

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE, 2015

<u>ACTIVO</u>		
Caja		110996.133.66
BANADESA	110996.133.66	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		200734.622.31
Préstamos Vigentes	78020.471.04	
Préstamos Atrasados	537.139.33	
Préstamos Vencidos	122177.011.94	
Intereses y dividendos por cobrar		2796.338.10
Intereses sobre Préstamos	2796.338.10	
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		315925,993.20
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>315925,993.20</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		314990,850.55
Capital	298000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	26064,763.07	
Resultados del Ejercicio	-9073,912.52	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		315925,993.20
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>315925,993.20</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		68893,679.02
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		432965,156.20
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		52109,185.69
Cuentas de Orden por Contra		<u>553968,020.91</u>
TOTAL		<u>553968,020.91</u>

Cuentas de Orden por Contra
TOTAL



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 65
 ESTADO DE RESULTADO AL 30 NOVIEMBRE DE 2015

INGRESOS		-1584,220.29
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	24,292.49	
PRESTAMOS PRENDARIOS	2840,959.37	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1361,530.85	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	-3972,885.47	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	-1838,117.53	
 GASTOS		 7489,692.23
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	5332,728.77	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	2156,963.46	
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		 -9073,912.52

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 30 DE NOVIEMBRE, 2015

<u>ACTIVO</u>		
Caja		186650.403.76
BANADESA	186650.403.76	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		59364.037.07
Préstamos Vigentes	4768.082.76	
Préstamos Atrasados	4526.703.61	
Préstamos Vencidos	50069.250.70	
Intereses y dividendos por cobrar		196.953.42
Intereses sobre Préstamos	196.953.42	
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		254809,830.75
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Créditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>254809,830.75</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		6184.226.31
Otros Acreedores	151.280.76	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	5868.753.29	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	164.192.26	
Capital del Fideicomiso		248625.604.44
Capital	200000.000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores	46532.762.06	
Resultados del Ejercicio	2092.842.38	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		254809,830.75
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>254809,830.75</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		29385.926.32
Cuentas de Orden por Contra		<u>586200,923.58</u>
TOTAL		<u>586200,923.58</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 30 NOVIEMBRE DE 2015

INGRESOS		2236,062.23
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	10,092.75	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	598,719.25	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	1125,059.50	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	497,274.03	
GASTOS		143,219.85
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	11,313.81	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	5,320.00	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	126,586.04	
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		2092,842.38

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