



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

ACTIVOS	
ACTIVO	20,707,045,074.73
DISPONIBILIDADES	3,561,219,877.07
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,561,219,877.07
DEPOSITOS ESPECIALES	3,561,219,877.07
Depositos Especiales	3,561,219,877.07
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	17,145,217,329.21
PRESTAMO VIGENTES	17,559,801,872.85
BANCOS	16,102,080,595.07
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	16,102,080,595.07
SOCIEDADES FINANCIERAS	842,413,341.03
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	842,413,341.03
OTRAS	615,307,936.75
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMO (COMERCIALES))	-9,382,439.39
INTERESES CAPITALIZADOS ALIVIOS COVID-19	-2,461,629.13
CONSUMO	-540,389.26
INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO COVID-19 (VIVIENDA)	-540,389.26
INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA COVID-19	-6,380,421.00
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMO INTERESES POR COBRAR	-6,380,421.00
INTERESES POR COBRAR	17,809,199.39
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	17,809,199.39
PRESTAMOS VIGENTES	-423,011,303.64
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 PARA VIVIENDA	-155,071,287.55
PRESTAMOS ATRASADOS	0.00
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00
PRESTAMOS VENCIDOS	-1,966,965.22
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-1,966,965.22
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-1,966,965.22
CARTERA INDIRECTA	-114,881,753.56
CARTERA INDIRECTA-OTROS	-114,881,753.56
CUENTAS POR COBRAR	607,868.45
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	60,360,131.84
CUENTAS POR COBRAR	59,715,172.81
DEUDORES VARIOS	59,715,172.81
CUENTAS VARIAS	59,715,172.81
COMISIONES POR COBRAR	644,959.03
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	644,959.03
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS (CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR))	-59,752,263.39
(DEUDORES VARIOS)	-59,752,263.39
TOTAL DE ACTIVOS	20,707,045,074.73

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	25,226,662.45
OBLIGACIONES FINANCIERAS	183,214.92
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	183,214.92
COMISIONES POR PAGAR	183,214.92
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	183,214.92
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	183,214.92
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	19,981,161.36
ACREEDORES VARIOS	19,981,161.36
CUENTAS VARIAS	19,981,161.36
OTROS PASIVOS	4,966,461.10
OTROS PASIVOS	4,966,461.10
CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	4,966,461.10
TOTAL PASIVOS	25,226,662.45

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	309,827,462.93
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	20,707,045,074.73

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00
ACTIVOS CONTINGENTES	-6,088,246,201.35
CREDITOS POR UTILIZAR	-5,628,719,187.64
MÁRGENES POR UTILIZAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	-5,628,719,187.64
LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	-4,568,319,187.64



BANHPROVI

DMENDEZ

06/07/2021 02:16:15 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO

BALANCE GENERAL

FI-BCH

Al 30 DE JUNIO DEL 2021

MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/07/2021

Pag.: 2

ACTIVOS CONTINGENTES

TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden y Registro	32,682,940,256.96
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	32,015,589,700.37
VALORACION DE GARANTIAS	32,015,589,700.37
PROPIEDADES URBANAS	24,746,863,064.69
CASAS	24,746,863,064.69
Con Garantias Cedidas e Inscritas	19,117,002,422.18
Garantias en Custodia	2,544,181,055.08
Cesion Bienes Inmuebles	500,254,382.68
Garantias Cedidas No Inscritas	2,585,425,204.75
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIER	30,000,000.00
GARANTIAS EMITIDAS POR LA SAFGR	1,578,350,574.30
OTROS BIENES	5,660,376,061.38
OTRAS EMISIONES DE VALORES	5,660,376,061.38
Con Pagares Provisionales y Lineas de Credito	5,286,944.00
Con Pagares de Creditos Activos Fijos	3,652,022,188.40
Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	1,615,060,862.45
Garantias Bancarias Recibidas	341,091,525.80
Garantias Prendarias Inscritas	46,914,540.73
OPERACIONES EN SUSPENSO	36,011,060.66
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	36,011,060.66
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	36,011,060.66
CARTERA COMERCIAL	3,425,039.57
Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	1,224,522.86
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,200,516.71
CARTERA PARA VIVIENDA	32,586,021.09
Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	3,171,321.86
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	29,414,699.23
Cuentas de Registro	631,339,495.93
Cuentas Incoobrables Castigadas y Créditos Read	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	579,286,805.75
PRÉSTAMOS READECUADOS	119,759,792.04
PRÉSTAMOS READECUADOS-BANCOS	116,863,663.78
INTERESES AGROREDITO TASA SUBSIDIO	2,896,128.26
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	32,682,940,256.96

