	ACREEDORES VARIOS-SUBSIDIO AGROCRÉDITO	0.00	19,981,161.36	35,978.81	20,000,000.00	0.00	39,945,182.55
29000.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	4,966,461.10	17,280.73	393,834.85	0.00	5,343,015.22
29900.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	4,966,461.10	17,280.73	393,834.85	0.00	5,343,015.22
29901.0500.0000.000.000.0000	CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	0.00	4,966,461.10	17,280.73	393,834.85	0.00	5,343,015.22
29901.0500.0000.124.000.0000	CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	0.00	4,966,461.10	17,280.73	393,834.85	0.00	5,343,015.22
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



GLOPEZ
05-08-2021 03:23:13

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE JULIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/08/2021

Pag. : 6

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	667,480,894.82	667,480,894.82	0.00	0.00
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	6,088,246,201.35	0.00	541,168,869.00	126,312,025.82	6,503,103,044.53	0.00
41199.0100.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	459,527,013.71	0.00	0.00	126,312,025.82	333,214,987.89	0.00
41199.0100.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	459,527,013.71	0.00	0.00	126,312,025.82	333,214,987.89	0.00
41200.0000.0000.000.000.0000	CREDITOS POR UTILIZAR	5,628,719,187.64	0.00	541,168,869.00	0.00	6,169,888,056.64	0.00
41203.0000.0000.000.000.0000	MÁRGENES POR UTILIZAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	5,628,719,187.64	0.00	541,168,869.00	0.00	6,169,888,056.64	0.00
41203.0300.0000.000.000.0000	LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	4,568,319,187.64	0.00	521,168,869.00	0.00	5,089,488,056.64	0.00
41203.0500.0000.100.000.0000	LINEA MICROCREDITO REVOLVENTE	1,060,400,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,080,400,000.00	0.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	6,088,246,201.35	126,312,025.82	541,168,869.00	0.00	6,503,103,044.53
42199.0100.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	459,527,013.71	126,312,025.82	0.00	0.00	333,214,987.89



GLOPEZ
05-08-2021 03:23:13

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE JULIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/08/2021

Pag. : 7

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
42199.0100.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	459,527,013.71	126,312,025.82	0.00	0.00	333,214,987.89
42200.0000.0000.000.000.0000	EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES	0.00	5,628,719,187.64	0.00	541,168,869.00	0.00	6,169,888,056.64
42203.0000.0000.000.000.0000	MÁRGENES POR GIRAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	0.00	5,628,719,187.64	0.00	541,168,869.00	0.00	6,169,888,056.64
42203.0300.0000.000.000.0000	LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	0.00	4,568,319,187.64	0.00	521,168,869.00	0.00	5,089,488,056.64
42203.0500.0000.100.000.0000	LINEA MICROCREDITO REVOLVENTE	0.00	1,060,400,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,080,400,000.00
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	497,934,738.17	0.00	81,686,972.24	0.00	579,621,710.41
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	496,434,981.70	0.00	80,984,598.57	0.00	577,419,580.27
51300.0000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	496,434,981.70	0.00	80,984,598.57	0.00	577,419,580.27
51305.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	82,104,736.92	0.00	13,952,599.08	0.00	96,057,336.00
51305.0100.0000.000.000.0000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	43,127,222.23	0.00	6,193,681.37	0.00	49,320,903.60
51305.0300.0000.000.000.0000	Sobre Fondos Microcreditos	0.00	38,977,514.69	0.00	7,758,917.71	0.00	46,736,432.40
51310.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	414,330,244.78	0.00	67,031,999.49	0.00	481,362,244.27
51310.0100.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS FONDOS DE PRODUCCION	0.00	989.55	0.00	0.00	0.00	989.55
51310.0200.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	0.00	414,245,018.08	0.00	67,025,826.26	0.00	481,270,844.34
51310.1000.0000.000.000.0000	SOBRE PYMES PRIMER PISO	0.00	84,237.15	0.00	6,173.23	0.00	90,410.38
51310.1100.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS FIDEICOMISO BANRURAL	0.00	84,237.15	0.00	6,173.23	0.00	90,410.38
51310.1100.0000.124.000.0000	SOBRE FONDOS FIDEICOMISO BANRURAL	0.00	84,237.15	0.00	6,173.23	0.00	90,410.38
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	1,499,246.47	0.00	702,373.67	0.00	2,201,620.14
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	1,499,246.47	0.00	702,373.67	0.00	2,201,620.14
52101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	1,499,246.47	0.00	702,373.67	0.00	2,201,620.14
52101.9900.0000.000.000.0000	COMISIONES VARIAS	0.00	1,499,246.47	0.00	702,373.67	0.00	2,201,620.14
52101.9903.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE	0.00	1,499,246.47	0.00	702,373.67	0.00	2,201,620.14



