



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

ACTIVOS	
ACTIVO	21,920,478,265.48
DISPONIBILIDADES	3,885,886,501.77
DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,885,886,501.77
DEPOSITOS ESPECIALES	3,885,886,501.77
Depositos Especiales	3,885,886,501.77
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	18,033,392,617.28
PRESTAMO VIGENTES	18,612,865,456.24
BANCOS	16,868,952,271.41
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	16,868,952,271.41
SOCIEDADES FINANCIERAS	911,133,795.29
PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	911,133,795.29
OTRAS	832,779,389.54
(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMO (COMERCIALES))	-8,039,549.98
INTERESES CAPITALIZADOS ALIVIOS COVID-19	-2,147,366.43
CONSUMO	-162,009.86
INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO COVID-19 (VIVIENDA)	-162,009.86
INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA COVID-19	-5,730,173.69
INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA COVID-19	-5,730,173.69
RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMO	10,069,704.08
INTERESES POR COBRAR	10,069,704.08
ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAM	-581,502,993.06
PRESTAMOS VIGENTES	-311,411,735.87
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-167,589,481.58
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	-167,589,481.58
PRESTAMOS PRENDARIOS	17,141,458.07
SOBRE PRESTAMOS PRENDARIOS	17,141,458.07
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-160,963,712.36
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-160,963,712.36
PRESTAMOS VENCIDOS	-1,966,901.49
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-1,966,901.49
PRESTAMOS PARA VIVIENDA	-1,966,901.49
CARTERA INDIRECTA	-268,124,355.70
CARTERA INDIRECTA-OTROS	-268,124,355.70
CUENTAS POR COBRAR	1,199,146.43
CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	61,003,620.32
CUENTAS POR COBRAR	59,667,413.87
DEUDORES VARIOS	59,667,413.87
CUENTAS VARIAS	59,667,413.87
COMISIONES POR COBRAR	1,336,206.45
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	1,336,206.45
(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS (CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR))	-59,804,473.89
(DEUDORES VARIOS)	-59,804,473.89
TOTAL DE ACTIVOS	21,920,478,265.48

PASIVOS Y CAPITAL	
PASIVOS	
PASIVO	30,398,945.87
OBLIGACIONES FINANCIERAS	405,854.41
COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINAN	405,854.41
COMISIONES POR PAGAR	405,854.41
PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	405,854.41
OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	405,854.41
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	22,345,427.31
ACREEDORES VARIOS	22,345,427.31
CUENTAS VARIAS	22,345,427.31
OTROS PASIVOS	7,551,839.08
OTROS PASIVOS	7,551,839.08
CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	7,551,839.08
TOTAL PASIVOS	30,398,945.87

CAPITAL Y RESERVAS DE CAPITAL	
PATRIMONIO	21,827,186,446.63
CAPITAL SOCIAL	13,900,000,000.00
CAPITAL ASIGNADO	13,900,000,000.00
Capital Asignado	13,900,000,000.00
RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	7,929,416,295.34
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	7,929,416,295.34
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	7,929,416,295.34
Utilidades Retenidas	0.00
UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	7,929,416,295.34
RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00
UTILIDAD DEL PERÍODO	0.00
(PÉRDIDA DEL PERÍODO)	0.00
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	62,892,872.98
TOTAL PASIVOS Y CAPITAL	21,920,478,265.48

PASIVOS CONTINGENTES	
ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES	0.00



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

ACTIVOS CONTINGENTES	
TOTAL DE ACTIVOS CONTINGENTES	

CUENTAS DE ORDEN	
-------------------------	--

CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	37,388,393,781.96
GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	36,096,646,255.61
VALORACION DE GARANTIAS	36,096,646,255.61
PROPIEDADES URBANAS	25,534,494,212.31
CASAS	25,534,494,212.31
Con Garantias Cedidas e Inscritas	19,803,486,807.00
Garantias en Custodia	2,507,974,085.08
Cesion Bienes Inmuebles	499,554,382.68
Garantias Cedidas No Inscritas	2,723,478,937.55
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIER	30,000,000.00
GARANTIAS EMITIDAS POR LA SAFGR	2,711,444,178.05
OTROS BIENES	7,820,707,865.25
OTRAS EMISIONES DE VALORES	7,820,707,865.25
Con Pagares Provisionales y Lineas de Credito	5,286,944.00
Con Pagares de Creditos Activos Fijos	5,276,841,679.18
Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	1,747,386,064.50
Garantias Bancarias Recibidas	688,784,981.60
Garantias Prendarias Inscritas	102,408,195.97
OPERACIONES EN SUSPENSO	39,232,626.23
INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITIC	39,232,626.23
SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	39,232,626.23
CARTERA COMERCIAL	3,771,455.88
Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	1,349,272.51
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,422,183.37
CARTERA PARA VIVIENDA	35,461,170.35
Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	3,511,849.32
SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	31,949,321.03
CUENTAS DE REGISTRO	1,252,514,900.12
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	1,200,462,209.94
PRÉSTAMOS READECUADOS	127,964,788.94
PRÉSTAMOS READECUADOS-BANCOS	116,863,663.78
INTERESES AGROCREDITO TASA SUBSIDIO	11,101,125.16
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	37,388,393,781.96

