



BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO REPOBLACION BOVINA

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2015

<u>ACTIVO</u>		
Caja		2,087,747.09
BANADESA	2,087,747.09	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		0.00
Préstamos Vigentes	0.00	
Préstamos Atrasados	0.00	
Préstamos Vencidos	0.00	
Intereses y dividendos por cobrar		0.00
Intereses sobre Préstamos	0.00	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Bienes Inmuebles		0.00
Bienes Adjudicados	0.00	
Erogaciones por Activos Eventuales	0.00	
Sub Total Activo		2,087,747.09
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>2,087,747.09</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		0.00
Otros Acreedores	0.00	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso		2,087,747.09
Capital	2,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	87,747.09	
Resultados del Ejercicio	0.00	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		2,087,747.09
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>2,087,747.09</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		1,249,382.00
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		0.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		0.00
Cuentas de Orden por Contra		<u>1,249,382.00</u>
TOTAL		<u>1,249,382.00</u>

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 REPOBLACION BOVINA
 ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

INGRESOS		0.00
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	0.00	
PRESTAMOS PRENDARIOS	0.00	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	0.00	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	0.00	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	0.00	
GASTOS		0.00
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	0.00	
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	0.00	
MONEDA NACIONAL		
GASTOS DIVERSOS		
OTROS		
DESEMBOLSOS NO REEMBOLSABLES	0.00	
OTROS GASTOS	0.00	
UTILIDAD / PERDIDA		0.00


 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 30 DE SEPTIEMBRE, 2015

<u>ACTIVO</u>		
Caja		185.964.802.73
BANADESA	185.964.802.73	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		59.875.623.96
Préstamos Videntes	7.238.649.57	
Préstamos Atrasados	2.252.956.68	
Préstamos Vencidos	50.404.017.71	
Intereses y dividendos por cobrar		255.797.88
Intereses sobre Préstamos	255.797.88	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Bienes Inmuebles		8.598.436.50
Bienes Adjudicados	8.295.037.60	
Erogaciones por Activos Eventuales	303.398.90	
Sub Total Activo		254,694,661.07
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>254,694,661.07</u>
<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		6.167.373.74
Otros Acreedores	151.280.76	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	5.868.753.29	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	147.339.69	
Capital del Fideicomiso		248.527.287.33
Capital	200.000.000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	46.532.762.06	
Resultados del Ejercicio	1.994.525.27	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		254,694,661.07
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>254,694,661.07</u>
<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		177,284,192.73
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		379.530.804.53
Capital Ptnos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		28.533.522.31
Cuentas de Orden por Contra		<u>585,348,519.57</u>
TOTAL		<u>585,348,519.57</u>

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 64
 ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

INGRESOS		2,130,335.12
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	4,697.83	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	596,195.26	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	1,056,667.86	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	467,857.47	
GASTOS		135,809.85
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	20,756.38	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	5,320.00	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	109,733.47	
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		1,994,525.27



 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