PASIVO CONTINGENTE	6,088,246,201.35
EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES	5,628,719,187.64
MÁRGENES POR GIRAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	5,628,719,187.64
LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	4,568,319,187.64
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	0.00

Cuentas de Orden

Cuentas de Orden por Contra	32,682,940,256.96
Cuentas de Orden por Contra	32,682,940,256.96
Cuentas de Orden Contra	32,682,940,256.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	32,682,940,256.96



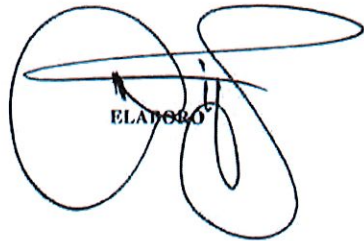
BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FI-BCH
Al 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	497,934,738.17
INGRESOS FINANCIEROS	496,434,981.70
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	496,434,981.70
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	82,104,736.92
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	414,330,244.78
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	1,499,246.47
COMISIONES	1,499,246.47
SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	1,499,246.47
OTROS INGRESOS	510.00
OTROS INGRESOS	510.00
OTROS INGRESOS	510.00
TOTAL DE INGRESOS	497,934,738.17

GASTOS	
GASTOS	188,107,275.24
GASTOS FINANCIEROS	1,797,319.55
OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,797,319.55
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	85,280,492.90
COMISIONES	85,280,492.90
POR SERVICIOS	85,280,492.90
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	101,007,962.79
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN/	101,007,962.79
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	54,759,353.89
OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	46,248,608.90
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	188,107,275.24

