

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MENSUAL
BANCO DE LA PRODUCCION S.A
Al 30 de JUNIO de 2026
Expresado en Córdoba



ACTIVOS	SALDO
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	29,205,208,805.09
Moneda Nacional	16,837,915,278.11
Caja	3,415,387,628.62
Banco Central de Nicaragua	6,137,817,224.80
Instituciones Financieras	439,386,130.17
Depósitos Restringidos	0.00
Equivalentes de Efectivo	6,845,324,294.52
Moneda Extranjera	12,367,293,526.98
Caja	1,882,135,904.54
Banco Central de Nicaragua	7,444,462,317.12
Instituciones Financieras	3,021,656,539.83
Depósitos Restringidos	19,038,765.49
Equivalentes de Efectivo	0.00
Inversiones a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00
Inversiones a Valor Razonable con cambios en Otro Resultado Integral	1,148,327,008.89
Cartera a Costo Amortizado	79,740,702,751.09
Inversiones a Costo Amortizado, Neto	8,122,794,881.09
Cartera de Créditos, Neta	71,617,907,870.00
Vigentes	69,791,495,829.46
Prorrogados	11,702,451.47
Reestructurados	2,684,723,647.73
Vencidos	790,860,522.04
Cobro Judicial	330,839,682.56
(-) Diferimiento de Comisiones y Otros	-132,378,848.91
Intereses y Comisiones por Cobrar sobre Cartera de Créditos	907,282,396.44
(-) Provisión de Cartera de Créditos	-2,766,617,810.79
Cuentas por Cobrar, Neto	449,509,852.39
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0.00
Activos Recibidos en Recuperación de Créditos	165,832,137.65
Participaciones	401,040,909.81
Activo Material	2,069,425,956.14
Activos Intangibles	482,181,066.88
Activos Fiscales	13,344,630.62
Otros Activos	361,155,040.37
TOTAL ACTIVOS	114,036,728,158.93
PASIVOS	
Pasivos Financieros a Costo Amortizado	95,460,643,568.00
Obligaciones con el Público	84,605,703,003.67
Moneda Nacional	37,431,711,301.60

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MENSUAL
BANCO DE LA PRODUCCION S.A
Al 30 de JUNIO de 2026
Expresado en Córdoba



Depósitos a la Vista	21,811,253,645.45
Depósitos de Ahorro	13,330,078,408.87
Depósitos a Plazo	2,290,379,247.28
Otros Depósitos del Público	0.00
Moneda Extranjera	46,860,647,481.42
Depósitos a la Vista	10,225,429,365.71
Depósitos de Ahorro	24,826,817,270.14
Depósitos a Plazo	11,808,400,845.57
Otros Depósitos del Público	0.00
Intereses sobre Obligaciones con el Público por Depósitos	313,344,220.65
Otras Obligaciones Diversas con el Público	754,177,002.11
Obligaciones por Depósitos de Instituciones Financieras y de Organismos Internacionales	2,818,838,642.14
Obligaciones por Emisión de Deuda	0.00
Pasivos por Operaciones de Reporto	0.00
Obligaciones con Instituciones Financieras y por Otros Financiamientos	6,806,384,395.81
Obligaciones con el Banco Central de Nicaragua	475,540,524.27
Arrendamiento Financiero	0.00
Pasivos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Resultados	0.00
Pasivos Fiscales	202,633,912.85
Obligaciones Subordinadas y/o Convertibles en Capital	0.00
Otros Pasivos y Provisiones	1,574,836,958.75
TOTAL PASIVOS	97,238,114,439.60
PATRIMONIO	
Fondos Propios	16,710,365,912.42
Capital Social Pagado	3,928,500,000.00
Aportes a Capitalizar	4,321,823,000.00
Obligaciones Convertibles en Capital	0.00
Capital Donado	0.00
Reservas Patrimoniales	3,043,488,712.27
Resultados Acumulados	4,377,958,428.41
Resultado del Ejercicio	1,038,595,771.74
TOTAL FONDOS PROPIOS	
Otro Resultado Integral Neto	-30,083,438.12
Ajustes de Transición	118,331,245.03
TOTAL PATRIMONIO	16,798,613,719.33
CUENTAS CONTINGENTES	32,971,560,401.79
CUENTAS DE ORDEN	202,001,205,681.25


Ing. Juan Carlos Argüello Robelo
Gerente General


Lic. Enrique Javier Gutierrez Quezada
Vice Gerente General


Lic. César Augusto Martínez Lara
Contador General