

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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE ABRIL , 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		197,820,533.98
BANADESA	197,820,533.98	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		51,512,489.29
Préstamos Vigentes	2,094,103.74	
Préstamos Atrasados	3,463,713.21	
Préstamos Vencidos	45,954,672.34	
Intereses y dividendos por cobrar		171,705.92
Intereses sobre Préstamos	171,705.92	
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		258,103,165.69
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		258,103,165.69

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		6,054,057.15
Otros Acreedores	151,280.76	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	5,622,943.46	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	279,832.93	
Capital del Fideicomiso		252,049,108.54
Capital	200,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores	51,891,789.26	
Resultados del Ejercicio	157,319.28	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		258,103,165.69
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		258,103,165.69

<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		38,763,538.99
Cuentas de Orden por Contra		<u>595,849,240.25</u>
TOTAL		595,849,240.25

Cuentas de Orden por Contra

TOTAL

ELABORADO POR
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

VERIFICADO 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 64
 ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL, 2018

INGRESOS		163,078.13
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	68,261.33	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	48,322.25	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	46,494.55	
 GASTOS		 5,758.85
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	0.00	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	5,758.85	
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		 157,319.28

ELABORADO POR
 CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



VERIFICADO POR
 ADMON. FIDEICOMISOS



AUTORIZADO POR
 GERENCIA 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 30 DE ABRIL , 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		190,947,581.64
BANADESA	190,947,581.64	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		151,659,913.04
Préstamos Vigentes	677,894.45	
Préstamos Atrasados	2,277,590.57	
Préstamos Vencidos	148,704,428.02	
Intereses y dividendos por cobrar		52,832.30
Intereses sobre Préstamos	52,832.30	
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		344,379,226.11
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>344,379,226.11</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		343,444,083.46
Capital	298,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores	44,184,194.73	
Resultados del Ejercicio	1,259,888.73	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		344,379,226.11
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>344,379,226.11</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		68,893,679.02
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		661,664,541.97
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		86,544,981.01
Cuentas de Orden por Contra		<u>817,103,202.00</u>
TOTAL		<u>817,103,202.00</u>

ELABORADO POR
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



VERIFICADO 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 30 DE ABRIL, 2018

INGRESOS		1,259,888.73
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	1,577.75	
PRESTAMOS PRENDARIOS	15,018.53	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	4,425.19	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	747,319.08	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	491,548.18	
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		1,259,888.73

UTILIDAD / PERDIDA

1,259,888.73

ELABORADO POR
 CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

VERIFICADO POR
 ADMON. FIDEICOMISOS

AUTORIZADO POR
 GERENCIA 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 30 DE ABRIL , 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		<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 Garantía		0.00
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		0.00
Cuentas de Orden por Cobrar		<u>1,249,382.00</u>
TOTAL		<u>1,249,382.00</u>

ELABORADO POR
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
BANADESA
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
C.A.

VERIFICADO POR
ADMN. FIDEICOMISOS

AUTORIZADO POR
GERENCIA DE FIDEICOMISOS
BANADESA
Banco Nacional de Desarrollo Agrícola
C.A.

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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 FIDEICOMISO REPOBLACION BOVINA
 ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL, 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

UTILIDAD / PERDIDA

0.00

ELABORADO POR
 CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



VERIFICADO POR
 ADMON. FIDEICOMISOS

AUTORIZADO POR
 GERENCIA FIDEICOMISOS



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