

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2016

<u>ACTIVO</u>		
Caja		193,929,893.71
BANADESA	193,929,893.71	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		53,873,987.52
Préstamos Vigentes	3,859,080.13	
Préstamos Atrasados	4,081,316.92	
Préstamos Vencidos	45,933,590.47	
Intereses y dividendos por cobrar		643,411.39
Intereses sobre Préstamos	643,411.39	
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		257,045,729.12
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>257,045,729.12</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		6,016,236.11
Otros Acreedores	151,280.76	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	5,622,943.46	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	242,011.89	
Capital del Fideicomiso		251,029,493.01
Capital	200,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	48,866,796.82	
Resultados del Ejercicio	2,162,696.19	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		257,045,729.12
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>257,045,729.12</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		177,284,192.73
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		379,882,508.53
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		31,602,129.72
Cuentas de Orden por Contra		588,768,830.98
TOTAL		<u>588,768,830.98</u>



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, 2016

INGRESOS		2,225,574.46
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	27,992.88	
PRESTAMOS PRENDARIOS	6,922.81	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	826,122.52	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	966,213.81	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	398,322.44	
GASTOS		62,878.27
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	-4,518.01	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	0.00	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	67,396.28	
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		2,162,696.19

FIRMA AUTORIZADA

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2016

<u>ACTIVO</u>		
Caja		114,169,105.91
BANADESA	114,169,105.91	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		218,271,222.60
Préstamos Vigentes	71,426,475.26	
Préstamos Atrasados	1,822,355.10	
Préstamos Vencidos	145,022,392.24	
Intereses y dividendos por cobrar		1,987,936.27
Intereses sobre Préstamos	1,987,936.27	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Bienes Inmuebles		1,398,899.13
Bienes Adjudicados	1,398,899.13	
Erogaciones por Activos Eventuales	0.00	
Sub Total Activo		335,827,163.91
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>335,827,163.91</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		935,142.65
Otros Acreedores	935,142.65	
Rva Ptmo Dudoso Cobro	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso		334,892,021.26
Capital	298,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	29,656,335.07	
Resultados del Ejercicio	7,235,686.19	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		335,827,163.91
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>335,827,163.91</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		68,893,679.02
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		726,812,408.54
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspensio		67,904,123.23
Cuentas de Orden por Contra		863,610,210.79
TOTAL		<u>863,610,210.79</u>



BANCADESA
 La Esperanza de Centro
 SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 Tegucigalpa, M.D.C. Honduras C.A.
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 30 DE SEPTIEMBRE, 2016

INGRESOS		9,148,895.63
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	16,240.02	
PRESTAMOS PRENDARIOS	1,681,475.42	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	1,255,699.50	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	2,764,678.02	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	3,430,802.67	
GASTOS		1,913,209.44
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	1,913,209.44	
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		7,235,686.19



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 REPOBLACION BOVINA**

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE SEPTIEMBRE, 2016

<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		1,249,382.00
TOTAL		<u>1,249,382.00</u>



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, 2016

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		
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