GLOPEZ
05-08-2021 03:23:13

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AI 31 DE JULIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/08/2021

Pag. : 8

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	GARANTIA						
52101.9903.0000.120.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	1,499,246.47	0.00	702,373.67	0.00	2,201,620.14
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	510.00
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	188,107,275.24	0.00	45,485,588.09	2,980,392.44	230,612,470.89	0.00
61000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS FINANCIEROS	1,797,319.55	0.00	1,365,124.97	691,202.85	2,471,241.67	0.00
61900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,797,319.55	0.00	1,365,124.97	691,202.85	2,471,241.67	0.00
61999.0400.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	1,797,319.55	0.00	1,365,124.97	691,202.85	2,471,241.67	0.00
61999.0400.0000.124.000.0000	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	1,797,319.55	0.00	1,365,124.97	691,202.85	2,471,241.67	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	85,280,492.90	0.00	14,831,646.30	0.00	100,112,139.20	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	85,280,492.90	0.00	14,831,646.30	0.00	100,112,139.20	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	85,280,492.90	0.00	14,831,646.30	0.00	100,112,139.20	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	84,822,431.51	0.00	14,713,411.82	0.00	99,535,843.33	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	84,822,431.51	0.00	14,713,411.82	0.00	99,535,843.33	0.00
62104.0501.0000.100.000.0000	COMISIONES PAGADAS EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	458,061.39	0.00	118,234.48	0.00	576,295.87	0.00
62104.0501.0000.124.000.0000	COMISIONES PAGADAS EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	458,061.39	0.00	118,234.48	0.00	576,295.87	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	101,007,962.79	0.00	29,288,816.82	2,289,189.59	128,007,590.02	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	101,007,962.79	0.00	29,288,816.82	2,289,189.59	128,007,590.02	0.00



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE JULIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
63203.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	54,759,353.89	0.00	0.00	0.00	54,759,353.89	0.00
63203.0100.0000.000.000.0000	Para Creditos de Dudoso Recaudo	54,759,353.89	0.00	0.00	0.00	54,759,353.89	0.00
63203.0100.0000.124.000.0000	Para Creditos de Dudoso Recaudo	54,759,353.89	0.00	0.00	0.00	54,759,353.89	0.00
63299.0000.0000.000.000.0000	OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	46,248,608.90	0.00	29,288,816.82	2,289,189.59	73,248,236.13	0.00
63299.0100.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIA-FBCH	46,248,608.90	0.00	29,288,816.82	2,289,189.59	73,248,236.13	0.00
63299.0100.0000.120.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIA-FBCH	46,248,608.90	0.00	29,288,816.82	2,289,189.59	73,248,236.13	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	32,682,940,256.96	0.00	855,081,383.14	291,043,179.71	33,246,978,460.39	0.00
72000.0000.0000.000.000.0000	GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	32,015,589,700.37	0.00	850,958,708.12	161,178,650.99	32,705,369,757.50	0.00
72200.0000.0000.000.000.0000	VALORACION DE GARANTIAS	32,015,589,700.37	0.00	850,958,708.12	161,178,650.99	32,705,369,757.50	0.00
72201.0000.0000.000.000.0000	PROPIEDADES URBANAS	24,746,863,064.69	0.00	171,470,320.91	122,828,083.52	24,795,505,302.08	0.00
72201.0400.0000.000.000.0000	CASAS	24,746,863,064.69	0.00	171,470,320.91	122,828,083.52	24,795,505,302.08	0.00
72201.0401.0000.000.000.0000	Con Garantias Cedidas e Inscritas	19,117,002,422.18	0.00	124,552,982.54	55,088,876.77	19,186,466,527.95	0.00
72201.0404.0000.000.000.0000	Garantias en Custodia	2,544,181,055.08	0.00	0.00	3,500,000.00	2,540,681,055.08	0.00
72201.0406.0000.000.000.0000	Cesion Bienes Inmuebles	500,254,382.68	0.00	0.00	0.00	500,254,382.68	0.00