ACTIVOS CONTINGENTES	-9,465,097,700.88
CREDITOS POR UTILIZAR	-8,392,600,279.88
MÁRGENES POR UTILIZAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	-8,392,600,279.88
LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	-6,877,198,177.57
PASIVO CONTINGENTE	9,465,097,700.88
EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES	8,392,600,279.88
MÁRGENES POR GIRAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	8,392,600,279.88
LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	6,877,198,177.57
TOTAL PASIVOS CONTINGENTES	0.00

CUENTAS DE ORDEN	
-------------------------	--

CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37,388,393,781.96
CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37,388,393,781.96
Cuentas de Orden Contra	37,388,393,781.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	37,388,393,781.96



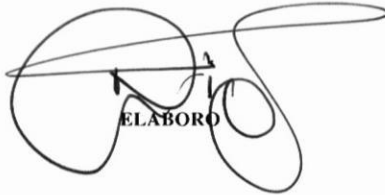
DMENDEZ
07/02/2022 05:07:31 PM

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANCE GENERAL
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6001BPHN

Fecha de Proceso: 01/02/2022

Pag.: 3


ELABORO


REVISO





DMENDEZ
07-02-2022 05:25:32

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2022

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	22,508,720,074.29	0.00	582,163,164.24	521,057,956.12	22,569,825,282.41	0.00
10000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVO	0.00	646,141,603.09	6,559,233.31	9,764,647.15	0.00	649,347,016.93
11000.0000.0000.000.000.0000	DISPONIBILIDADES	3,727,697,236.36	0.00	340,744,560.40	182,555,294.99	3,885,886,501.77	0.00
11200.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS EN BANCO CENTRAL DE HONDURAS	3,727,697,236.36	0.00	340,744,560.40	182,555,294.99	3,885,886,501.77	0.00
11201.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS ESPECIALES	3,727,697,236.36	0.00	340,744,560.40	182,555,294.99	3,885,886,501.77	0.00
11201.0100.0000.000.000.0000	Depositos Especiales	3,727,697,236.36	0.00	340,744,560.40	182,555,294.99	3,885,886,501.77	0.00
11201.0100.0000.124.000.0000	Depositos Especiales	3,727,697,236.36	0.00	340,744,560.40	182,555,294.99	3,885,886,501.77	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	18,719,929,184.83	0.00	241,198,573.93	338,192,598.44	18,622,935,160.32	0.00
13000.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	586,337,129.20	6,559,233.31	9,764,647.15	0.00	589,542,543.04
13100.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMO VIGENTES	18,708,714,144.96	0.00	166,127,500.95	261,976,189.67	18,612,865,456.24	0.00
13116.0100.0000.000.000.0000	BANCOS	16,996,310,754.44	0.00	101,867,008.48	229,225,491.51	16,868,952,271.41	0.00
13116.0102.0000.000.000.0000	PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	16,996,310,754.44	0.00	101,867,008.48	229,225,491.51	16,868,952,271.41	0.00
13116.0102.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	3,928,520,567.33	0.00	0.00	65,178,241.04	3,863,342,326.29	0.00
13116.0102.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	1,204,912,800.62	0.00	67,402,624.48	35,149,412.97	1,237,166,012.13	0.00
13116.0102.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	11,862,004,915.89	0.00	34,464,384.00	128,892,829.44	11,767,576,470.45	0.00
13116.0102.0900.124.000.0000	OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	872,470.60	0.00	0.00	5,008.06	867,462.54	0.00
13116.0300.0000.000.000.0000	SOCIEDADES FINANCIERAS	886,930,488.45	0.00	38,570,484.00	14,367,177.16	911,133,795.29	0.00
13116.0302.0000.000.000.0000	PLAZO MAYOR DE TREINTA DÍAS	886,930,488.45	0.00	38,570,484.00	14,367,177.16	911,133,795.29	0.00
13116.0302.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	136,745,718.84	0.00	0.00	2,945,962.59	133,799,756.25	0.00
13116.0302.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	120,183,178.70	0.00	0.00	6,989,531.96	113,193,646.74	0.00
13116.0302.0700.124.000.0000	VIVIENDA (HIPOTECARIOS)	623,161,590.91	0.00	38,570,484.00	3,861,682.61	657,870,392.30	0.00
13116.0302.0900.124.000.0000	OTROS PRESTAMOS HIPOTECARIOS	6,840,000.00	0.00	0.00	570,000.00	6,270,000.00	0.00
13116.9900.0000.000.000.0000	OTRAS	825,472,902.07	0.00	25,690,008.47	18,383,521.00	832,779,389.54	0.00
13116.9900.0100.124.000.0000	PRODUCCION (FIDUCIARIOS)	457,692,530.89	0.00	0.00	10,873,056.43	446,819,474.46	0.00
13116.9900.0300.124.000.0000	MIPYME (FIDUCIARIOS)	128,431,685.95	0.00	352,242.47	5,975,469.50	122,808,458.92	0.00

Handwritten signatures and initials.