UTILIDAD O PERDIDA	309,827,462.93
---------------------------	-----------------------


ELA TORO


REVISOR
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA


AUTORIZO
BANHPROVI
SECCIÓN DE OPERACIONES



DMENDEZ
06/07/2021 02:16:15 PM

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

BGM6001BPHN
Fecha de Proceso: 01/07/2021
Pag.: 3

BANHPROVI

[Handwritten signature]
ELABORA

[Handwritten signature]
BANHPROVI
SECCIÓN DE CONTADURÍA

[Handwritten signature]
AUTORIZO
BANHPROVI
DIVISION DE OPERACIONES



DMENDEZ
06-07-2021 02:32:12

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

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	21,131,104,856.90	0.00	1,133,888,897.55	1,065,802,673.30	21,199,191,081.15	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	453,126,512.69	15,406,236.43	54,425,730.16	0.00	492,146,006.42
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	3,769,856,751.02	0.00	428,249,394.27	636,886,268.22	3,561,219,877.07	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,769,856,751.02	0.00	428,249,394.27	636,886,268.22	3,561,219,877.07	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	3,769,856,751.02	0.00	428,249,394.27	636,886,268.22	3,561,219,877.07	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	3,769,856,751.02	0.00	428,249,394.27	636,886,268.22	3,561,219,877.07	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	3,769,856,751.02	0.00	428,249,394.27	636,886,268.22	3,561,219,877.07	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	17,301,204,824.06	0.00	705,309,608.26	428,903,360.08	17,577,611,072.24	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	393,328,871.09	3,685,021.35	42,749,893.29	0.00	432,393,743.03
13100.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMO VIGENTES	17,282,286,792.58	0.00	622,921,821.17	345,406,740.90	17,559,801,872.85	0.00
13116.0100.0000.000.000.0000	BANCOS	15,773,992,804.28	0.00	598,060,640.67	269,972,849.88	16,102,080,595.07	0.00
13116.0102.0000.000.000.0000	PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	15,773,992,804.28	0.00	598,060,640.67	269,972,849.88	16,102,080,595.07	0.00
13116.0102.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	2,230,090,307.24	0.00	436,068,347.98	92,391,194.19	2,573,767,461.03	0.00
13116.0102.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	1,216,033,357.41	0.00	88,763,104.45	31,880,447.82	1,272,916,014.04	0.00
13116.0102.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	12,326,962,529.06	0.00	73,229,188.24	145,696,427.41	12,254,495,289.89	0.00
13116.0102.0900.124.000.0000	OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	906,610.57	0.00	0.00	4,780.46	901,830.11	0.00
13116.0300.0000.000.000.0000	SOCIEDADES FINANCIERAS	855,221,722.64	0.00	386,948.42	13,195,330.03	842,413,341.03	0.00
13116.0302.0000.000.000.0000	PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	855,221,722.64	0.00	386,948.42	13,195,330.03	842,413,341.03	0.00
13116.0302.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	137,257,625.89	0.00	0.00	2,347,182.52	134,910,443.37	0.00
13116.0302.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	182,505,178.50	0.00	0.00	7,754,279.24	174,750,899.26	0.00
13116.0302.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	525,198,918.25	0.00	386,948.42	3,093,868.27	522,491,998.40	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	653,072,265.66	0.00	24,474,232.08	62,238,560.99	615,307,936.75	0.00
13116.9900.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	328,859,549.59	0.00	12,664,479.17	14,609,281.77	326,914,746.99	0.00
13116.9900.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	169,005,092.89	0.00	0.00	46,843,388.23	122,161,704.66	0.00



DMENDEZ
06-07-2021 02:32:12

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

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)	155,207,623.18	0.00	11,809,752.91	785,890.99	166,231,485.10	0.00
13600.0000.0000.000.000.0000	(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMOS REFINANCIADOS)	0.00	9,382,439.39	0.00	0.00	0.00	9,382,439.39
13601.0000.0000.000.000.0000	(COMERCIALES)	0.00	2,461,629.13	0.00	0.00	0.00	2,461,629.13
13601.0200.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS ALIVIOS COVID-19	0.00	2,461,629.13	0.00	0.00	0.00	2,461,629.13
13601.0202.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS COMERCIO CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	2,461,629.13	0.00	0.00	0.00	2,461,629.13
13602.0000.0000.000.000.0000	CONSUMO	0.00	540,389.26	0.00	0.00	0.00	540,389.26
13602.0100.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO COVID-19	0.00	540,389.26	0.00	0.00	0.00	540,389.26
13602.0102.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	540,389.26	0.00	0.00	0.00	540,389.26
13603.0000.0000.000.000.0000	(VIVIENDA)	0.00	6,380,421.00	0.00	0.00	0.00	6,380,421.00
13603.0200.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA COVID-19	0.00	6,380,421.00	0.00	0.00	0.00	6,380,421.00
13603.0202.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	6,380,421.00	0.00	0.00	0.00	6,380,421.00
13800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	18,918,031.48	0.00	82,387,787.09	83,496,619.18	17,809,199.39	0.00
13801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR COBRAR	18,918,031.48	0.00	82,387,787.09	83,496,619.18	17,809,199.39	0.00
13801.0102.0100.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE PRODUCCION	11,197,278.01	0.00	6,686,794.79	8,466,055.56	9,418,017.24	0.00
13801.0102.0200.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE VIVIENDA	2,235,444.09	0.00	68,056,007.46	68,071,795.71	2,219,655.84	0.00
13801.0102.0400.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE MICROREDITOS	5,485,309.38	0.00	7,644,984.84	6,958,767.91	6,171,526.31	0.00
13900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	383,946,431.70	3,685,021.35	42,749,893.29	0.00	423,011,303.64



