



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FI-BCH
Al 31 DE AGOSTO DEL 2021
MAYOR GENERAL

ACTIVOS	
ACTIVO	20,819,242,721.67
DISPONIBILIDADES	3,251,936,889.62
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,251,936,889.62
DEPOSITOS ESPECIALES	3,251,936,889.62
Depositos Especiales	3,251,936,889.62
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	17,566,932,056.69
PRESTAMO VIGENTES	18,024,890,931.87
BANCOS	16,514,267,613.13
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	16,514,267,613.13
SOCIEDADES FINANCIERAS	848,887,867.60
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	848,887,867.60
OTRAS	661,735,451.14
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMO (COMERCIALES)	-8,792,491.96
INTERESES CAPITALIZADOS ALIVIOS COVID-19	-2,271,540.15
CONSUMO	-2,271,540.15
INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO COVID-19 (VIVIENDA)	-496,291.71
INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA COVID-19	-496,291.71
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMO	-6,024,660.10
INTERESES POR COBRAR	-6,024,660.10
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	12,253,417.57
PRESTAMOS VIGENTES	12,253,417.57
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-461,419,800.79
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-306,162,584.86
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-151,091,297.31
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-151,091,297.31
PRESTAMOS VENCIDOS	-155,071,287.55
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-155,071,287.55
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-1,966,965.22
CARTERA INDIRECTA	-1,966,965.22
CARTERA INDIRECTA-OTROS	-153,290,250.71
CUENTAS POR COBRAR	-153,290,250.71
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	373,775.36
CUENTAS POR COBRAR	60,126,038.75
DEUDORES VARIOS	59,701,906.86
CUENTAS VARIAS	59,701,906.86
COMISIONES POR COBRAR	424,131.89
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	424,131.89
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS (CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	-59,752,263.39
(DEUDORES VARIOS)	-59,752,263.39
TOTAL DE ACTIVOS	20,819,242,721.67

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	39,317,409.80
OBLIGACIONES FINANCIERAS	127,741.88
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	127,741.88
COMISIONES POR PAGAR	127,741.88
PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	127,741.88
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	127,741.88
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	33,368,019.02
ACREEDORES VARIOS	33,368,019.02
CUENTAS VARIAS	33,368,019.02
OTROS PASIVOS	5,725,823.83
OTROS PASIVOS	5,725,823.83
CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	5,725,823.83
TOTAL PASIVOS	39,317,409.80

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	407,934,362.52
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,819,242,721.67

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-7,307,331,281.88
CREDITOS POR UTILIZAR	-6,693,870,280.07
MÁRGENES POR UTILIZAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	-6,693,870,280.07
LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	-5,613,470,280.07

ACTIVOS CONTINGENTES



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FI-BCH
Al 31 DE AGOSTO DEL 2021
MAYOR GENERAL

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	34,197,707,074.38
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	33,374,819,308.36
VALORACION DE GARANTIAS	33,374,819,308.36
PROPIEDADES URBANAS	24,894,724,062.71
CASAS	24,894,724,062.71
Con Garantias Cedidas e Inscritas	19,282,072,622.33
Garantias en Custodia	2,540,281,055.08
Cesion Bienes Inmuebles	500,254,382.68
Garantias Cedidas No Inscritas	2,572,116,002.62
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIER	30,000,000.00
GARANTIAS EMITIDAS POR LA SAFGR	2,004,972,336.30
OTROS BIENES	6,445,122,909.35
OTRAS EMISIONES DE VALORES	6,445,122,909.35
Con Pagares Provisionales y Lineas de Credito	5,286,944.00
Con Pagares de Creditos Activos Fijos	4,201,839,901.90
Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	1,629,336,748.56
Garantias Bancarias Recibidas	489,714,511.67
Garantias Prendarias Inscritas	118,944,803.22
OPERACIONES EN SUSPENSO	36,931,902.44
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	36,931,902.44
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	36,931,902.44
CARTERA COMERCIAL	3,524,015.65
Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	1,260,165.61
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,263,850.04
CARTERA PARA VIVIENDA	33,407,886.79
Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	3,268,615.42
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	30,139,271.37
CUENTAS DE REGISTRO	785,955,863.58
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	733,903,173.40
PRÉSTAMOS READECUADOS	120,442,171.59
PRÉSTAMOS READECUADOS-BANCOS	116,863,663.78
INTERESES AGROCREDITO TASA SUBSIDIO	3,578,507.81
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	34,197,707,074.38

