

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

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO 2019

<u>ACTIVO</u>		
Caja		200,206,798.83
BANADESA	200,206,798.83	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		49,484,217.21
Préstamos Vigentes	2,482,852.59	
Préstamos Atrasados	0.00	
Préstamos Vencidos	47,001,364.62	
Intereses y dividendos por cobrar		115,597.49
Intereses sobre Préstamos	115,597.49	
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		258,559,061.74
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Créditos por Utilizar	0.00	
TOTAL ACTIVO		<u>258,559,061.74</u>

<u>PASIVO Y CAPITAL</u>		
Obligaciones Inmediatas		6,065,037.14
Otros Acreedores	151,280.76	
Rva Ptamo Dudoso Cobro	5,622,943.46	
Rva Intereses de Dudoso Recaudado	290,812.92	
Capital del Fideicomiso		252,494,024.60
Capital	200,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	52,422,871.38	
Resultados del Ejercicio	71,153.22	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		258,559,061.74
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>258,559,061.74</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		41,523,574.96
Cuentas de Orden por Contra		<u>598,609,276.22</u>
TOTAL		<u>598,609,276.22</u>


FIRMA AUTORIZADA
BANADESA
CONTADOR FIDEICOMISOS
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 H. D. C., Honduras


AUTORIZADO POR
GERENCIA FIDEICOMISOS
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 H. D. C., Honduras

NOTA: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DEL BANCO. LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION POR CONCILIACION DE CUENTAS

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO BANHPROVI 64
ESTADO DE RESULTADO DEL 1 ENERO AL 28 FEBRERO 2019

INGRESOS		76,364.51
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	41,380.87	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	15,633.85	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	19,349.79	
GASTOS		5,211.29
GASTOS FINANCIEROS		
INTERESES		
OTRAS OBLIGACIONES		
INTERESES PAGADOS S/INVERSIONES	0.00	
COMISIONES		
COMISION BANADESA	0.00	
INCREMENTO AL CAPITAL	0.00	
RESERVA MANTENIMIENTO	5,211.29	
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		71,153.22

FIRMA AUTORIZADA
 SECCION DE CONT. DE FID.



AUTORIZADO POR
 GERENCIA DE FIDEICOMISO



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

BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
 SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
 FIDEICOMISO BANHPROVI 65
 ESTADO DE RESULTADO DEL 1 ENERO AL 28 FEBRERO 2019

INGRESOS		224,203.21
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	2,915.72	
PRESTAMOS HIPOTECARIOS	-391.52	
OTROS		
INTERESES EN SUSPENSOS FIDEICOMISOS	149,630.01	
INTERESES MORATORIOS FIDEICOMISOS	72,049.00	
 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		 224,203.21

FIRMA AUTORIZADA
 SECCION DE CONT. DE FID.



AUTORIZADO POR
 GERENCIA DE FIDEICOMISO



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

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

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO 2019

<u>ACTIVO</u>		
Caja		193,942,788.36
BANADESA	193,942,788.36	
Inversiones En Valores		0.00
Certificados	0.00	
Préstamos Descuentos y Negociaciones		149,498,146.42
Préstamos Vigentes	43,333.34	
Préstamos Atrasados	775,890.28	
Préstamos Vencidos	148,678,922.80	
Intereses y dividendos por cobrar		2,795.00
Intereses sobre Préstamos	2,795.00	
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		345,341,545.45
Ctas Contingentes de Activo		0.00
Créditos por Utilizar	0.00	
TÓTAL ACTIVO		<u>345,341,545.45</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 Recauda	0.00	
Capital del Fideicomiso		344,406,402.80
Capital	298,000,000.00	
Otras Reservas de Capital	0.00	
Utilidad o Perdida de Ejercicios Anteriores	46,182,199.59	
Resultados del Ejercicio	224,203.21	
SUB TOTAL PASIVO Y CAPITAL		345,341,545.45
Cuentas Contingentes Pasivo		0.00
Exigibilidades Contractuales	0.00	
TOTAL PASIVO Y CAPITAL		<u>345,341,545.45</u>

<u>CUENTAS DE ORDEN</u>		
Hipotecas		68,893,679.02
Cuentas Castigadas		0.00
Valores en Garantía		657,203,791.97
Capital Ptmos Castigados		0.00
Intereses en Suspenso		97,226,638.95
Cuentas de Orden por Contra		<u>823,324,109.94</u>
TOTAL		<u>823,324,109.94</u>



NOTA: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DEL BANCO. LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION POR CONCILIACION DE CUENTAS

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

BALANCE DE SITUACION AL 28 DE FEBRERO 2019

<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 Recaudado	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>

FIRMA AUTORIZADA
CONTADOR FIDEICOMISOS



AUTORIZADO POR
GERENCIA FIDEICOMISOS



NOTA: ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON RESPONSABILIDAD DEL BANCO LOS VALORES PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO ESTAN SUJETOS A VERIFICACION POR CONCILIACION DE CUENTAS

**BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA
SECCION DE CONTABILIDAD DE FIDEICOMISOS
FIDEICOMISO REPOBLACION BOVINA
ESTADO DE RESULTADO DEL 1 ENERO AL 28 FEBRERO 2019**

INGRESOS		0.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		
MONEDA NACIONAL		
INTERESES		
VALORES NO OFICIALES	0.00	
INTERESES SOBRE INVERSIONES		
SÓBRE 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 CONT. DE FID.



AUTORIZADO POR
GERENCIA DE FIDEICOMISO



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