DMENDEZ
07-02-2022 05:25:32

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2022

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)	239,348,685.23	0.00	25,337,766.00	1,534,995.07	263,151,456.16	0.00
13600.0000.0000.000.000.0000	(INGRESOS POR INTERESES CAPITALIZADOS A PRESTAMOS REFINANCIADOS)	0.00	8,108,046.84	68,496.86	0.00	0.00	8,039,549.98
13601.0000.0000.000.000.0000	(COMERCIALES)	0.00	2,161,867.43	14,501.00	0.00	0.00	2,147,366.43
13601.0200.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS ALIVIOS COVID-19	0.00	2,161,867.43	14,501.00	0.00	0.00	2,147,366.43
13601.0202.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS COMERCIO CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	2,161,867.43	14,501.00	0.00	0.00	2,147,366.43
13602.0000.0000.000.000.0000	CONSUMO	0.00	170,253.08	8,243.22	0.00	0.00	162,009.86
13602.0100.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO COVID-19	0.00	170,253.08	8,243.22	0.00	0.00	162,009.86
13602.0102.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS CONSUMO CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	170,253.08	8,243.22	0.00	0.00	162,009.86
13603.0000.0000.000.000.0000	(VIVIENDA)	0.00	5,775,926.33	45,752.64	0.00	0.00	5,730,173.69
13603.0200.0000.000.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA COVID-19	0.00	5,775,926.33	45,752.64	0.00	0.00	5,730,173.69
13603.0202.0000.100.000.0000	INTERESES CAPITALIZADOS VIVIENDA CARTERA SEGUNDO PISO	0.00	5,775,926.33	45,752.64	0.00	0.00	5,730,173.69
13800.0000.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO FINANCIEROS POR COBRAR DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	11,215,039.87	0.00	75,071,072.98	76,216,408.77	10,069,704.08	0.00
13801.0000.0000.000.000.0000	INTERESES POR COBRAR	11,215,039.87	0.00	75,071,072.98	76,216,408.77	10,069,704.08	0.00
13801.0102.0100.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE PRODUCCION	4,413,367.11	0.00	4,569,267.08	4,068,639.71	4,913,994.48	0.00
13801.0102.0200.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE VIVIENDA	2,081,825.89	0.00	63,311,198.41	63,187,556.90	2,205,467.40	0.00
13801.0102.0400.124.000.0000	SOBRE CARTERA DE MICROCREDITOS	4,719,846.87	0.00	7,190,607.49	8,960,212.16	2,950,242.20	0.00
13900.0000.0000.000.000.0000	ESTIMACION POR DETERIORO ACUMULADO DE PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	578,229,082.36	6,490,736.45	9,764,647.15	0.00	581,502,993.06



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

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	311,411,735.87	0.00	0.00	0.00	311,411,735.87
13901.0500.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	167,589,481.58	0.00	0.00	0.00	167,589,481.58
13901.0501.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	167,589,481.58	0.00	0.00	0.00	167,589,481.58
13901.0501.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Fiduciarios	0.00	167,589,481.58	0.00	0.00	0.00	167,589,481.58
13901.0700.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PRENDARIOS	17,141,458.07	0.00	0.00	0.00	17,141,458.07	0.00
13901.0701.0000.000.000.0000	SOBRE PRESTAMOS PRENDARIOS	17,141,458.07	0.00	0.00	0.00	17,141,458.07	0.00
13901.0701.0000.124.000.0000	SOBRE PRESTAMOS PRENDARIOS	17,141,458.07	0.00	0.00	0.00	17,141,458.07	0.00
13901.1000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	160,963,712.36	0.00	0.00	0.00	160,963,712.36
13901.1001.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	160,963,712.36	0.00	0.00	0.00	160,963,712.36
13901.1001.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Vivienda	0.00	160,963,712.36	0.00	0.00	0.00	160,963,712.36
13903.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS VENCIDOS	0.00	1,966,901.49	0.00	0.00	0.00	1,966,901.49
13903.1000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	1,966,901.49	0.00	0.00	0.00	1,966,901.49
13903.1001.0000.000.000.0000	PRESTAMOS PARA VIVIENDA	0.00	1,966,901.49	0.00	0.00	0.00	1,966,901.49
13903.1001.0100.000.000.0000	Sobre Prestamos Vivienda	0.00	1,966,901.49	0.00	0.00	0.00	1,966,901.49
13906.0000.0000.000.000.0000	CARTERA INDIRECTA	0.00	264,850,445.00	6,490,736.45	9,764,647.15	0.00	268,124,355.70
13906.9900.0000.000.000.0000	CARTERA INDIRECTA-OTROS	0.00	264,850,445.00	6,490,736.45	9,764,647.15	0.00	268,124,355.70
13906.9901.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTÍA BCH	0.00	264,850,445.00	6,490,736.45	9,764,647.15	0.00	268,124,355.70
13906.9901.0000.120.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTÍA BCH	0.00	264,850,445.00	6,490,736.45	9,764,647.15	0.00	268,124,355.70
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	61,093,653.10	0.00	220,029.91	310,062.69	61,003,620.32	0.00
14000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	0.00	59,804,473.89	0.00	0.00	0.00	59,804,473.89
14300.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR	61,093,653.10	0.00	220,029.91	310,062.69	61,003,620.32	0.00
14301.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS POR COBRAR	59,674,467.68	0.00	0.00	7,053.81	59,667,413.87	0.00
14301.0300.0000.000.000.0000	DEUDORES VARIOS	59,674,467.68	0.00	0.00	7,053.81	59,667,413.87	0.00
14301.0399.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	59,674,467.68	0.00	0.00	7,053.81	59,667,413.87	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
07-02-2022 05:25:32