PASIVO CONTINGENTE	7,307,331,281.88
EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES	6,693,870,280.07
MÁRGENES POR GIRAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	6,693,870,280.07
LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	5,613,470,280.07

TOTAL PASIVOS CONTINGENTES 0.00

CUENTAS DE ORDEN

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	34,197,707,074.38
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	34,197,707,074.38
Cuentas de Orden Contra	34,197,707,074.38
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	34,197,707,074.38



BANHPROVI

DMENDEZ

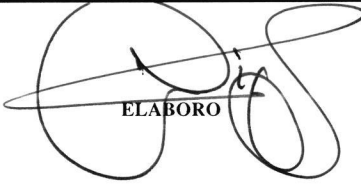
06/09/2021 01:13:13 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FI-BCH
Al 31 DE AGOSTO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/09/2021

Pag. : 3


ELABORO


REVISO



AUTORIZO




DMENDEZ
06-09-2021 01:22:45

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2021

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	21,285,131,758.53	0.00	877,363,579.43	813,288,060.15	21,349,207,277.81	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	518,629,312.34	6,651,022.98	17,986,266.78	0.00	529,964,556.14
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	3,345,579,023.30	0.00	359,822,681.21	453,464,814.89	3,251,936,889.62	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,345,579,023.30	0.00	359,822,681.21	453,464,814.89	3,251,936,889.62	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	3,345,579,023.30	0.00	359,822,681.21	453,464,814.89	3,251,936,889.62	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	3,345,579,023.30	0.00	359,822,681.21	453,464,814.89	3,251,936,889.62	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	3,345,579,023.30	0.00	359,822,681.21	453,464,814.89	3,251,936,889.62	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	17,878,818,645.59	0.00	517,109,862.76	358,784,158.91	18,037,144,349.44	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	458,877,048.95	6,651,022.98	17,986,266.78	0.00	470,212,292.75
13100.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMO VIGENTES	17,861,313,597.12	0.00	437,629,300.59	274,051,965.84	18,024,890,931.87	0.00
13116.0100.0000.000.000.0000	BANCOS	16,355,714,834.31	0.00	389,940,700.05	231,387,921.23	16,514,267,613.13	0.00
13116.0102.0000.000.000.0000	PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	16,355,714,834.31	0.00	389,940,700.05	231,387,921.23	16,514,267,613.13	0.00
13116.0102.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	2,899,677,292.65	0.00	360,020,608.79	50,247,091.30	3,209,450,810.14	0.00
13116.0102.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	1,321,180,425.41	0.00	14,079,372.91	31,823,170.91	1,303,436,627.41	0.00
13116.0102.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	12,133,960,098.47	0.00	15,840,718.35	149,312,814.61	12,000,488,002.21	0.00
13116.0102.0900.124.000.0000	OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	897,017.78	0.00	0.00	4,844.41	892,173.37	0.00
13116.0300.0000.000.000.0000	SOCIEDADES FINANCIERAS	865,890,356.99	0.00	700,000.00	17,702,489.39	848,887,867.60	0.00
13116.0302.0000.000.000.0000	PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	865,890,356.99	0.00	700,000.00	17,702,489.39	848,887,867.60	0.00
13116.0302.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	133,489,982.98	0.00	700,000.00	1,339,586.08	132,850,396.90	0.00
13116.0302.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	167,788,888.93	0.00	0.00	11,798,976.96	155,989,911.97	0.00
13116.0302.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	554,921,485.08	0.00	0.00	3,993,926.35	550,927,558.73	0.00
13116.0302.0900.124.000.0000	OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	9,690,000.00	0.00	0.00	570,000.00	9,120,000.00	0.00
13116.9900.0000.000.000.0000	OTRAS	639,708,405.82	0.00	46,988,600.54	24,961,555.22	661,735,451.14	0.00
13116.9900.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	335,960,614.85	0.00	25,933,265.04	7,717,107.38	354,176,772.51	0.00
13116.9900.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	128,360,243.48	0.00	20,264,999.50	15,929,841.61	132,695,401.37	0.00



