

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MENSUAL**  
**BANCO DE LA PRODUCCION S.A**  
**Al 30 de SEPTIEMBRE de 2023**  
**Expresado en Córdoba**



<b>ACTIVOS</b>	<b>SALDO</b>
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>24,886,048,820.62</b>
<b>Moneda Nacional</b>	<b>10,757,468,161.33</b>
Caja	2,377,264,316.98
Banco Central de Nicaragua	3,800,551,044.47
Instituciones Financieras	247,598,982.95
Depósitos Restringidos	0.00
Equivalentes de Efectivo	4,332,053,816.93
<b>Moneda Extranjera</b>	<b>14,128,580,659.29</b>
Caja	1,828,948,010.19
Banco Central de Nicaragua	5,884,091,572.74
Instituciones Financieras	6,020,771,622.65
Depósitos Restringidos	394,769,453.71
Equivalentes de Efectivo	0.00
<b>Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>0.00</b>
<b>Inversiones a Valor Razonable con cambios en Otro Resultado integral</b>	<b>1,164,466,902.21</b>
<b>Cartera a Costo Amortizado</b>	<b>57,635,043,178.39</b>
<b>Inversiones a Costo Amortizado, Neto</b>	<b>7,628,026,629.45</b>
<b>Cartera de Créditos, Neta</b>	<b>50,007,016,548.94</b>
Vigentes	48,072,180,643.87
Prorrogados	35,368,338.20
Reestructurados	2,492,262,149.09
Vencidos	318,880,408.46
Cobro Judicial	213,822,925.62
(-) Diferimiento de Comisiones y Otros	-98,356,591.24
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Cartera de Créditos	601,785,369.06
(-) Provisión de Cartera de Créditos	-1,628,926,694.12
<b>Cuentas por Cobrar, Neto</b>	<b>571,691,264.09</b>
<b>Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta</b>	<b>0.00</b>
<b>Activos Recibidos en Recuperación de Créditos</b>	<b>117,641,853.63</b>
<b>Participaciones</b>	<b>348,268,207.51</b>
<b>Activo Material</b>	<b>2,007,921,490.69</b>
<b>Activos Intangibles</b>	<b>303,851,878.92</b>
<b>Activos Fiscales</b>	<b>3,814,718.67</b>
<b>Otros Activos</b>	<b>423,554,642.74</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>87,462,302,957.47</b>
<b>PASIVOS</b>	
<b>Pasivos Financieros a Costo Amortizado</b>	<b>72,895,608,732.41</b>
<b>Obligaciones con el Público</b>	<b>63,033,606,988.32</b>
<b>Moneda Nacional</b>	<b>25,596,787,906.37</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MENSUAL**  
**BANCO DE LA PRODUCCION S.A**  
**Al 30 de SEPTIEMBRE de 2023**  
**Expresado en Córdoba**



Depósitos a la Vista	15,246,333,100.59
Depósitos de Ahorro	9,002,591,176.01
Depósitos a Plazo	1,347,863,629.77
Otros Depósitos del Público	0.00
<b>Moneda Extranjera</b>	<b>37,236,198,129.21</b>
Depósitos a la Vista	10,545,581,794.33
Depósitos de Ahorro	18,360,175,295.26
Depósitos a Plazo	8,330,441,039.62
Otros Depósitos del Público	0.00
Intereses sobre Obligaciones con el Público por Depósitos	200,620,952.74
Otras Obligaciones Diversas con el Público	723,713,782.22
Obligaciones por Depósitos de Instituciones Financieras y de Organismos Internacionales	1,582,403,292.87
Obligaciones por Emisión de Deuda	0.00
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos	7,052,971,311.49
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua	502,913,357.51
Arrendamiento Financiero	0.00
<b>Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados</b>	<b>0.00</b>
<b>Pasivos Fiscales</b>	<b>137,302,970.59</b>
<b>Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos y Provisiones</b>	<b>1,242,764,572.89</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>74,275,676,275.89</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
<b>Fondos Propios</b>	<b>13,224,992,297.89</b>
Capital Social Pagado	3,928,500,000.00
Aportes a Capitalizar	845,000,000.00
Obligaciones Convertibles en Capital	0.00
Capital Donado	0.00
Reservas Patrimoniales	2,190,892,838.98
Resultados Acumulados	5,028,758,007.11
Resultado del Ejercicio	1,231,841,451.80
<b>TOTAL FONDOS PROPIOS</b>	
<b>Otro Resultado Integral Neto</b>	<b>-165,680,167.36</b>
<b>Ajustes de Transición</b>	<b>127,314,551.05</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13,186,626,681.58</b>
<b>CUENTAS CONTINGENTES</b>	<b>19,285,660,922.62</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	<b>124,037,286,818.54</b>

Gerencia General  
  
**Banpro**  
 Grupo Promerica  
 Ing. Juan Carlos Arguella Robelo  
 Gerente General

Vice Gerencia General  
  
**Banpro**  
 Grupo Promerica  
 Lic. Enrique Javier Gutiérrez Quezada  
 Vice Gerente General

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