DMENDEZ
06-07-2021 02:32:12

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

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	276,994,360.23	0.00	29,168,224.63	0.00	306,162,584.86
13901.0500.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	146,844,645.47	0.00	4,246,651.84	0.00	151,091,297.31
13901.0501.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	146,844,645.47	0.00	4,246,651.84	0.00	151,091,297.31
13901.0501.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Fiduciarios	0.00	146,844,645.47	0.00	4,246,651.84	0.00	151,091,297.31
13901.1000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	130,149,714.76	0.00	24,921,572.79	0.00	155,071,287.55
13901.1001.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	130,149,714.76	0.00	24,921,572.79	0.00	155,071,287.55
13901.1001.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Vivienda	0.00	130,149,714.76	0.00	24,921,572.79	0.00	155,071,287.55
13902.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS ATRASADOS	0.00	9,019.16	9,019.16	0.00	0.00	0.00
13902.1000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	9,019.16	9,019.16	0.00	0.00	0.00
13902.1001.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	9,019.16	9,019.16	0.00	0.00	0.00
13902.1001.0100.000.000.0000	Otros Prestamos Hipotecarios	0.00	9,019.16	9,019.16	0.00	0.00	0.00
13903.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS VENCIDOS	0.00	1,966,901.49	0.00	63.73	0.00	1,966,965.22
13903.1000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	1,966,901.49	0.00	63.73	0.00	1,966,965.22
13903.1001.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	1,966,901.49	0.00	63.73	0.00	1,966,965.22
13903.1001.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Vivienda	0.00	1,966,901.49	0.00	63.73	0.00	1,966,965.22
13906.0000.0000.000.000.0000	CARTERA INDIRECTA	0.00	104,976,150.82	3,676,002.19	13,581,604.93	0.00	114,881,753.56
13906.9900.0000.000.000.0000	CARTERA INDIRECTA-OTROS	0.00	104,976,150.82	3,676,002.19	13,581,604.93	0.00	114,881,753.56
13906.9901.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTÍA BCH	0.00	104,976,150.82	3,676,002.19	13,581,604.93	0.00	114,881,753.56
13906.9901.0000.120.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTÍA BCH	0.00	104,976,150.82	3,676,002.19	13,581,604.93	0.00	114,881,753.56
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	60,043,281.82	0.00	329,895.02	13,045.00	60,360,131.84	0.00
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	59,797,641.60	11,721,215.08	11,675,836.87	0.00	59,752,263.39
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	60,043,281.82	0.00	329,895.02	13,045.00	60,360,131.84	0.00
14301.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	59,721,695.31	0.00	6,522.50	13,045.00	59,715,172.81	0.00
14301.0300.0000.000.000.0000	DEUDORES VARIOS	59,721,695.31	0.00	6,522.50	13,045.00	59,715,172.81	0.00
14301.0399.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	59,721,695.31	0.00	6,522.50	13,045.00	59,715,172.81	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



DMENDEZ
06-07-2021 02:32:12

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/07/2021
Pag. : 4

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
14301.0399.1700.000.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (VIGENTE)	549,750.98	0.00	0.00	6,522.50	543,228.48	0.00
14301.0399.1700.124.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (VIGENTE)	549,750.98	0.00	0.00	6,522.50	543,228.48	0.00
14301.0399.1800.000.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (ATRASADO)	1,946,482.15	0.00	6,522.50	6,522.50	1,946,482.15	0.00
14301.0399.1800.124.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (ATRASADO)	1,946,482.15	0.00	6,522.50	6,522.50	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	321,586.51	0.00	323,372.52	0.00	644,959.03	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	321,586.51	0.00	323,372.52	0.00	644,959.03	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	321,586.51	0.00	323,372.52	0.00	644,959.03	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	321,586.51	0.00	323,372.52	0.00	644,959.03	0.00
14900.0000.0000.000.000.0000	(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	0.00	59,797,641.60	11,721,215.08	11,675,836.87	0.00	59,752,263.39
14903.0000.0000.000.000.0000	(CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	0.00	59,797,641.60	11,721,215.08	11,675,836.87	0.00	59,752,263.39
14903.0103.0000.000.000.0000	(DEUDORES VARIOS)	0.00	59,797,641.60	11,721,215.08	11,675,836.87	0.00	59,752,263.39
14903.0103.9900.000.000.0000	(CUENTAS VARIAS)	0.00	59,797,641.60	11,721,215.08	11,675,836.87	0.00	59,752,263.39
14903.0103.9901.000.000.0000	(PARTES RELACIONADAS BANCO CONTINENTAL)	0.00	13,293,630.45	9,729,354.72	9,729,354.72	0.00	13,293,630.45
14903.0103.9902.000.000.0000	(FIDEICOMISO BANRURAL)	0.00	46,504,011.15	1,991,860.36	1,946,482.15	0.00	46,458,632.94
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	24,751,188.40	1,065,152,695.46	1,065,628,169.51	0.00	25,226,662.45
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	1,065,135,662.49	1,065,135,662.49	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	1,065,135,662.49	1,065,135,662.49	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	1,065,135,662.49	1,065,135,662.49	0.00	0.00