DMENDEZ
06-09-2021 01:22:45

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

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/09/2021
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)	175,387,547.49	0.00	790,336.00	1,314,606.23	174,863,277.26	0.00
13600.0000.0000.000.000.0000	(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMOS REFINANCIADOS)	0.00	8,866,118.08	73,626.12	0.00	0.00	8,792,491.96
13601.0000.0000.000.000.0000	(COMERCIALES)	0.00	2,271,540.15	0.00	0.00	0.00	2,271,540.15
13601.0200.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS ALIVIOS COVID-19	0.00	2,271,540.15	0.00	0.00	0.00	2,271,540.15
13601.0202.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS COMERCIO CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	2,271,540.15	0.00	0.00	0.00	2,271,540.15
13602.0000.0000.000.000.0000	CONSUMO	0.00	496,291.71	0.00	0.00	0.00	496,291.71
13602.0100.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO COVID-19	0.00	496,291.71	0.00	0.00	0.00	496,291.71
13602.0102.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	496,291.71	0.00	0.00	0.00	496,291.71
13603.0000.0000.000.000.0000	(VIVIENDA)	0.00	6,098,286.22	73,626.12	0.00	0.00	6,024,660.10
13603.0200.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA COVID-19	0.00	6,098,286.22	73,626.12	0.00	0.00	6,024,660.10
13603.0202.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	6,098,286.22	73,626.12	0.00	0.00	6,024,660.10
13800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	17,505,048.47	0.00	79,480,562.17	84,732,193.07	12,253,417.57	0.00
13801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR COBRAR	17,505,048.47	0.00	79,480,562.17	84,732,193.07	12,253,417.57	0.00
13801.0102.0100.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE PRODUCCION	8,757,039.38	0.00	5,767,706.28	8,703,233.39	5,821,512.27	0.00
13801.0102.0200.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE VIVIENDA	2,164,819.36	0.00	65,916,512.04	65,940,675.93	2,140,655.47	0.00
13801.0102.0400.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE MICROCREDITOS	6,583,189.73	0.00	7,796,343.85	10,088,283.75	4,291,249.83	0.00
13900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	450,010,930.87	6,577,396.86	17,986,266.78	0.00	461,419,800.79



DMENDEZ
06-09-2021 01:22:45

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2021

Pag. : 3

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	141,881,380.79	6,577,396.86	17,986,266.78	0.00	153,290,250.71
13906.9900.0000.000.000.0000	CARTERA INDIRECTA-OTROS	0.00	141,881,380.79	6,577,396.86	17,986,266.78	0.00	153,290,250.71
13906.9901.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTÍA BCH	0.00	141,881,380.79	6,577,396.86	17,986,266.78	0.00	153,290,250.71
13906.9901.0000.120.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTÍA BCH	0.00	141,881,380.79	6,577,396.86	17,986,266.78	0.00	153,290,250.71
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	60,734,089.64	0.00	431,035.46	1,039,086.35	60,126,038.75	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	60,734,089.64	0.00	431,035.46	1,039,086.35	60,126,038.75	0.00
14301.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	59,708,576.94	0.00	6,670.08	13,340.16	59,701,906.86	0.00
14301.0300.0000.000.000.0000	DEUDORES VARIOS	59,708,576.94	0.00	6,670.08	13,340.16	59,701,906.86	0.00
14301.0399.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	59,708,576.94	0.00	6,670.08	13,340.16	59,701,906.86	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)	536,632.61	0.00	0.00	6,670.08	529,962.53	0.00
14301.0399.1700.124.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (VIGENTE)	536,632.61	0.00	0.00	6,670.08	529,962.53	0.00
14301.0399.1800.000.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (ATRASADO)	1,946,482.15	0.00	6,670.08	6,670.08	1,946,482.15	0.00

Handwritten signature or initials.



