

BANCO DEL PAÍS, S.A. Y SUBSIDIARIA BALANCE GENERAL DE CONSOLIDACIÓN

Al 30 de septiembre de 2020
(Expresados en Lempiras)

| ACTIVO | Consolidado | Ajustes de Consolidación | Seguros del País, S.A. | Banco del País, S.A. |
|--|-------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|
| Disponibilidades | L 16,039,205,480 | L -19,375,594 | L 12,407,688 | L 16,046,173,387 |
| Inversiones financieras | 8,464,245,199 | -63,100,000 | 624,580,096 | 7,902,765,103 |
| Préstamos, descuentos e intereses a cobrar neto | 40,166,279,073 | - | 17,047,279 | 40,149,231,793 |
| Cuentas por cobrar | 152,413,537 | | | 152,413,537 |
| Primas por cobrar | 381,819,870 | | 381,819,870 | |
| Inversiones en acciones | 18,220,999 | | - | 18,220,999 |
| Reserva a cargo de sociedades de seguros y fianzas | 88,713,467 | | 88,713,467 | |
| Inversiones en acciones en asociadas | - | -99,999,900 | - | 99,999,900 |
| Inmuebles, mobiliario y equipo neto | 1,001,627,057 | | 11,163,061 | 990,463,996 |
| Activos eventuales | 366,429,653 | | 7,939,050 | 358,490,603 |
| Otros activos | 328,477,676 | | 49,562,021 | 278,915,655 |
| Total activo | L 67,007,432,011 | L -182,475,494 | L 1,193,232,532 | L 65,996,674,973 |
| PASIVO Y PATRIMONIO | | | | |
| Depósitos | L 43,655,789,489 | L -82,475,594 | L | L 43,738,265,083 |
| Reservas técnicas y matemáticas | 186,199,365 | | 186,199,365 | |
| Obligaciones con sociedades de seguros y fianzas | 172,544,846 | | 172,544,846 | |
| Reservas para siniestros | 125,691,105 | | 125,691,105 | |
| Obligaciones Financieras | 10,009,997,111 | | | 10,009,997,111 |
| Obligaciones subordinadas a término | 1,262,431,703 | | | 1,262,431,703 |
| Valores, títulos y obligaciones | 4,157,238,651 | | | 4,157,238,651 |
| Impuesto sobre la renta por pagar | 99,950,254 | | | 99,950,254 |
| Impuesto sobre la renta diferido | 5,175,298 | | | 5,175,298 |
| Indemnizaciones laborales | 0 | | | 0 |
| Cuentas por pagar | 409,707,238 | 100 | 175,693,681 | 234,013,457 |
| Provisiones | 432,976,809 | | | 432,976,809 |
| Ingresos diferidos | 321,053,099 | | 8,781,595 | 312,271,504 |
| Total pasivo | L 60,838,754,969 | L -82,475,494 | L 668,910,592 | L 60,252,319,871 |
| PATRIMONIO | | | | |
| Capital social - Acciones comunes | L 3,376,859,720 | L -200,000,000 | L 200,000,000 | L 3,376,859,720 |
| Aportes por capitalizar | 779,275,320 | | | 779,275,320 |
| Patrimonio restringido no distribuido | 303,782,370 | | | 303,782,370 |
| Superávit pagado | 185,506,010 | | | 185,506,010 |
| Capital complementario (Reservas) | 359,877 | | - | 359,877 |
| Superávit por venta de bienes adjudicados | 65,659,699 | | | 65,659,699 |
| Reserva legal | 40,000,000 | | 40,000,000 | - |
| Utilidades acumuladas | 1,417,234,046 | 100,000,000 | 284,321,940 | 1,032,912,106 |
| Total patrimonio | 6,168,677,042 | -100,000,000 | 524,321,940 | 5,744,355,101 |
| TOTAL | L 67,007,432,011 | L -182,475,494 | L 1,193,232,532 | L 65,996,674,973 |
| Activos y pasivos contingentes | 3,464,925,866 | | 896,660,232 | 2,568,265,635 |
| Cuentas de Orden | 678,219,387,343 | | 368,656,171,786 | 309,563,215,556 |

María del Rosario Selman - Housein
Presidenta Ejecutiva

Marcio Castañeda
Contador General

Renán Zelaya
Auditor General

La emisión de los Estados Financieros son responsabilidad de la Administración Superior de la Institución Financiera.