DMENDEZ
06-07-2021 02:32:12

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

Pag. 5

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	1,065,135,662.49	1,065,135,662.49	0.00	0.00
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	15,199,904.59	15,199,904.59	0.00	0.00
21108.0102.0000.000.000.0000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	1,049,935,757.90	1,049,935,757.90	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	87,480.13	0.00	95,734.79	0.00	183,214.92
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	87,480.13	0.00	95,734.79	0.00	183,214.92
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	87,480.13	0.00	95,734.79	0.00	183,214.92
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	87,480.13	0.00	95,734.79	0.00	183,214.92
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	87,480.13	0.00	95,734.79	0.00	183,214.92
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	87,480.13	0.00	95,734.79	0.00	183,214.92
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	87,480.13	0.00	95,734.79	0.00	183,214.92
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	19,997,021.66	17,032.97	1,172.67	0.00	19,981,161.36
24300.0000.0000.000.000.0000	ACREEDORES VARIOS	0.00	19,997,021.66	17,032.97	1,172.67	0.00	19,981,161.36
24399.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	0.00	19,997,021.66	17,032.97	1,172.67	0.00	19,981,161.36
24399.1300.0000.124.000.0000	ACREEDORES VARIOS-SUBSIDIO AGROCRÉDITO	0.00	19,997,021.66	17,032.97	1,172.67	0.00	19,981,161.36
29000.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	4,570,861.54	0.00	395,599.56	0.00	4,966,461.10
29900.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	4,570,861.54	0.00	395,599.56	0.00	4,966,461.10
29901.0500.0000.000.000.0000	CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	0.00	4,570,861.54	0.00	395,599.56	0.00	4,966,461.10



DMENDEZ
06-07-2021 02:32:12

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

Pag. : 6

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
29901.0500.0000.124.000.0000	CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	0.00	4,570,861.54	0.00	395,599.56	0.00	4,966,461.10
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	772,698,977.75	772,698,977.75	0.00	0.00
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	5,344,955,240.88	0.00	757,994,969.11	14,704,008.64	6,088,246,201.35	0.00
41199.0100.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	419,904,602.63	0.00	54,326,419.72	14,704,008.64	459,527,013.71	0.00
41199.0100.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	419,904,602.63	0.00	54,326,419.72	14,704,008.64	459,527,013.71	0.00
41200.0000.0000.000.000.0000	CREDITOS POR UTILIZAR	4,925,050,638.25	0.00	703,668,549.39	0.00	5,628,719,187.64	0.00
41203.0000.0000.000.000.0000	MÁRGENES POR UTILIZAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	4,925,050,638.25	0.00	703,668,549.39	0.00	5,628,719,187.64	0.00
41203.0300.0000.000.000.0000	LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	3,946,050,638.25	0.00	622,268,549.39	0.00	4,568,319,187.64	0.00