DMENDEZ
06-09-2021 01:22:45

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

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/09/2021
Pag. : 4

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	6,670.08	6,670.08	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	1,025,512.70	0.00	424,365.38	1,025,746.19	424,131.89	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	1,025,512.70	0.00	424,365.38	1,025,746.19	424,131.89	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	1,025,512.70	0.00	424,365.38	1,025,746.19	424,131.89	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	1,025,512.70	0.00	424,365.38	1,025,746.19	424,131.89	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	45,502,257.32	819,991,499.99	813,806,652.47	0.00	39,317,409.80
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	813,287,496.10	813,287,496.10	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	813,287,496.10	813,287,496.10	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	813,287,496.10	813,287,496.10	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	813,287,496.10	813,287,496.10	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	17,819,281.66	17,819,281.66	0.00	0.00
21108.0102.0000.000.000.0000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	795,468,214.44	795,468,214.44	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	118,234.48	118,234.48	127,741.88	0.00	127,741.88

KDQ



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

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	118,234.48	118,234.48	127,741.88	0.00	127,741.88
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	118,234.48	118,234.48	127,741.88	0.00	127,741.88
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	118,234.48	118,234.48	127,741.88	0.00	127,741.88
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	118,234.48	118,234.48	127,741.88	0.00	127,741.88
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	118,234.48	118,234.48	127,741.88	0.00	127,741.88
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	118,234.48	118,234.48	127,741.88	0.00	127,741.88
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	39,945,182.55	6,577,163.53	0.00	0.00	33,368,019.02
24300.0000.0000.000.000.0000	ACREEDORES VARIOS	0.00	39,945,182.55	6,577,163.53	0.00	0.00	33,368,019.02
24399.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	0.00	39,945,182.55	6,577,163.53	0.00	0.00	33,368,019.02
24399.1300.0000.124.000.0000	ACREEDORES VARIOS-SUBSIDIO AGROCRÉDITO	0.00	39,945,182.55	6,577,163.53	0.00	0.00	33,368,019.02
29000.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	5,343,015.22	8,605.88	391,414.49	0.00	5,725,823.83
29900.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	5,343,015.22	8,605.88	391,414.49	0.00	5,725,823.83
29901.0500.0000.000.000.0000	CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	0.00	5,343,015.22	8,605.88	391,414.49	0.00	5,725,823.83
29901.0500.0000.124.000.0000	CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	0.00	5,343,015.22	8,605.88	391,414.49	0.00	5,725,823.83
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



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

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	856,247,412.79	856,247,412.79	0.00	0.00
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	6,503,103,044.53	0.00	830,237,825.07	26,009,587.72	7,307,331,281.88	0.00
41199.0100.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	333,214,987.89	0.00	306,255,601.64	26,009,587.72	613,461,001.81	0.00
41199.0100.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	333,214,987.89	0.00	306,255,601.64	26,009,587.72	613,461,001.81	0.00
41200.0000.0000.000.000.0000	CREDITOS POR UTILIZAR	6,169,888,056.64	0.00	523,982,223.43	0.00	6,693,870,280.07	0.00
41203.0000.0000.000.000.0000	MÁRGENES POR UTILIZAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	6,169,888,056.64	0.00	523,982,223.43	0.00	6,693,870,280.07	0.00
41203.0300.0000.000.000.0000	LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	5,089,488,056.64	0.00	523,982,223.43	0.00	5,613,470,280.07	0.00
41203.0500.0000.100.000.0000	LINEA MICROCREDITO REVOLVENTE	1,080,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,400,000.00	0.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	6,503,103,044.53	26,009,587.72	830,237,825.07	0.00	7,307,331,281.88
42199.0100.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	333,214,987.89	26,009,587.72	306,255,601.64	0.00	613,461,001.81