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2022

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)	502,523.35	0.00	0.00	7,053.81	495,469.54	0.00
14301.0399.1700.124.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (VIGENTE)	502,523.35	0.00	0.00	7,053.81	495,469.54	0.00
14301.0399.1900.000.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (VENCIDO)	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00
14301.0399.1900.124.000.0000	FIDEICOMISO BANRURAL (VENCIDO)	4,050,000.00	0.00	0.00	0.00	4,050,000.00	0.00
14301.0399.2100.124.000.0000	PRESTAMOS EJECUCION JUDICIAL	41,828,313.88	0.00	0.00	0.00	41,828,313.88	0.00
14302.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR COBRAR	1,419,185.42	0.00	220,029.91	303,008.88	1,336,206.45	0.00
14302.9900.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR	1,419,185.42	0.00	220,029.91	303,008.88	1,336,206.45	0.00
14302.9901.0000.100.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	1,419,185.42	0.00	220,029.91	303,008.88	1,336,206.45	0.00
14302.9901.0000.120.000.0000	OTRAS COMISIONES POR COBRAR EMISION CERT.GARANTIA FCH	1,419,185.42	0.00	220,029.91	303,008.88	1,336,206.45	0.00
14900.0000.0000.000.000.0000	(ESTIMACIÓN POR DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	0.00	59,804,473.89	0.00	0.00	0.00	59,804,473.89
14903.0000.0000.000.000.0000	(CUENTAS Y COMISIONES POR COBRAR)	0.00	59,804,473.89	0.00	0.00	0.00	59,804,473.89
14903.0103.0000.000.000.0000	(DEUDORES VARIOS)	0.00	59,804,473.89	0.00	0.00	0.00	59,804,473.89
14903.0103.9900.000.000.0000	(CUENTAS VARIAS)	0.00	59,804,473.89	0.00	0.00	0.00	59,804,473.89
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	46,510,843.44	0.00	0.00	0.00	46,510,843.44
20000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO	0.00	35,392,024.57	528,897,573.10	523,904,494.40	0.00	30,398,945.87
21000.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	523,299,855.39	523,299,855.39	0.00	0.00
21100.0000.0000.000.000.0000	DEPOSITOS A COSTO AMORTIZADO	0.00	0.00	523,299,855.39	523,299,855.39	0.00	0.00
21108.0000.0000.000.000.0000	BANCOS DEL EXTERIOR	0.00	0.00	523,299,855.39	523,299,855.39	0.00	0.00
21108.0100.0000.000.000.0000	DEPOSITOS	0.00	0.00	523,299,855.39	523,299,855.39	0.00	0.00

Handwritten signatures and initials.



BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
21108.0101.0000.000.000.0000	INTERMODULAR PRESTAMOS-BANCOS	0.00	0.00	18,979,756.02	18,979,756.02	0.00	0.00
21108.0102.0000.000.000.0000	INTERMODULAR DE BANCOS	0.00	0.00	504,320,099.37	504,320,099.37	0.00	0.00
22000.0000.0000.000.000.0000	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	403,126.15	220,708.70	223,436.96	0.00	405,854.41
22800.0000.0000.000.000.0000	COSTO FINANCIERO POR PAGAR SOBRE OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	403,126.15	220,708.70	223,436.96	0.00	405,854.41
22802.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES POR PAGAR	0.00	403,126.15	220,708.70	223,436.96	0.00	405,854.41
22802.0200.0000.000.000.0000	PRESTAMOS DE INTITUCIONES FINANCIERAS NACIONALES	0.00	403,126.15	220,708.70	223,436.96	0.00	405,854.41
22802.0299.0000.000.000.0000	OTROS CREDITOS Y OBLIGACIONES BANCARIAS	0.00	403,126.15	220,708.70	223,436.96	0.00	405,854.41
22802.0299.0100.000.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	403,126.15	220,708.70	223,436.96	0.00	405,854.41
22802.0299.0100.124.000.0000	Comision Admon. A favor de Banhprovi	0.00	403,126.15	220,708.70	223,436.96	0.00	405,854.41
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	27,713,950.64	5,368,523.33	0.00	0.00	22,345,427.31
24300.0000.0000.000.000.0000	ACREEDORES VARIOS	0.00	27,713,950.64	5,368,523.33	0.00	0.00	22,345,427.31
24399.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS VARIAS	0.00	27,713,950.64	5,368,523.33	0.00	0.00	22,345,427.31
24399.1300.0000.124.000.0000	ACREEDORES VARIOS-SUBSIDIO AGROCRÉDITO	0.00	27,713,950.64	5,368,523.33	0.00	0.00	22,345,427.31
29000.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	7,179,122.71	8,485.68	381,202.05	0.00	7,551,839.08
29900.0000.0000.000.000.0000	OTROS PASIVOS	0.00	7,179,122.71	8,485.68	381,202.05	0.00	7,551,839.08
29901.0500.0000.000.000.0000	CONFIANZA SA-FGR POR PAGAR	0.00	7,179,122.71	8,485.68	381,202.05	0.00	7,551,839.08
29901.0500.0000.124.000.0000	CONFIANZA SA-FGR POR	0.00	7,179,122.71	8,485.68	381,202.05	0.00	7,551,839.08



