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

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Caja** | | 199,982,783.07 |
| BANADESA | 199,982,783.07 | |
| **Inversiones En Valores** | | 0.00 |
| Certificados | 0.00 | |
| **Préstamos Descuentos y Negociaciones** | | 49,622,376.85 |
| Préstamos Vigentes | 1,534,120.82 | |
| Préstamos Atrasados | 1,050,859.29 | |
| Préstamos Vencidos | 47,037,396.74 | |
| **Intereses y dividendos por cobrar** | | 61,432.28 |
| Intereses sobre Préstamos | 61,432.28 | |
| **Deudores Varios** | | 0.00 |
| Deudores Varios | 0.00 | |
| **Bienes Inmuebles** | | 8,752,448.21 |
| Bienes Adjudicados | 8,295,037.60 | |
| Erogaciones por Activos Eventuales | 457,410.61 | |
| **Sub Total Activo** | | **258,419,040.41** |
| Ctas Contingentes de Activo | | 0.00 |
| Creditos por Utilizar | 0.00 | |
| **TOTAL ACTIVO** | | **258,419,040.41** |

## PASIVO Y CAPITAL

| | | |
|---|---|---|
| **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** | | 252,359,214.56 |
| Capital | 200,000,000.00 | |
| Otras Reservas de Capital | 0.00 | |
| Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores | 51,891,789.26 | |
| Resultados del Ejercicio | 467,425.30 | |
| **SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL** | | **258,419,040.41** |
| **Cuentas Contingentes Pasivo** | | 0.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 0.00 | |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL** | | **258,419,040.41** |

## CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|---|
| Hipotecas | 177,284,192.73 |
| Cuentas Castigadas | 0.00 |
| Valores en Garantia | 379,801,508.53 |
| Capital Ptmos Castigados | 0.00 |
| Intereses en Suspenso | 40,495,606.60 |
| **Cuentas de Orden por Contra** | **597,581,307.86** |
| TOTAL | 597,581,307.86 |

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

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 64
ESTADO DE RESULTADO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS | | 478,952.85 |
| 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 | 177,100.09 | |
| OTROS | | |
| INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS | 150,436.08 | |
| INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS | 151,416.68 | |
| 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 | | 467,425.30 |

BANADESA
CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS

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 BANHPROVI 65**

BALANCE DE SITUACION AL 30 DE NOVIEMBRE 2018

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| **Caja** | | 193,263,524.58 |
| BANADESA | 193,263,524.58 | |
| **Inversiones En Valores** | | 0.00 |
| Certificados | 0.00 | |
| **Préstamos Descuentos y Negociaciones** | | 149,930,361.51 |
| Préstamos Vigentes | 43,333.34 | |
| Préstamos Atrasados | 868,890.28 | |
| Préstamos Vencidos | 149,018,137.89 | |
| **Intereses y dividendos por cobrar** | | 21,393.34 |
| Intereses sobre Préstamos | 21,393.34 | |
| **Deudores Varios** | | 0.00 |
| Deudores Varios | 0.00 | |
| **Bienes Inmuebles** | | 1,897,815.67 |
| Bienes Adjudicados | 1,718,899.13 | |
| Erogaciones por Activos Eventuales | 178,916.54 | |
| **Sub Total Activo** | | **345,113,095.10** |
| Ctas Contingentes de Activo | | 0.00 |
| Creditos por Utilizar | 0.00 | |
| **TOTAL ACTIVO** | | **345,113,095.10** |

## PASIVO Y CAPITAL

| | | |
|---|---|---|
| **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** | | 344,177,952.45 |
| Capital | 298,000,000.00 | |
| Otras Reservas de Capital | 0.00 | |
| Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores | 44,184,194.73 | |
| Resultados del Ejercicio | 1,993,757.72 | |
| **SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL** | | **345,113,095.10** |
| **Cuentas Contingentes Pasivo** | | 0.00 |
| Exigibilidades Contractuales | 0.00 | |
| **TOTAL PASIVO Y CAPITAL** | | **345,113,095.10** |

## CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|---|
| Hipotecas | 68,893,679.02 |
| Cuentas Castigadas | 0.00 |
| Valores en Garantia | 657,571,991.97 |
| Capital Ptmos Castigados | 0.00 |
| Intereses en Suspenso | 94,002,592.15 |
| **Cuentas de Orden por Contra** | **820,468,263.14** |
| **TOTAL** | 820,468,263.14 |

BANADESA
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 30 DE NOVIEMBRE 2018

| | | |
|---|---|---|
| INGRESOS | | 1,993,757.72 |
| 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 | 25,489.91 | |
| PRESTAMOS HIPOTECARIOS | -7,266.77 | |
| OTROS | | |
| INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS | 1,197,499.47 | |
| INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS | 774,995.90 | |
| 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 | | 1,993,757.72 |

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 30 DE NOVIEMBRE 2018

## ACTIVO

| | | |
|---|---|---|
| **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** |

## PASIVO Y CAPITAL

| | | |
|---|---|---|
| **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** |

## CUENTAS DE ORDEN

| | |
|---|---|
| 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 AL 30 DE NOVIEMBRE 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