DMENDEZ
06-09-2021 01:22:45

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2021

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	333,214,987.89	26,009,587.72	306,255,601.64	0.00	613,461,001.81
42200.0000.0000.000.000.0000	EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES	0.00	6,169,888,056.64	0.00	523,982,223.43	0.00	6,693,870,280.07
42203.0000.0000.000.000.0000	MÁRGENES POR GIRAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	0.00	6,169,888,056.64	0.00	523,982,223.43	0.00	6,693,870,280.07
42203.0300.0000.000.000.0000	LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	0.00	5,089,488,056.64	0.00	523,982,223.43	0.00	5,613,470,280.07
42203.0500.0000.100.000.0000	LINEA MICROCREDITO REVOLVENTE	0.00	1,080,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,080,400,000.00
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	579,621,710.41	324.51	85,796,752.71	0.00	665,418,138.61
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	577,419,580.27	324.51	85,372,387.33	0.00	662,791,643.09
51300.0000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	577,419,580.27	324.51	85,372,387.33	0.00	662,791,643.09
51305.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	96,057,336.00	0.00	19,767,557.63	0.00	115,824,893.63
51305.0100.0000.000.000.0000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	49,320,903.60	0.00	12,005,013.78	0.00	61,325,917.38
51305.0300.0000.000.000.0000	Sobre Fondos Microcreditos	0.00	46,736,432.40	0.00	7,762,543.85	0.00	54,498,976.25
51310.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	481,362,244.27	324.51	65,604,829.70	0.00	546,966,749.46
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	481,270,844.34	324.51	65,598,723.67	0.00	546,869,243.50
51310.1000.0000.000.000.0000	SOBRE PYMES PRIMER PISO	0.00	90,410.38	0.00	6,106.03	0.00	96,516.41
51310.1100.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS FIDEICOMISO BANRURAL	0.00	90,410.38	0.00	6,106.03	0.00	96,516.41
51310.1100.0000.124.000.0000	SOBRE FONDOS FIDEICOMISO BANRURAL	0.00	90,410.38	0.00	6,106.03	0.00	96,516.41
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	2,201,620.14	0.00	424,365.38	0.00	2,625,985.52
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	2,201,620.14	0.00	424,365.38	0.00	2,625,985.52
52101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	2,201,620.14	0.00	424,365.38	0.00	2,625,985.52
52101.9900.0000.000.000.0000	COMISIONES VARIAS	0.00	2,201,620.14	0.00	424,365.38	0.00	2,625,985.52
52101.9903.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE	0.00	2,201,620.14	0.00	424,365.38	0.00	2,625,985.52



DMENDEZ
06-09-2021 01:22:45

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2021

Pag. : 8

BANHPROVI

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	2,201,620.14	0.00	424,365.38	0.00	2,625,985.52
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	230,612,470.89	0.00	33,448,702.06	6,577,396.86	257,483,776.09	0.00
61000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS FINANCIEROS	2,471,241.67	0.00	427,003.20	0.00	2,898,244.87	0.00
61900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,471,241.67	0.00	427,003.20	0.00	2,898,244.87	0.00
61999.0400.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	2,471,241.67	0.00	427,003.20	0.00	2,898,244.87	0.00
61999.0400.0000.124.000.0000	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	2,471,241.67	0.00	427,003.20	0.00	2,898,244.87	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	100,112,139.20	0.00	15,035,432.08	0.00	115,147,571.28	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	100,112,139.20	0.00	15,035,432.08	0.00	115,147,571.28	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	100,112,139.20	0.00	15,035,432.08	0.00	115,147,571.28	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	99,535,843.33	0.00	14,907,690.20	0.00	114,443,533.53	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	99,535,843.33	0.00	14,907,690.20	0.00	114,443,533.53	0.00
62104.0501.0000.100.000.0000	COMISIONES PAGADAS EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	576,295.87	0.00	127,741.88	0.00	704,037.75	0.00
62104.0501.0000.124.000.0000	COMISIONES PAGADAS EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	576,295.87	0.00	127,741.88	0.00	704,037.75	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	128,007,590.02	0.00	17,986,266.78	6,577,396.86	139,416,459.94	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	128,007,590.02	0.00	17,986,266.78	6,577,396.86	139,416,459.94	0.00