DMENDEZ
07-02-2022 05:25:32

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2022

Pag. : 6

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	PAGAR						
30000.0000.0000.000.000.0000	PATRIMONIO	0.00	21,827,186,446.63	0.00	0.00	0.00	21,827,186,446.63
31000.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL SOCIAL	0.00	13,900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,900,000,000.00
31300.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	13,900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,900,000,000.00
31301.0000.0000.000.000.0000	CAPITAL ASIGNADO	0.00	13,900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,900,000,000.00
31301.0100.0000.000.000.0000	Capital Asignado	0.00	13,900,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,900,000,000.00
32000.0000.0000.000.000.0000	RESERVAS, RESULTADOS Y OTROS	0.00	7,929,416,295.34	0.00	0.00	0.00	7,929,416,295.34
32400.0000.0000.000.000.0000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	7,929,416,295.34	0.00	0.00	0.00	7,929,416,295.34
32401.0000.0000.000.000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	7,929,416,295.34	0.00	0.00	0.00	7,929,416,295.34
32401.0200.0000.000.000.0000	UTILIDADES DE AÑOS ANTERIORES	0.00	7,929,416,295.34	0.00	0.00	0.00	7,929,416,295.34
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	185,023,636.76	185,023,636.76	0.00	0.00
41000.0000.0000.000.000.0000	ACTIVOS CONTINGENTES	9,331,999,955.84	0.00	159,060,690.90	25,962,945.86	9,465,097,700.88	0.00
41199.0100.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	1,059,401,778.27	0.00	39,058,588.59	25,962,945.86	1,072,497,421.00	0.00
41199.0100.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	1,059,401,778.27	0.00	39,058,588.59	25,962,945.86	1,072,497,421.00	0.00
41200.0000.0000.000.000.0000	CREDITOS POR UTILIZAR	8,272,598,177.57	0.00	120,002,102.31	0.00	8,392,600,279.88	0.00
41203.0000.0000.000.000.0000	MÁRGENES POR UTILIZAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	8,272,598,177.57	0.00	120,002,102.31	0.00	8,392,600,279.88	0.00
41203.0300.0000.000.000.0000	LÍNEA DE CREDITO AGROPECUARIO	6,877,198,177.57	0.00	0.00	0.00	6,877,198,177.57	0.00
41203.0500.0000.100.000.0000	LÍNEA MICROCRÉDITO	1,395,400,000.00	0.00	120,002,102.31	0.00	1,515,402,102.31	0.00



BANHPROVI/ SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	REVOLVENTE						
42000.0000.0000.000.000.0000	PASIVO CONTINGENTE	0.00	9,331,999,955.84	25,962,945.86	159,060,690.90	0.00	9,465,097,700.88
42199.0100.0000.100.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	1,059,401,778.27	25,962,945.86	39,058,588.59	0.00	1,072,497,421.00
42199.0100.0000.124.000.0000	OTRAS GARANTÍAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	1,059,401,778.27	25,962,945.86	39,058,588.59	0.00	1,072,497,421.00
42200.0000.0000.000.000.0000	EXIGIBILIDADES CONTRACTUALES	0.00	8,272,598,177.57	0.00	120,002,102.31	0.00	8,392,600,279.88
42203.0000.0000.000.000.0000	MÁRGENES POR GIRAR EN LÍNEAS DE CRÉDITO	0.00	8,272,598,177.57	0.00	120,002,102.31	0.00	8,392,600,279.88
42203.0300.0000.000.000.0000	LINEA DE CREDITO AGROPECUARIO	0.00	6,877,198,177.57	0.00	0.00	0.00	6,877,198,177.57
42203.0500.0000.100.000.0000	LINEA MICROCREDITO REVOLVENTE	0.00	1,395,400,000.00	0.00	120,002,102.31	0.00	1,515,402,102.31
50000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS	0.00	0.00	14,437.51	82,349,223.27	0.00	82,334,785.76
51000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00	8,412.51	79,666,349.62	0.00	79,657,937.11
51300.0000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	0.00	8,412.51	79,666,349.62	0.00	79,657,937.11
51305.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS FIDUCIARIOS	0.00	0.00	8,412.51	16,684,811.38	0.00	16,676,398.87
51305.0100.0000.000.000.0000	Sobre Fondos de Produccion	0.00	0.00	0.00	9,485,960.67	0.00	9,485,960.67
51305.0300.0000.000.000.0000	Sobre Fondos Microcreditos	0.00	0.00	8,412.51	7,198,850.71	0.00	7,190,438.20
51310.0000.0000.000.000.0000	PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	0.00	0.00	62,981,538.24	0.00	62,981,538.24
51310.0200.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS DE VIVIENDA	0.00	0.00	0.00	62,975,749.00	0.00	62,975,749.00
51310.1000.0000.000.000.0000	SOBRE PYMES PRIMER PISO	0.00	0.00	0.00	5,789.24	0.00	5,789.24
51310.1100.0000.000.000.0000	SOBRE FONDOS FIDEICOMISO BANRURAL	0.00	0.00	0.00	5,789.24	0.00	5,789.24
51310.1100.0000.124.000.0000	SOBRE FONDOS FIDEICOMISO BANRURAL	0.00	0.00	0.00	5,789.24	0.00	5,789.24
52000.0000.0000.000.000.0000	INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	6,025.00	220,887.94	0.00	214,862.94
52100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	0.00	6,025.00	220,887.94	0.00	214,862.94
52101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00	0.00	6,025.00	220,887.94	0.00	214,862.94