DMENDEZ
06-07-2021 02:32:12

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

Pag. : 7

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
41203.0500.0000.100.000.0000	LINEA MICROREDITO REVOLVENTE	979,000,000.00	0.00	81,400,000.00	0.00	1,060,400,000.00	0.00
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	5,344,955,240.88	14,704,008.64	757,994,969.11	0.00	6,088,246,201.35
42199.0100.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	419,904,602.63	14,704,008.64	54,326,419.72	0.00	459,527,013.71
42199.0100.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	419,904,602.63	14,704,008.64	54,326,419.72	0.00	459,527,013.71
42200.0000.0000.000.000.0000	EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES	0.00	4,925,050,638.25	0.00	703,668,549.39	0.00	5,628,719,187.64
42203.0000.0000.000.000.0000	MÁRGENES POR GIRAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	0.00	4,925,050,638.25	0.00	703,668,549.39	0.00	5,628,719,187.64
42203.0300.0000.000.000.0000	LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	0.00	3,946,050,638.25	0.00	622,268,549.39	0.00	4,568,319,187.64
42203.0500.0000.100.000.0000	LINEA MICROREDITO REVOLVENTE	0.00	979,000,000.00	0.00	81,400,000.00	0.00	1,060,400,000.00
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	415,673,196.00	3,178.39	82,264,720.56	0.00	497,934,738.17
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	414,497,322.05	3,178.39	81,940,838.04	0.00	496,434,981.70
51300.0000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	414,497,322.05	3,178.39	81,940,838.04	0.00	496,434,981.70
51305.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	67,830,741.49	0.00	14,273,995.43	0.00	82,104,736.92
51305.0100.0000.000.000.0000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	36,497,908.33	0.00	6,629,313.90	0.00	43,127,222.23
51305.0300.0000.000.000.0000	Sobre Fondos Microcreditos	0.00	31,332,833.16	0.00	7,644,681.53	0.00	38,977,514.69
51310.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	346,666,580.56	3,178.39	67,666,842.61	0.00	414,330,244.78
51310.0100.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS FONDOS DE PRODUCCION	0.00	963.12	0.00	26.43	0.00	989.55
51310.0200.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	0.00	346,587,629.87	3,178.39	67,660,566.60	0.00	414,245,018.08
51310.1000.0000.000.000.0000	SOBRE PYMES PRIMER PISO	0.00	77,987.57	0.00	6,249.58	0.00	84,237.15
51310.1100.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS FIDEICOMISO BANRURAL	0.00	77,987.57	0.00	6,249.58	0.00	84,237.15
51310.1100.0000.124.000.0000	SOBRE FONDOS FIDEICOMISO BANRURAL	0.00	77,987.57	0.00	6,249.58	0.00	84,237.15
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	1,175,873.95	0.00	323,372.52	0.00	1,499,246.47
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	1,175,873.95	0.00	323,372.52	0.00	1,499,246.47



DMENDEZ
06-07-2021 02:32:12

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

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

Pag. 8

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
52101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	1,175,873.95	0.00	323,372.52	0.00	1,499,246.47
52101.9900.0000.000.000.0000	COMISIONES VARIAS	0.00	1,175,873.95	0.00	323,372.52	0.00	1,499,246.47
52101.9903.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	1,175,873.95	0.00	323,372.52	0.00	1,499,246.47
52101.9903.0000.120.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	1,175,873.95	0.00	323,372.52	0.00	1,499,246.47
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00
59901.0500.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	134,436,989.54	0.00	57,346,287.89	3,676,002.19	188,107,275.24	0.00
61000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS FINANCIEROS	1,797,319.55	0.00	0.00	0.00	1,797,319.55	0.00
61900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	1,797,319.55	0.00	0.00	0.00	1,797,319.55	0.00
61999.0400.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	1,797,319.55	0.00	0.00	0.00	1,797,319.55	0.00
61999.0400.0000.124.000.0000	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	1,797,319.55	0.00	0.00	0.00	1,797,319.55	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	70,629,700.93	0.00	14,650,791.97	0.00	85,280,492.90	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	70,629,700.93	0.00	14,650,791.97	0.00	85,280,492.90	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	70,629,700.93	0.00	14,650,791.97	0.00	85,280,492.90	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	70,267,374.33	0.00	14,555,057.18	0.00	84,822,431.51	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	70,267,374.33	0.00	14,555,057.18	0.00	84,822,431.51	0.00
62104.0501.0000.100.000.0000	COMISIONES PAGADAS EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	362,326.60	0.00	95,734.79	0.00	458,061.39	0.00
62104.0501.0000.124.000.0000	COMISIONES PAGADAS EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	362,326.60	0.00	95,734.79	0.00	458,061.39	0.00