KD



DMENDEZ
06-09-2021 01:22:45

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2021

Pag. : 9

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	73,248,236.13	0.00	17,986,266.78	6,577,396.86	84,657,106.05	0.00
63299.0100.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIA-FBCH	73,248,236.13	0.00	17,986,266.78	6,577,396.86	84,657,106.05	0.00
63299.0100.0000.120.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIA-FBCH	73,248,236.13	0.00	17,986,266.78	6,577,396.86	84,657,106.05	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	33,246,978,460.39	0.00	1,288,528,013.81	337,799,399.82	34,197,707,074.38	0.00
72000.0000.0000.000.000.0000	GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	32,705,369,757.50	0.00	976,924,567.16	307,475,016.30	33,374,819,308.36	0.00
72200.0000.0000.000.000.0000	VALORACION DE GARANTIAS	32,705,369,757.50	0.00	976,924,567.16	307,475,016.30	33,374,819,308.36	0.00
72201.0000.0000.000.000.0000	PROPIEDADES URBANAS	24,795,505,302.08	0.00	323,851,983.18	224,633,222.55	24,894,724,062.71	0.00
72201.0400.0000.000.000.0000	CASAS	24,795,505,302.08	0.00	323,851,983.18	224,633,222.55	24,894,724,062.71	0.00
72201.0401.0000.000.000.0000	Con Garantias Cedidas e Inscritas	19,186,466,527.95	0.00	190,494,453.38	94,888,359.00	19,282,072,622.33	0.00
72201.0404.0000.000.000.0000	Garantias en Custodia	2,540,681,055.08	0.00	0.00	400,000.00	2,540,281,055.08	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

KO



DMENDEZ
06-09-2021 01:22:45

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

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/09/2021
Pag. : 10

BANHPROVI

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	2,568,103,336.37	0.00	133,357,529.80	129,344,863.55	2,572,116,002.62	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	1,804,972,336.30	0.00	200,000,000.00	0.00	2,004,972,336.30	0.00
72210.0100.0000.100.000.0000	DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CRÉDITOS-FIDUCIARIA	1,804,972,336.30	0.00	200,000,000.00	0.00	2,004,972,336.30	0.00
72299.0000.0000.000.000.0000	OTROS BIENES	6,074,892,119.12	0.00	453,072,583.98	82,841,793.75	6,445,122,909.35	0.00
72299.1200.0000.000.000.0000	OTRAS EMISIONES DE VALORES	6,074,892,119.12	0.00	453,072,583.98	82,841,793.75	6,445,122,909.35	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	3,965,528,151.26	0.00	304,571,526.19	68,259,775.55	4,201,839,901.90	0.00
72299.1203.0000.000.000.0000	Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	1,617,533,538.56	0.00	24,385,228.20	12,582,018.20	1,629,336,748.56	0.00
72299.1205.0000.000.000.0000	Garantias Bancarias Recibidas	439,628,944.57	0.00	52,085,567.10	2,000,000.00	489,714,511.67	0.00
72299.1208.0000.000.000.0000	Garantias Prendarias Inscritas	46,914,540.73	0.00	72,030,262.49	0.00	118,944,803.22	0.00
77000.0000.0000.000.000.0000	OPERACIONES EN SUSPENSO	36,471,520.22	0.00	460,382.22	0.00	36,931,902.44	0.00
77100.0000.0000.000.000.0000	INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	36,471,520.22	0.00	460,382.22	0.00	36,931,902.44	0.00
77101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	36,471,520.22	0.00	460,382.22	0.00	36,931,902.44	0.00
77101.0100.0000.000.000.0000	CARTERA COMERCIAL	3,474,527.51	0.00	49,488.14	0.00	3,524,015.65	0.00
77101.0101.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	1,242,344.24	0.00	17,821.37	0.00	1,260,165.61	0.00
77101.0111.0000.000.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,232,183.27	0.00	31,666.77	0.00	2,263,850.04	0.00
77101.0111.0000.124.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,232,183.27	0.00	31,666.77	0.00	2,263,850.04	0.00
77101.0300.0000.000.000.0000	CARTERA PARA VIVIENDA	32,996,992.71	0.00	410,894.08	0.00	33,407,886.79	0.00
77101.0301.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	3,219,968.64	0.00	48,646.78	0.00	3,268,615.42	0.00