BANHPROVI/ SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
52101.9900.0000.000.000.0000	COMISIONES VARIAS	0.00	0.00	6,025.00	220,887.94	0.00	214,862.94
52101.9903.0000.100.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	0.00	6,025.00	220,887.94	0.00	214,862.94
52101.9903.0000.120.000.0000	COMISIONES EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	0.00	6,025.00	220,887.94	0.00	214,862.94
59000.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,461,985.71	0.00	2,461,985.71
59900.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,461,985.71	0.00	2,461,985.71
59901.0000.0000.000.000.0000	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	2,461,985.71	0.00	2,461,985.71
59901.0100.0000.000.000.0000	SANCIONES ART. 31 REGLAMENTO CREDITO	0.00	0.00	0.00	2,241,277.01	0.00	2,241,277.01
59901.0400.0000.000.000.0000	INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	220,708.70	0.00	220,708.70
59901.0400.0000.000.000.0000	INGRESOS PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	220,708.70	0.00	220,708.70
60000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS	0.00	0.00	25,932,649.23	6,490,736.45	19,441,912.78	0.00
61000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	325,376.14	0.00	325,376.14	0.00
61900.0000.0000.000.000.0000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	325,376.14	0.00	325,376.14	0.00
61999.0400.0000.000.000.0000	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	0.00	0.00	325,376.14	0.00	325,376.14	0.00
61999.0400.0000.124.000.0000	RENDIMIENTO SOBRE CARTERAS	0.00	0.00	325,376.14	0.00	325,376.14	0.00
62000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	0.00	0.00	15,842,625.94	0.00	15,842,625.94	0.00
62100.0000.0000.000.000.0000	COMISIONES	0.00	0.00	15,842,625.94	0.00	15,842,625.94	0.00
62104.0000.0000.000.000.0000	POR SERVICIOS	0.00	0.00	15,841,665.94	0.00	15,841,665.94	0.00
62104.0300.0000.000.000.0000	FIDEICOMISOS Y ADMINISTRACIONES	0.00	0.00	15,618,228.98	0.00	15,618,228.98	0.00
62104.0301.0000.000.000.0000	Comision de Administracion del Programa	0.00	0.00	15,618,228.98	0.00	15,618,228.98	0.00
62104.0501.0000.100.000.0000	COMISIONES PAGADAS EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA	0.00	0.00	223,436.96	0.00	223,436.96	0.00
62104.0501.0000.124.000.0000	COMISIONES PAGADAS	0.00	0.00	223,436.96	0.00	223,436.96	0.00



