

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO , 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		198,946,490.89
BANADESA	198,946,490.89	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		50,748,854.74
Préstamos Vigentes	2,584,980.11	
Préstamos Atrasados	1,100,000.00	
Préstamos Vencidos	47,063,874.63	
Intereses y dividendos por cobrar		14,381.59
Intereses sobre Préstamos	14,381.59	
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		258,308,163.72
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>258,308,163.72</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		6,058,849.14
Otros Acreedores	151,280.76	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	5,622,943.46	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	284,624.92	
Capital del Fideicomiso		252,249,314.58
Capital	200,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores	51,891,789.26	
Resultados del Ejercicio	357,525.32	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		258,308,163.72
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>258,308,163.72</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		177,284,192.73
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantía		379,801,508.53
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		39,789,547.65
Cuentas de Orden por Contra		<u>596,875,248.91</u>
TOTAL		<u>596,875,248.91</u>



FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
BANADESA
FIDEICOMISOS
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

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 AL 31 DE JULIO, 2018**

INGRESOS		368,076.16
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	130,049.40	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	146,310.38	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	91,716.38	
GASTOS		10,550.84
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	0.00	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	10,550.84	
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		357,525.32

(M)

FIRMA AUTORIZADA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS



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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO , 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		192,529,545.55
BANADESA	192,529,545.55	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		150,618,968.44
Préstamos Vigentes	204,931.85	
Préstamos Atrasados	2,500,690.28	
Préstamos Vencidos	147,913,346.31	
Intereses y dividendos por cobrar		7,881.53
Intereses sobre Préstamos	7,881.53	
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		344,875,294.65
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>344,875,294.65</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		343,940,152.00
Capital	298,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	44,184,194.73	
Resultados del Ejercicio	1,755,957.27	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		344,875,294.65
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>344,875,294.65</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		68,893,679.02
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		659,754,541.97
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		89,668,270.16
Cuentas de Orden por Contra		<u>818,316,491.15</u>
TOTAL		<u>818,316,491.15</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 65
ESTADO DE RESULTADO AL 31 DE JULIO, 2018**

INGRESOS		1,755,957.27
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	3,039.21	
PRESTAMOS PRENDARIOS	21,747.21	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-21,644.99	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	1,047,540.79	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	705,275.05	
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		1,755,957.27



 FIRMA AUTORIZADA DE

 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 REPOBLACION BOVINA**

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE JULIO , 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 Recauda	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>



BANADESA
 CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 B.N.D.A. M.D.C., Honduras, C.A.

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 31 DE JULIO, 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

(M)



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