XDD



DMENDEZ
06-09-2021 01:22:45

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

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/09/2021
Pag. : 11

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	29,777,024.07	0.00	362,247.30	0.00	30,139,271.37	0.00
77101.0305.0000.124.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	29,777,024.07	0.00	362,247.30	0.00	30,139,271.37	0.00
78000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE REGISTRO	505,137,182.67	0.00	311,143,064.43	30,324,383.52	785,955,863.58	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	453,084,492.49	0.00	311,143,064.43	30,324,383.52	733,903,173.40	0.00
78999.2400.0000.100.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS-FONDO DE GARANTÍA	333,214,987.89	0.00	306,255,601.64	26,009,587.72	613,461,001.81	0.00
78999.2400.0000.124.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS-FONDO DE GARANTÍA	333,214,987.89	0.00	306,255,601.64	26,009,587.72	613,461,001.81	0.00
78999.3000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS READECUADOS	119,869,504.60	0.00	4,887,462.79	4,314,795.80	120,442,171.59	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 AGROREDITO TASA SUBSIDIO	3,005,840.82	0.00	4,887,462.79	4,314,795.80	3,578,507.81	0.00
78999.3101.0000.100.000.0000	INTERESES AGROREDITO TASA SUBSIDIO 3%	2,437,182.69	0.00	3,962,809.32	3,498,483.03	2,901,508.98	0.00
78999.3101.0000.124.000.0000	INTERESES AGROREDITO TASA SUBSIDIO 3%	2,437,182.69	0.00	3,962,809.32	3,498,483.03	2,901,508.98	0.00



DMENDEZ
06-09-2021 01:22:45

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/09/2021

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 AGROCREDITO TASA SUBSIDIO IFIS 0.7%	568,658.13	0.00	924,653.47	816,312.77	676,998.83	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	33,246,978,460.39	337,799,399.82	1,288,528,013.81	0.00	34,197,707,074.38
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	33,246,978,460.39	337,799,399.82	1,288,528,013.81	0.00	34,197,707,074.38
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	33,246,978,460.39	337,799,399.82	1,288,528,013.81	0.00	34,197,707,074.38
		54,762,722,689.81	54,762,722,689.81	4,220,029,955.39	4,220,029,955.39	55,804,398,128.28	55,804,398,128.28


ELABORO




AUTORIZO





BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FI-BCH
AI 31 DE AGOSTO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	665,418,138.61
INGRESOS FINANCIEROS	662,791,643.09
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	662,791,643.09
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	115,824,893.63
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	546,966,749.46
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	2,625,985.52
COMISIONES	2,625,985.52
SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	2,625,985.52
OTROS INGRESOS	510.00
OTROS INGRESOS	510.00
OTROS INGRESOS	510.00
TOTAL DE INGRESOS	665,418,138.61

GASTOS	
GASTOS	257,483,776.09
GASTOS FINANCIEROS	2,898,244.87
OTROS GASTOS FINANCIEROS	2,898,244.87
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	115,147,571.28
COMISIONES	115,147,571.28
POR SERVICIOS	115,147,571.28
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	139,416,459.94
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN/	139,416,459.94
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	54,759,353.89
OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	84,657,106.05
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	257,483,776.09

UTILIDAD O PERDIDA	407,934,362.52
---------------------------	-----------------------


ELABORO


REVISO

SECCIÓN DE
CONTADURÍA


AUTORIZO