DMENDEZ
06-07-2021 02:32:12

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/07/2021
Pag.: 9

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	61,988,469.06	0.00	42,695,495.92	3,676,002.19	101,007,962.79	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	61,988,469.06	0.00	42,695,495.92	3,676,002.19	101,007,962.79	0.00
63203.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	25,645,462.90	0.00	29,113,890.99	0.00	54,759,353.89	0.00
63203.0100.0000.000.000.0000	Para Creditos de Dudoso Recaudo	25,645,462.90	0.00	29,113,890.99	0.00	54,759,353.89	0.00
63203.0100.0000.124.000.0000	Para Creditos de Dudoso Recaudo	25,645,462.90	0.00	29,113,890.99	0.00	54,759,353.89	0.00
63299.0000.0000.000.000.0000	OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	36,343,006.16	0.00	13,581,604.93	3,676,002.19	46,248,608.90	0.00
63299.0100.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIA-FBCH	36,343,006.16	0.00	13,581,604.93	3,676,002.19	46,248,608.90	0.00
63299.0100.0000.120.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIA-FBCH	36,343,006.16	0.00	13,581,604.93	3,676,002.19	46,248,608.90	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	31,810,719,431.60	0.00	1,161,612,987.94	289,392,162.58	32,682,940,256.96	0.00
72000.0000.0000.000.000.0000	GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	31,254,540,006.86	0.00	1,034,585,621.52	273,535,928.01	32,015,589,700.37	0.00
72200.0000.0000.000.000.0000	VALORACION DE GARANTIAS	31,254,540,006.86	0.00	1,034,585,621.52	273,535,928.01	32,015,589,700.37	0.00
72201.0000.0000.000.000.0000	PROPIEDADES URBANAS	24,655,975,907.52	0.00	242,899,031.84	152,011,874.67	24,746,863,064.69	0.00



DMENDEZ
06-07-2021 02:32:12

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

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/07/2021
Pag. : 10

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
72201.0400.0000.000.000.0000	CASAS	24,655,975,907.52	0.00	242,899,031.84	152,011,874.67	24,746,863,064.69	0.00
72201.0401.0000.000.000.0000	Con Garantías Cedidas e Inscritas	19,094,793,198.01	0.00	112,371,227.17	90,162,003.00	19,117,002,422.18	0.00
72201.0404.0000.000.000.0000	Garantias en Custodia	2,556,681,055.08	0.00	0.00	12,500,000.00	2,544,181,055.08	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
72201.0408.0000.000.000.0000	Garantias Cedidas No Inscritas	2,504,247,271.75	0.00	130,527,804.67	49,349,871.67	2,585,425,204.75	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 MICROREDITO 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	1,276,350,574.30	0.00	302,000,000.00	0.00	1,578,350,574.30	0.00
72210.0100.0000.100.000.0000	DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE CRÉDITOS-FIDUCIARIA	1,276,350,574.30	0.00	302,000,000.00	0.00	1,578,350,574.30	0.00
72299.0000.0000.000.000.0000	OTROS BIENES	5,292,213,525.04	0.00	489,686,589.68	121,524,053.34	5,660,376,061.38	0.00
72299.1200.0000.000.000.0000	OTRAS EMISIONES DE VALORES	5,292,213,525.04	0.00	489,686,589.68	121,524,053.34	5,660,376,061.38	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	3,350,852,751.68	0.00	408,967,828.89	107,798,392.17	3,652,022,188.40	0.00
72299.1203.0000.000.000.0000	Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	1,593,734,632.75	0.00	35,051,890.87	13,725,661.17	1,615,060,862.45	0.00
72299.1205.0000.000.000.0000	Garantias Bancarias Recibidas	295,424,655.88	0.00	45,666,869.92	0.00	341,091,525.80	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	35,550,524.11	0.00	460,562.98	26.43	36,011,060.66	0.00
77100.0000.0000.000.000.0000	INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	35,550,524.11	0.00	460,562.98	26.43	36,011,060.66	0.00
77101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	35,550,524.11	0.00	460,562.98	26.43	36,011,060.66	0.00
77101.0100.0000.000.000.0000	CARTERA COMERCIAL	3,375,551.52	0.00	49,488.05	0.00	3,425,039.57	0.00
77101.0101.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	1,206,701.48	0.00	17,821.38	0.00	1,224,522.86	0.00
77101.0111.0000.000.000.0000	SOBRE CARTERA	2,168,850.04	0.00	31,666.67	0.00	2,200,516.71	0.00