BANHPROVI/ SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	EMISION GARANTIAS-FONDO DE GARANTIA						
62199.0000.0000.000.000.0000	OTRAS COMISIONES	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
62199.0300.0000.100.000.0000	POR SERVICIOS BANCARIOS	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00	0.00
63000.0000.0000.000.000.0000	GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00	0.00	9,764,647.15	6,490,736.45	3,273,910.70	0.00
63200.0000.0000.000.000.0000	PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	9,764,647.15	6,490,736.45	3,273,910.70	0.00
63299.0000.0000.000.000.0000	OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	9,764,647.15	6,490,736.45	3,273,910.70	0.00
63299.0100.0000.100.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIA-FBCH	0.00	0.00	9,764,647.15	6,490,736.45	3,273,910.70	0.00
63299.0100.0000.120.000.0000	CERTIFICADOS FONDO DE GARANTIA-FBCH	0.00	0.00	9,764,647.15	6,490,736.45	3,273,910.70	0.00
70000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN Y REGISTRO	37,238,652,232.17	0.00	408,687,397.13	258,945,847.34	37,388,393,781.96	0.00
72000.0000.0000.000.000.0000	GARANTIA DE CREDITOS CONCEDIDOS	35,960,915,733.13	0.00	359,909,062.96	224,178,540.48	36,096,646,255.61	0.00
72200.0000.0000.000.000.0000	VALORACION DE GARANTIAS	35,960,915,733.13	0.00	359,909,062.96	224,178,540.48	36,096,646,255.61	0.00
72201.0000.0000.000.000.0000	PROPIEDADES URBANAS	25,517,210,425.53	0.00	203,463,432.00	186,179,645.22	25,534,494,212.31	0.00
72201.0400.0000.000.000.0000	CASAS	25,517,210,425.53	0.00	203,463,432.00	186,179,645.22	25,534,494,212.31	0.00
72201.0401.0000.000.000.0000	Con Garantias Cedidas e Inscritas	19,721,661,753.05	0.00	154,382,479.52	72,557,425.57	19,803,486,807.00	0.00
72201.0404.0000.000.000.0000	Garantias en Custodia	2,511,974,085.08	0.00	0.00	4,000,000.00	2,507,974,085.08	0.00
72201.0406.0000.000.000.0000	Cesion Bienes Inmuebles	500,254,382.68	0.00	0.00	700,000.00	499,554,382.68	0.00
72201.0408.0000.000.000.0000	Garantias Cedidas No Inscritas	2,783,320,204.72	0.00	49,080,952.48	108,922,219.65	2,723,478,937.55	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	2,711,444,178.05	0.00	0.00	0.00	2,711,444,178.05	0.00
72210.0100.0000.100.000.0000	DOCUMENTOS REPRESENTATIVOS DE	2,711,444,178.05	0.00	0.00	0.00	2,711,444,178.05	0.00



DMENDEZ
07-02-2022 05:25:32

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AI 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2022

Pag. : 10

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
	CRÉDITOS-FIDUCIARIA						
72299.0000.0000.000.000.0000	OTROS BIENES	7,702,261,129.55	0.00	156,445,630.96	37,998,895.26	7,820,707,865.25	0.00
72299.1200.0000.000.000.0000	OTRAS EMISIONES DE VALORES	7,702,261,129.55	0.00	156,445,630.96	37,998,895.26	7,820,707,865.25	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	5,222,232,907.84	0.00	90,650,083.40	36,041,312.06	5,276,841,679.18	0.00
72299.1203.0000.000.000.0000	Con Pagares de Creditos Capital de Trabajo	1,683,548,100.14	0.00	65,795,547.56	1,957,583.20	1,747,386,064.50	0.00
72299.1205.0000.000.000.0000	Garantias Bancarias Recibidas	688,784,981.60	0.00	0.00	0.00	688,784,981.60	0.00
72299.1208.0000.000.000.0000	Garantias Prendarias Inscritas	102,408,195.97	0.00	0.00	0.00	102,408,195.97	0.00
77000.0000.0000.000.000.0000	OPERACIONES EN SUSPENSO	38,772,641.91	0.00	465,410.99	5,426.67	39,232,626.23	0.00
77100.0000.0000.000.000.0000	INTERESES EN SUSPENSO SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	38,772,641.91	0.00	465,410.99	5,426.67	39,232,626.23	0.00
77101.0000.0000.000.000.0000	SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS	38,772,641.91	0.00	465,410.99	5,426.67	39,232,626.23	0.00
77101.0100.0000.000.000.0000	CARTERA COMERCIAL	3,721,967.84	0.00	54,914.71	5,426.67	3,771,455.88	0.00
77101.0101.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Fiduciaria en Mora	1,331,451.13	0.00	23,248.05	5,426.67	1,349,272.51	0.00
77101.0111.0000.000.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,390,516.71	0.00	31,666.66	0.00	2,422,183.37	0.00
77101.0111.0000.124.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	2,390,516.71	0.00	31,666.66	0.00	2,422,183.37	0.00
77101.0300.0000.000.000.0000	CARTERA PARA VIVIENDA	35,050,674.07	0.00	410,496.28	0.00	35,461,170.35	0.00
77101.0301.0000.000.000.0000	Sobre Cartera Hipotecaria en Mora	3,463,202.54	0.00	48,646.78	0.00	3,511,849.32	0.00
77101.0305.0000.000.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	31,587,471.53	0.00	361,849.50	0.00	31,949,321.03	0.00
77101.0305.0000.124.000.0000	SOBRE CARTERA ADMINISTRADA BANRURAL	31,587,471.53	0.00	361,849.50	0.00	31,949,321.03	0.00
78000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE REGISTRO	1,238,963,857.13	0.00	48,312,923.18	34,761,880.19	1,252,514,900.12	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



DMENDEZ
07-02-2022 05:25:32

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AI 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000
Fecha de Proceso: 01/02/2022
Pag. : 11

