

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO, 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		198,975,690.89
BANADESA	198,975,690.89	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		50,733,488.11
Préstamos Vigentes	2,584,980.11	
Préstamos Atrasados	1,100,000.00	
Préstamos Vencidos	47,048,508.00	
Intereses y dividendos por cobrar		35,923.10
Intereses sobre Préstamos	35,923.10	
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		258,343,538.60
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>258,343,538.60</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		6,059,825.85
Otros Acreedores	151,280.76	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	5,622,943.46	
Rva Intereses de Dudoso Recaudo	285,601.63	
Capital del Fideicomiso		252,283,712.75
Capital	200,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	51,891,789.26	
Resultados del Ejercicio	391,923.49	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		258,343,538.60
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>258,343,538.60</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		40,156,856.10
Cuentas de Orden por Contra		597,242,557.36
TOTAL		<u>597,242,557.36</u>


FIRMA AUTORIZADA
SECCION CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA BANADESA S.A. S.p.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 BANHPROVI 64
 ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO, 2018

INGRESOS		403,451.04
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	151,590.91	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	149,240.50	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	102,619.63	
GASTOS		11,527.55
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	0.00	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	11,527.55	
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		391,923.49



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

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 31 DE AGOSTO, 2018

<u>ACTIVO</u>		
Caja		192,831,247.94
BANADESA	192,831,247.94	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		150,420,991.58
Préstamos Vigentes	139,432.50	
Préstamos Atrasados	2,400,690.28	
Préstamos Vencidos	147,880,868.80	
Intereses y dividendos por cobrar		9,244.26
Intereses sobre Préstamos	9,244.26	
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		344,980,382.91
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Creditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>344,980,382.91</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		344,045,240.26
Capital	298,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	44,184,194.73	
Resultados del Ejercicio	1,861,045.53	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		344,980,382.91
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>344,980,382.91</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		68,893,679.02
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantia		659,399,041.97
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		90,731,238.99
Cuentas de Orden por Contra		<u>819,023,959.98</u>
TOTAL		<u>819,023,959.98</u>



Nota: Los valores presentados en este documento estan sujetos a verificacion

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 FIDEICOMISO BANHPROVI 65
 ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO, 2018

INGRESOS		1,861,045.53
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	21,811.71	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-19,893.94	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	1,113,283.23	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	742,805.32	
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		1,861,045.53



 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

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

BALANCE DE SITUACION AL 31 DE AGOSTO, 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
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 REPOBLACION BOVINA
 ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO, 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
 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