

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		197,635,979.93
BANADESA	197,635,979.93	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		51,595,595.98
Préstamos Vigentes	3,383,403.85	
Préstamos Atrasados	2,257,519.79	
Préstamos Vencidos	45,954,672.34	
Intereses y dividendos por cobrar		138,270.18
Intereses sobre Préstamos	138,270.18	
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		257,968,282.59
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>257,968,282.59</u>
 <u>PASIVO Y CAPITAL</u> 		
Obligaciones Inmediatas		6,048,298.30
Otros Acreedores	151,280.76	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	5,622,943.46	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	274,074.08	
Capital del Fideicomiso		251,919,984.29
Capital	200,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	51,891,789.26	
Resultados del Ejercicio	28,195.03	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		257,968,282.59
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>257,968,282.59</u>
 <u>CUENTAS DE ORDEN</u> 		
Hipotecas		177,284,192.73
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		379,801,508.53
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		37,655,341.58
Cuentas de Orden por Contra		<u>594,741,042.84</u>
TOTAL		<u>594,741,042.84</u>


 FIRMA AUTORIZADA
 CONTADOR DE FIDEICOMISOS

CONFIRMADO POR
ADMN. FIDEICOMISOS


 AUTORIZADO POR
 GERENCIA 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 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO, 2018

INGRESOS		28,195.03
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	28,195.03	
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		28,195.03


 FIRMA AUTORIZADA POR
 CONTADOR DE FIDEICOMISOS
Compañía, M.D.C., Honduras, C.A.

CONFIRMADO POR
 ADMON. FIDEICOMISOS


 AUTORIZADO POR
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS

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

**SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO BANHPROVI 65**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2018

	<u>ACTIVO</u>	
Caja		186,634,037.49
BANADESA	186,634,037.49	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		154,917,641.47
Préstamos Vigentes	1,917,450.29	
Préstamos Atrasados	3,227,581.09	
Préstamos Vencidos	149,772,610.09	
Intereses y dividendos por cobrar		188,756.95
Intereses sobre Préstamos	188,756.95	
Deudores Varios		0.00
Deudores Varios	0.00	
Bienes Inmuebles		1,718,899.13
Bienes Adjudicados	1,718,899.13	
Erogaciones por Activos Eventuales	0.00	
Sub Total Activo		343,459,335.04
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>343,459,335.04</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		342,524,192.39
Capital	298,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	44,184,194.73	
Resultados del Ejercicio	339,997.66	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		343,459,335.04
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>343,459,335.04</u>

	<u>CUENTAS DE ORDEN</u>	
Hipotecas		68,893,679.02
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		665,548,717.65
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		83,612,436.85
Cuentas de Orden por Contra		<u>818,054,833.52</u>
TOTAL		<u>818,054,833.52</u>

FIRMA AUTORIZADA CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
CONTADOR DE FIDEICOMISOS

CONFIRMADO POR
ADMN. FIDEICOMISOS

AUTORIZADO POR
GERENCIA 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 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO, 2018

INGRESOS		339,997.66
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	419.00	
PRESTAMOS PRENDARIOS	6,270.82	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	30,952.11	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	215,141.45	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	87,214.28	
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		339,997.66

7-
 FIRMA AUTORIZADA
 CONTADOR DE FIDEICOMISOS



CONFIRMADO POR
 ADMON. FIDEICOMISOS

339,997.66
 AUTORIZADO POR
 GERENCIA 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 REPOBLACION BOVINA**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE ENERO DE 2018

<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		2,087,747.09

<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		2,087,747.09

<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		1,249,382.00

FIRMA AUTORIZADA

CONTADOR DE FIDEICOMISOS

CONFIRMADO POR
ADMN. FIDEICOMISOS

AUTORIZADO POR
GERENCIA 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 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO, 2018

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
 CONTADOR DE FIDEICOMISOS

CONFIRMADO POR
 ADMON. FIDEICOMISOS


 AUTORIZADO POR
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS

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