DMENDEZ
06-07-2021 02:32:12

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION

FI-BCH
AL 30 DE JUNIO DEL 2021
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/07/2021

Pag. : 11

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	ADMINISTRADA BANRURAL						
77101.0111.0000.124.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,168,850.04	0.00	31,666.67	0.00	2,200,516.71	0.00
77101.0300.0000.000.000.0000	CARTERA PARA VIVIENDA	32,174,972.59	0.00	411,074.93	26.43	32,586,021.09	0.00
77101.0301.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	3,122,678.96	0.00	48,669.33	26.43	3,171,321.86	0.00
77101.0305.0000.000.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	29,052,293.63	0.00	362,405.60	0.00	29,414,699.23	0.00
77101.0305.0000.124.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	29,052,293.63	0.00	362,405.60	0.00	29,414,699.23	0.00
78000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE REGISTRO	520,628,900.63	0.00	126,566,803.44	15,856,208.14	631,339,495.93	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	468,576,210.45	0.00	126,566,803.44	15,856,208.14	579,286,805.75	0.00
78999.2400.0000.100.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS-FONDO DE GARANTÍA	419,904,602.63	0.00	54,326,419.72	14,704,008.64	459,527,013.71	0.00
78999.2400.0000.124.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS-FONDO DE GARANTÍA	419,904,602.63	0.00	54,326,419.72	14,704,008.64	459,527,013.71	0.00
78999.3000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS READECUADOS	48,671,607.82	0.00	72,240,383.72	1,152,199.50	119,759,792.04	0.00
78999.3001.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS READECUADOS-BANCOS	47,314,507.92	0.00	69,549,155.86	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)	1,993,797.78	0.00	69,549,155.86	0.00	71,542,953.64	0.00



DMENDEZ
06-07-2021 02:32:12

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

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/07/2021
Pag. : 12

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
78999.3100.0000.000.000.0000	INTERESES AGROCREDITO TASA SUBSIDIO	1,357,099.90	0.00	2,691,227.86	1,152,199.50	2,896,128.26	0.00
78999.3101.0000.100.000.0000	INTERESES AGROCREDITO TASA SUBSIDIO 3%	1,100,359.57	0.00	2,182,079.91	934,215.78	2,348,223.70	0.00
78999.3101.0000.124.000.0000	INTERESES AGROCREDITO TASA SUBSIDIO 3%	1,100,359.57	0.00	2,182,079.91	934,215.78	2,348,223.70	0.00
78999.3102.0000.124.000.0000	INTERESES AGROCREDITO TASA SUBSIDIO IFIS 0.7%	256,740.33	0.00	509,147.95	217,983.72	547,904.56	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	31,810,719,431.60	289,392,162.58	1,161,612,987.94	0.00	32,682,940,256.96
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	31,810,719,431.60	289,392,162.58	1,161,612,987.94	0.00	32,682,940,256.96
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	31,810,719,431.60	289,392,162.58	1,161,612,987.94	0.00	32,682,940,256.96
		53,076,261,278.04	53,076,261,278.04	4,495,501,423.99	4,495,501,423.99	54,070,238,613.35	54,070,238,613.35


ELABORO




AUTORIZO

