

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO BANHPROVI 65**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO, 2015

| <u>ACTIVO</u> | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| Caja | | 122666.412.78 |
| BANADESA | 122666.412.78 | |
| Inversiones En Valores | | 0.00 |
| Certificados | 0.00 | |
| Préstamos Descuentos y Negociaciones | | 202063.099.44 |
| Préstamos Vígentes | 63450.696.09 | |
| Préstamos Atrasados | 369.509.86 | |
| Préstamos Vencidos | 138242.893.49 | |
| Intereses y dividendos por cobrar | | 1154.374.40 |
| Intereses sobre Préstamos | 1154.374.40 | |
| Deudores Varios | | 0.00 |
| Deudores Varios | 0.00 | |
| Bienes Inmuebles | | 1398.899.13 |
| Bienes Adjudicados | 1398.899.13 | |
| Erogaciones por Activos Eventuales | 0.00 | |
| Sub Total Activo | | 327282.785.75 |
| Ctas Contingentes de Activo | | 0.00 |
| Creditos por Utilizar | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>327282.785.75</u> |

| <u>PASIVO Y CAPITAL</u> | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| Obligaciones Inmediatas | | 935.142.65 |
| Otros Acreedores | 935.142.65 | |
| Rva Ptamo Dudoso Cobro | 0.00 | |
| Rva Intereses de Dudoso Recaudo | 0.00 | |
| Capital del Fideicomiso | | 326347.643.10 |
| Capital | 298000.000.00 | |
| Otras Reservas de Capital | 0.00 | |
| Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores | 26064.763.07 | |
| Resultados del Ejercicio | 2282.880.03 | |
| SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 327282.785.75 |
| Cuentas Contingentes Pasivo | | 0.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | <u>327282.785.75</u> |

| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Hipotecas | | 68893.679.02 |
| Cuentas Castigadas | | 0.00 |
| Valores en Garantía | | 432965.156.20 |
| Capital Ptmos Castigados | | 0.00 |
| Intereses en Suspense | | 56468.449.73 |
| Cuentas de Orden por Contra | | <u>558327.284.95</u> |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | <u>558327.284.95</u> |

Cuentas de Orden por Contra
TO



FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

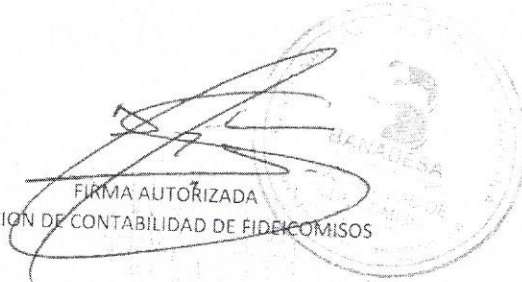


Nota: Los valores presentados en este documento estan sujetos a verificación

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 FIDEICOMISO BANHPROVI 65
 ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE JULIO DE 2015

| | | |
|-------------------------------------|-------------|-------------|
| INGRESOS | | 7150,390.55 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | | |
| MONEDA NACIONAL | | |
| INTERESES | | |
| VALORES NO OFICIALES | | |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES | 0.00 | |
| SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS | | |
| PRESTAMOS A LA VISTA | | |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS | 0.00 | |
| PRESTAMOS PRENDARIOS | 11,701.33 | |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 1199,033.93 | |
| OTROS | 1059,221.59 | |
| INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS | 2741,895.36 | |
| INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS | 2138,538.34 | |
| GASTOS | | 4867,510.52 |
| GASTOS FINANCIEROS | | |
| INTERESES | | |
| OTRAS OBLIGACIONES | | |
| INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES | | |
| COMISIONES | 3120,054.32 | |
| COMISION BANADESA | | |
| INCREMENTO AL CAPITAL | 1747,456.20 | |
| RESERVA MANTENIMIENTO | 0.00 | |
| FONDO ASISTENCIA BENEFICIARIOS | 0.00 | |
| GASTOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | |
| GASTOS DONACION FISCAL | 0.00 | |
| COMISION POR TRANSFERENCIAS | 0.00 | |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | 0.00 | |
| MONEDA NACIONAL | | |
| GASTOS DIVERSOS | | |
| OTROS | | |
| DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES | 0.00 | |
| OTROS GASTOS | 0.00 | |
| UTILIDAD / PERDIDA | | 2282,880.03 |

