

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MENSUAL
BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
Al 31 de MARZO de 2024
Expresado en Córdobas



ACTIVOS	SALDO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	24,880,446,968.34
Moneda Nacional	10,785,614,526.35
Caja	2,549,558,266.30
Banco Central de Nicaragua	4,577,678,413.55
Instituciones Financieras	193,138,285.11
Depósitos Restringidos	0.00
Equivalentes de Efectivo	3,465,239,561.39
Moneda Extranjera	14,094,832,441.99
Caja	1,695,738,999.75
Banco Central de Nicaragua	6,109,460,724.29
Instituciones Financieras	5,375,256,252.96
Depósitos Restringidos	254,006,984.45
Equivalentes de Efectivo	660,369,480.54
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00
Inversiones a Valor Razonable con cambios en Otro Resultado integral	1,208,085,648.26
Cartera a Costo Amortizado	64,098,881,964.65
Inversiones a Costo Amortizado, Neto	9,512,957,480.73
Cartera de Créditos, Neta	54,585,924,483.92
Vigentes	52,717,646,022.81
Prorrogados	62,826,457.40
Reestructurados	2,489,906,641.18
Vencidos	209,491,041.92
Cobro Judicial	310,085,785.54
(-) Diferimiento de Comisiones y Otros	-104,413,485.61
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Cartera de Créditos	715,306,154.23
(-) Provisión de Cartera de Créditos	-1,814,924,133.55
Cuentas por Cobrar, Neto	373,447,030.62
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00
Activos Recibidos en Recuperación de Créditos	92,943,627.77
Participaciones	355,391,576.68
Activo Material	2,074,101,568.07
Activos Intangibles	313,871,924.30
Activos Fiscales	12,823,614.51
Otros Activos	489,926,531.10
TOTAL ACTIVOS	93,899,920,454.30
PASIVOS	
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	78,268,368,037.90
Obligaciones con el Público	68,511,808,441.86
Moneda Nacional	29,029,358,367.39

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MENSUAL
BANCO DE LA PRODUCCION S.A.
Al 31 de MARZO de 2024
Expresado en Córdoba



Depósitos a la Vista	16,739,468,562.97
Depósitos de Ahorro	11,301,932,467.03
Depósitos a Plazo	987,957,337.39
Otros Depósitos del Público	0.00
Moneda Extranjera	39,283,888,486.27
Depósitos a la Vista	11,217,349,407.57
Depósitos de Ahorro	18,631,295,812.46
Depósitos a Plazo	9,435,243,266.24
Otros Depósitos del Público	0.00
Intereses sobre Obligaciones con el Público por Depósitos	198,561,588.20
Otras Obligaciones Diversas con el Público	775,132,374.87
Obligaciones por Depósitos de Instituciones Financieras y de Organismos Internacionales	1,769,716,596.00
Obligaciones por Emisión de Deuda	0.00
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos	6,726,139,609.42
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua	485,571,015.75
Arrendamiento Financiero	0.00
Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00
Pasivos Fiscales	162,065,202.71
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.00
Otros Pasivos y Provisiones	1,392,843,935.72
TOTAL PASIVOS	79,823,277,176.33
PATRIMONIO	
Fondos Propios	14,071,518,059.97
Capital Social Pagado	3,928,500,000.00
Aportes a Capitalizar	1,575,000,000.00
Obligaciones Convertibles en Capital	0.00
Capital Donado	0.00
Reservas Patrimoniales	2,441,580,256.86
Resultados Acumulados	5,720,210,521.61
Resultado del Ejercicio	406,227,281.50
TOTAL FONDOS PROPIOS	
Otro Resultado Integral Neto	-121,298,853.21
Ajustes de Transición	126,424,071.21
TOTAL PATRIMONIO	14,076,643,277.97
CUENTAS CONTINGENTES	22,095,768,423.91
CUENTAS DE ORDEN	128,719,562,805.58

Gerencia General
Banpro
 Ing. Juan Carlos Arguello Robelo
 Gerente General

Vice Gerencia General
Banpro
 Lic. Enrique Javier Gutiérrez Quezada
 Vice Gerente General

Gerencia de Contabilidad
Banpro
 Lic. César Augusto Martínez Lara
 Contador General