

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		198,096,698.98
BANADESA	198,096,698.98	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		51,320,060.91
Préstamos Vigentes	1,918,503.74	
Préstamos Atrasados	3,452,528.84	
Préstamos Vencidos	45,949,028.33	
Intereses y dividendos por cobrar		172,474.78
Intereses sobre Préstamos	172,474.78	
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		258,187,671.17
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		258,187,671.17

<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		252,133,614.02
Capital	200,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	51,891,789.26	
Resultados del Ejercicio	241,824.76	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		258,187,671.17
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		258,187,671.17

<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 Suspensio		39,104,771.89
Cuentas de Orden por Contra		596,190,473.15
TOTAL		596,190,473.15

ELABORADO POR
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

VERIFICADO POR
ADMON. 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 31 DE MAYO 2018

INGRESOS		247,583.61
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	84,395.19	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	87,856.03	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	75,332.39	
 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		 241,824.76

ELABORADO POR
 CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



VERIFICADO POR
 ADMON FIDEICOMISOS



AUTORIZADO POR
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS



NOTA ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSALES 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 31 DE MAYO 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		191,464,375.85
BANADESA	191,464,375.85	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		151,343,882.10
Préstamos Vigentes	324,065.18	
Préstamos Atrasados	2,552,354.52	
Préstamos Vencidos	148,467,462.40	
Intereses y dividendos por cobrar		17,518.52
Intereses sobre Préstamos	17,518.52	
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		344,544,675.60
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		344,544,675.60

<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		343,609,532.95
Capital	298,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	44,184,194.73	
Resultados del Ejercicio	1,425,338.22	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		344,544,675.60
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		344,544,675.60

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		68,893,679.02
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		661,014,541.97
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspensio		87,611,419.46
Cuentas de Orden por Contra		817,519,640.45
TOTAL		817,519,640.45


ELABORADO POR
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
M. D. C. Honduras, C.A.


VERIFICADO POR
ADMON. 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 MAYO 2018

INGRESOS 1,425,338.22

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 2,172.35

PRESTAMOS PRENDARIOS 17,476.29

PRESTAMOS HIPOTECARIOS -23,150.49

OTROS

INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS 842,923.48

INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS 585,916.59

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

1,425,338.22

ELABORADO POR
 CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

VERIFICADO 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

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

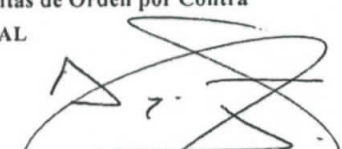
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MAYO 2018

<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

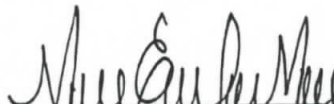
<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		0.00
Otros Acreedores	0.00	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	0.00	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	0.00	
Capital del Fideicomiso		2,087,747.09
Capital	2,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	87,747.09	
Resultados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

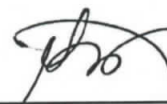
Cuentas de Orden por Contra	1,249,382.00
TOTAL	1,249,382.00



ELABORADO POR
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



VERIFICADO 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 MAYO 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

ELABORADO POR
 CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



VÉRIFICADO POR
 ADMON FIDEICOMISOS



AUTORIZADO POR
 GERENCIA DE FIDEICOMISOS