GLOPEZ
05-08-2021 03:23:13

BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AI 31 DE JULIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/08/2021

Pag. : 10

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
72201.0408.0000.000.000.0000	Garantias Cedidas No Inscritas	2,585,425,204.75	0.00	46,917,338.37	64,239,206.75	2,568,103,336.37	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	1,578,350,574.30	0.00	226,621,762.00	0.00	1,804,972,336.30	0.00
72210.0100.0000.100.000.0000	DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CRÉDITOS-FIDUCIARIA	1,578,350,574.30	0.00	226,621,762.00	0.00	1,804,972,336.30	0.00
72299.0000.0000.000.000.0000	OTROS BIENES	5,660,376,061.38	0.00	452,866,625.21	38,350,567.47	6,074,892,119.12	0.00
72299.1200.0000.000.000.0000	OTRAS EMISIONES DE VALORES	5,660,376,061.38	0.00	452,866,625.21	38,350,567.47	6,074,892,119.12	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	3,652,022,188.40	0.00	337,215,023.89	23,709,061.03	3,965,528,151.26	0.00
72299.1203.0000.000.000.0000	Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	1,615,060,862.45	0.00	16,016,298.62	13,543,622.51	1,617,533,538.56	0.00
72299.1205.0000.000.000.0000	Garantias Bancarias Recibidas	341,091,525.80	0.00	99,635,302.70	1,097,883.93	439,628,944.57	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	36,011,060.66	0.00	460,459.56	0.00	36,471,520.22	0.00
77100.0000.0000.000.000.0000	INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	36,011,060.66	0.00	460,459.56	0.00	36,471,520.22	0.00
77101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	36,011,060.66	0.00	460,459.56	0.00	36,471,520.22	0.00
77101.0100.0000.000.000.0000	CARTERA COMERCIAL	3,425,039.57	0.00	49,487.94	0.00	3,474,527.51	0.00
77101.0101.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	1,224,522.86	0.00	17,821.38	0.00	1,242,344.24	0.00
77101.0111.0000.000.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,200,516.71	0.00	31,666.56	0.00	2,232,183.27	0.00
77101.0111.0000.124.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,200,516.71	0.00	31,666.56	0.00	2,232,183.27	0.00
77101.0300.0000.000.000.0000	CARTERA PARA VIVIENDA	32,586,021.09	0.00	410,971.62	0.00	32,996,992.71	0.00
77101.0301.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	3,171,321.86	0.00	48,646.78	0.00	3,219,968.64	0.00



BANHPROVISEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AI 31 DE JULIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
77101.0305.0000.000.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	29,414,699.23	0.00	362,324.84	0.00	29,777,024.07	0.00
77101.0305.0000.124.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	29,414,699.23	0.00	362,324.84	0.00	29,777,024.07	0.00
78000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE REGISTRO	631,339,495.93	0.00	3,662,215.46	129,864,528.72	505,137,182.67	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	579,286,805.75	0.00	3,662,215.46	129,864,528.72	453,084,492.49	0.00
78999.2400.0000.100.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS-FONDO DE GARANTÍA	459,527,013.71	0.00	0.00	126,312,025.82	333,214,987.89	0.00
78999.2400.0000.124.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS-FONDO DE GARANTÍA	459,527,013.71	0.00	0.00	126,312,025.82	333,214,987.89	0.00
78999.3000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS READECUADOS	119,759,792.04	0.00	3,662,215.46	3,552,502.90	119,869,504.60	0.00
78999.3001.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS READECUADOS-BANCOS	116,863,663.78	0.00	0.00	0.00	116,863,663.78	0.00
78999.3001.0100.100.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	45,320,710.14	0.00	0.00	0.00	45,320,710.14	0.00
78999.3001.0800.100.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	71,542,953.64	0.00	0.00	0.00	71,542,953.64	0.00
78999.3100.0000.000.000.0000	INTERESES AGROCREDITO TASA SUBSIDIO	2,896,128.26	0.00	3,662,215.46	3,552,502.90	3,005,840.82	0.00
78999.3101.0000.100.000.0000	INTERESES AGROCREDITO TASA SUBSIDIO 3%	2,348,223.70	0.00	2,969,366.79	2,880,407.80	2,437,182.69	0.00
78999.3101.0000.124.000.0000	INTERESES AGROCREDITO TASA SUBSIDIO 3%	2,348,223.70	0.00	2,969,366.79	2,880,407.80	2,437,182.69	0.00



GLOPEZ
05-08-2021 03:23:13

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AI 31 DE JULIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 02/08/2021

Pag. : 12

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
78999.3102.0000.124.000.0000	INTERESES AGRO CREDITO TASA SUBSIDIO IFIS 0.7%	547,904.56	0.00	692,848.67	672,095.10	568,658.13	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	32,682,940,256.96	291,043,179.71	855,081,383.14	0.00	33,246,978,460.39
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	32,682,940,256.96	291,043,179.71	855,081,383.14	0.00	33,246,978,460.39
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	32,682,940,256.96	291,043,179.71	855,081,383.14	0.00	33,246,978,460.39
		54,070,238,613.35	54,070,238,613.35	4,003,424,617.85	4,003,424,617.85	54,762,722,689.81	54,762,722,689.81


ELABORO


REVISO



AUTORIZO




BANHPROVI


INGRESOS	
INGRESOS	579,621,710.41
INGRESOS FINANCIEROS	577,419,580.27
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	577,419,580.27
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	96,057,336.00
Sobre Fondos de Produccion	49,320,903.60
Sobre Fondos Microcreditos	46,736,432.40
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	481,362,244.27
SOBRE FONDOS FONDOS DE PRODUCCION	989.55
SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	481,270,844.34
SOBRE PYMES PRIMER PISO	90,410.38
SOBRE FONDOS FIDEICOMISO BANRURAL	90,410.38
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,201,620.14
COMISIONES	2,201,620.14
SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2,201,620.14
COMISIONES VARIAS	2,201,620.14
OTROS INGRESOS	510.00
OTROS INGRESOS	510.00
OTROS INGRESOS	510.00
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	510.00
TOTAL DE INGRESOS	579,621,710.41

GASTOS	
GASTOS	230,612,470.89
GASTOS FINANCIEROS	2,471,241.67
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,471,241.67
RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	2,471,241.67
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	100,112,139.20
COMISIONES	100,112,139.20
POR SERVICIOS	100,112,139.20
FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	99,535,843.33
Comision de Administracion del Programa	99,535,843.33
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	128,007,590.02
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN.	128,007,590.02
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	54,759,353.89
Para Creditos de Dudoso Recaudo	54,759,353.89
OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	73,248,236.13
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	21,350.00
GASTOS DIVERSOS	21,350.00
Otros Gastos Diversos	21,350.00
PRODUCTOS MATERIAL PLASTICO	21,350.00
OTROS GASTOS	150.00
OTROS GASTOS	150.00
Otros Gastos	150.00
TOTAL DE GASTOS	230,612,470.89

UTILIDAD O PERDIDA	349,009,239.52
---------------------------	-----------------------


ELABORO


REVISOR



AUTORIZO