FIRMA AUTORIZADA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



NOTA ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO BANHPROVI 64**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO, 2015

| <u>ACTIVO</u> | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| Caja | | 185431.999.77 |
| BANADESA | 185431.999.77 | |
| Inversiones En Valores | | 0.00 |
| Certificados | 0.00 | |
| Préstamos Descuentos y Negociaciones | | 60173.689.96 |
| Préstamos Vígentes | 7496.824.73 | |
| Préstamos Atrasados | 4707.575.08 | |
| Préstamos Vencidos | 47969.290.15 | |
| Intereses y dividendos por cobrar | | 157.870.00 |
| Intereses sobre Préstamos | 157.870.00 | |
| Deudores Varios | | 0.00 |
| Deudores Varios | 0.00 | |
| Bienes Inmuebles | | 8598.436.50 |
| Bienes Adjudicados | 8295.037.60 | |
| Erogaciones por Activos Eventuales | 303.398.90 | |
| Sub Total Activo | | 254361.996.23 |
| Ctas Contingentes de Activo | | 0.00 |
| Créditos por Utilizar | 0.00 | |
| TOTAL ACTIVO | | <u>254361.996.23</u> |

| <u>PASIVO Y CAPITAL</u> | | |
|---|---------------|-----------------------------|
| Obligaciones Inmediatas | | 6162.803.37 |
| Otros Acreedores | 151.280.76 | |
| Rva Ptamo Dudoso Cobro | 5868.753.29 | |
| Rva Intereses de Dudoso Recaudo | 142.769.32 | |
| Capital del Fideicomiso | | 248199.192.86 |
| Capital | 200000.000.00 | |
| Otras Reservas de Capital | 0.00 | |
| Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores | 46532.762.06 | |
| Resultados del Ejercicio | 1666.430.80 | |
| SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | 254361.996.23 |
| Cuentas Contingentes Pasivo | | 0.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 0.00 | |
| TOTAL PASIVO Y CAPITAL | | <u>254361.996.23</u> |

| <u>CUENTAS DE ORDEN</u> | | |
|------------------------------------|--|-----------------------------|
| Hipotecas | | 177284.192.73 |
| Cuentas Castigadas | | 0.00 |
| Valores en Garantía | | 379530.804.53 |
| Capital Ptos Castigados | | 0.00 |
| Intereses en Suspense | | 27869.801.39 |
| Cuentas de Orden por Contra | | <u>584684.798.65</u> |
| TOTAL | | <u>584684.798.65</u> |


FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

Nota: Los valores presentados en este documento están sujetos a verificación

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 FIDEICOMISO BANHPROVI 64
 ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE JULIO DE 2015

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| INGRESOS | 1813,159.35 |
| PRODUCTOS FINANCIEROS | |
| MONEDA NACIONAL | |
| INTERESES | |
| VALORES NO OFICIALES | 0.00 |
| INTERESES SOBRE INVERSIONES | |
| SOBRE CARTERA DE PRESTAMOS | |
| PRESTAMOS A LA VISTA | 0.00 |
| PRESTAMOS FIDUCIARIOS | 4,916.70 |
| PRESTAMOS PRENDARIOS | -613.67 |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | 489,927.85 |
| OTROS | |
| INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS | 896,246.74 |
| INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS | 422,681.73 |
| GASTOS | 146,728.55 |
| GASTOS FINANCIEROS | |
| INTERESES | |
| OTRAS OBLIGACIONES | |
| INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES | 36,245.45 |
| COMISIONES | |
| COMISION BANADESA | 5,320.00 |
| INCREMENTO AL CAPITAL | 0.00 |
| RESERVA MANTENIMIENTO | 105,163.10 |
| FONDO ASISTENCIA BENEFICIARIOS | 0.00 |
| GASTOS POR TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| GASTOS DONACION FISCAL | 0.00 |
| COMISION POR TRANSFERENCIAS | 0.00 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| MONEDA NACIONAL | |
| GASTOS DIVERSOS | |
| OTROS | |
| DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES | 0.00 |
| OTROS GASTOS | 0.00 |
| UTILIDAD / PERDIDA | 1666,430.80 |

FIRMA AUTORIZADA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



NOTA ESTOS ESTADO FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION DEL BANCO LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION