

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

INGRESOS		2157,512.04
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	7,759.05	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	574,006.76	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	1087,828.89	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	483,000.64	
GASTOS		130,891.96
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	5,710.23	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	5,320.00	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	119,861.73	
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		2026,620.08

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

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE, 2015

<u>ACTIVO</u>		
Caja		112896.796.87
BANADESA	112896.796.87	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		212418.148.60
Préstamos Vigentes	75586.982.39	
Préstamos Atrasados	960.825.68	
Préstamos Vencidos	135870.340.53	
Intereses y dividendos por cobrar		2397.147.24
Intereses sobre Préstamos	2397.147.24	
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		329110,991.84
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>329110,991.84</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		328175.849.19
Capital	298000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores	26064.763.07	
Resultados del Ejercicio	4111.086.12	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		329110,991.84
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>329110,991.84</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 Suspenso		58885,343.87
Cuentas de Orden por Contra		<u>560744,179.09</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>560744,179.09</u>

Cuentas de Orden por Contra
TOTAL



FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

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

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

INGRESOS		10028,694.41
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	20,951.60	
PRESTAMOS PRENDARIOS	2388,437.89	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1292,559.54	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	3554,952.62	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	2771,792.76	
GASTOS		5917,608.29
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	3882,974.78	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	2034,633.51	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
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		
MONEDA NACIONAL		
GASTOS DIVERSOS		
OTROS		
DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD / PERDIDA		4111,086.12

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

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE OCTUBRE, 2015

<u>ACTIVO</u>		
Caja		186395.779.03
BANADESA	186395.779.03	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		59567.844.72
Préstamos Vigentes	4854.791.13	
Préstamos Atrasados	4440.814.68	
Préstamos Vencidos	50272.238.91	
Intereses y dividendos por cobrar		174.823.89
Intereses sobre Préstamos	174.823.89	
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		254736.884.14
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>254736.884.14</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		6177.502.00
Otros Acreedores	151.280.76	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	5868.753.29	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	157.467.95	
Capital del Fideicomiso		248559.382.14
Capital	200000.000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	46532.762.06	
Resultados del Ejercicio	2026.620.08	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		254736.884.14
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>254736.884.14</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		177284.192.73
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantía		379530.804.53
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		28986.725.15
Cuentas de Orden por Contra		585801.722.41
TOTAL		<u>585801.722.41</u>

Cuentas de Orden por Contra
TOTAL



**FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS**

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