BANHPROVI

Cuenta	Descripción	Saldos Iniciales		Movimientos		Saldos Actuales	
		Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Débitos	Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
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	1,186,911,166.95	0.00	48,312,923.18	34,761,880.19	1,200,462,209.94	0.00
78999.2400.0000.100.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS-FONDO DE GARANTÍA	1,059,401,778.27	0.00	39,058,588.59	25,962,945.86	1,072,497,421.00	0.00
78999.2400.0000.124.000.0000	GARANTIAS EMITIDAS-FONDO DE GARANTÍA	1,059,401,778.27	0.00	39,058,588.59	25,962,945.86	1,072,497,421.00	0.00
78999.3000.0000.000.000.0000	PRÉSTAMOS READECUADOS	127,509,388.68	0.00	9,254,334.59	8,798,934.33	127,964,788.94	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	10,645,724.90	0.00	9,254,334.59	8,798,934.33	11,101,125.16	0.00
78999.3101.0000.100.000.0000	INTERESES AGROREDITO TASA SUBSIDIO 3%	8,632,023.07	0.00	7,503,714.89	7,134,270.97	9,001,466.99	0.00
78999.3101.0000.124.000.0000	INTERESES AGROREDITO TASA SUBSIDIO 3%	8,632,023.07	0.00	7,503,714.89	7,134,270.97	9,001,466.99	0.00
78999.3102.0000.124.000.0000	INTERESES AGROREDITO TASA SUBSIDIO IFIS 0.7%	2,013,701.83	0.00	1,750,619.70	1,664,663.36	2,099,658.17	0.00
79000.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	37,238,652,232.17	258,945,847.34	408,687,397.13	0.00	37,388,393,781.96
79100.0000.0000.000.000.0000	CUENTAS DE ORDEN POR CONTRA	0.00	37,238,652,232.17	258,945,847.34	408,687,397.13	0.00	37,388,393,781.96
79199.0000.0000.000.000.0000	Cuentas de Orden Contra	0.00	37,238,652,232.17	258,945,847.34	408,687,397.13	0.00	37,388,393,781.96
		59,747,372,306.46	59,747,372,306.46	1,996,223,938.62	1,996,223,938.62	59,977,660,977.15	59,977,660,977.15



DMENDEZ
07-02-2022 05:25:32

BANHPROVI SEGUNDO PISO
BALANZA DE COMPROBACION
FI-BCH
AI 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

BGM6003BPHN_III_0000

Fecha de Proceso: 01/02/2022

Pag. : 12

BANHPROVI

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


ELABORO


REVISO





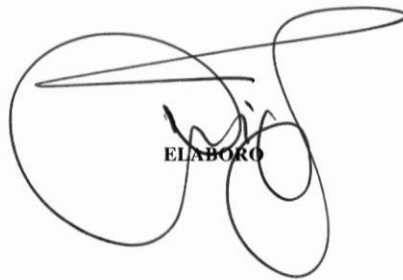
BANHPROVI SEGUNDO PISO
ESTADO DE RESULTADOS
FI-BCH
Al 31 DE ENERO DEL 2022
MAYOR GENERAL

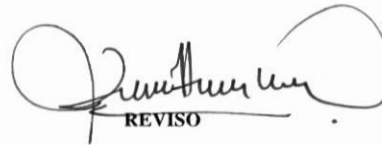
BANHPROVI

INGRESOS	
INGRESOS	82,334,785.76
INGRESOS FINANCIEROS	79,657,937.11
INVERSIONES FINANCIERAS	0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A COSTO AMORTIZADO	0.00
PRÉSTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	79,657,937.11
PRESTAMOS FIDUCIARIOS	16,676,398.87
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	62,981,538.24
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	214,862.94
COMISIONES	214,862.94
SOBRE PRESTAMOS, DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	214,862.94
INGRESOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	0.00
REVERSIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00
OTROS INGRESOS	2,461,985.71
OTROS INGRESOS	2,461,985.71
OTROS INGRESOS	2,461,985.71
TOTAL DE INGRESOS	82,334,785.76

GASTOS	
GASTOS	19,441,912.78
GASTOS FINANCIEROS	325,376.14
OTROS GASTOS FINANCIEROS	325,376.14
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS	15,842,625.94
COMISIONES	15,842,625.94
POR SERVICIOS	15,841,665.94
OTRAS COMISIONES	960.00
GASTOS POR OPERACIONES FINANCIERAS DIVERSAS	3,273,910.70
PÉRDIDAS POR ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FIN.	3,273,910.70
INVERSIONES FINANCIERAS DESIGNADAS AL COSTO	0.00
PRESTAMOS DESCUENTOS Y NEGOCIACIONES	0.00
OTROS ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	3,273,910.70
A VALOR RAZONABLE	0.00
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0.00
GASTOS DIVERSOS	0.00
Gastos Legales	0.00
Otros Gastos Diversos	0.00
OTROS GASTOS	0.00
OTROS GASTOS	0.00
TOTAL DE GASTOS	19,441,912.78

UTILIDAD O PERDIDA	62,892,872.98
---------------------------	----------------------


ELABORO


REVISO

