

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de marzo de 2018

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		239,147,426.90
Moneda nacional	1,252,642.42	
Moneda extranjera	237,894,784.48	
Cuentas Por Cobrar		91,305,813.26
Anticipos - Obras de Transmisión	90,867,166.35	
Anticipos a supervisoras	0.00	
Cuentas por liquidar	438,646.91	
Total de Activos		330,453,240.16

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Corrientes

Cuentas por Pagar		47,974.48
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	47,974.48	
Pasivos corrientes totales		47,974.48

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
Resultados Acumulados		(2,375,035,088.08)
Resultado de Ejercicios anteriores	210,155,600.67	
Subsidios Pagados	(1,329,444,898.74)	
Obras de Transmisión Entregadas	(1,258,382,808.02)	
Resultado del Ejercicios	2,637,018.01	
Patrimonio total		330,405,265.68

Total de patrimonio y pasivos

330,453,240.16

Guatemala, 31 de marzo de 2018



Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	10,245.95	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	1,311,392.92	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	1,744,622.63	
Otros	0.00	
Productos Extraordinarios		
Otros	0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Total Productos		3,066,261.50

GASTOS

Gastos de Operación en Moneda Extranjera		
Negociación Títulos Valores	0.00	
Gastos de Administración		
Comité Fideicomiso	0.00	
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	0.00	
Honorarios Profesionales	0.00	
Obras de Distribución - Subsidios	0.00	
Obras de Transmisión	0.00	
Gastos Varios	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Pérdida Cambiaria	0.00	
Gastos por Servicios		
Comisiones Fiduciarias	176,756.00	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	252,487.49	
Total Gastos		429,243.49
		2,637,018.01

Guatemala, 31 de marzo de 2018

Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador

Elsa Judith Vasquez Flores
Representante Legal




Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente

Estado de Flujo de Efectivo


Por el período del 1 de enero al 31 de marzo de 2018

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	2,637,018.01	
Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		
Depreciaciones y Amortizaciones	0.00	
Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Distribución	0.00	
Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Transmisión	0.00	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	1,744,622.63	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	47,974.48	
Ganancia (Pérdida) en Negociación de Inversiones	0.00	
Ganancia (Pérdida) en Venta de Proyectos Propios	0.00	
Ganancia (Pérdida) en Venta de Inmuebles y Muebles	0.00	
Otros Productos y Gastos	<u>(1,540,109.62)</u>	2,889,505.50
Cambios Netos en Activos Y Pasivos		
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Liquidar y Anticipos	0.00	
Aumento (Disminución) Neta por Desembolsos para Obras de Transmisión	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	<u>(211,536.26)</u>	<u>(211,536.26)</u>
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		2,677,969.24
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Aumento (Disminución) Neta en Inversiones	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Inmuebles	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Muebles	<u>0.00</u>	
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Inversión		0.00
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por el INDE	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	<u>0.00</u>	
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento		0.00
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		<u>933,346.61</u>
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		1,744,622.63
Efectivo al principio del año		<u>236,469,457.66</u>
Efectivo al final del año		<u><u>239,147,426.90</u></u>

Guatemala, 31 de marzo 2018



JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR



ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	329,462,738.13	1,151,075.07	160,573.04	330,453,240.16
101	DISPONIBILIDADES	238,156,924.87	1,151,075.07	160,573.04	239,147,426.90
1011	MONEDA NACIONAL	1,364,506.26	3,326.49	115,190.33	1,252,642.42
101103	BANCOS DEL PAIS	1,364,506.26	3,326.49	115,190.33	1,252,642.42
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	1,364,506.26	3,326.49	115,190.33	1,252,642.42
101103.0104	BCO. G4T CONTINENTAL CTA. 10-0012914-8	1,364,506.26	3,326.49	115,190.33	1,252,642.42
1016	MONEDA EXTRANJERA	236,792,418.61	1,147,748.58	45,382.71	237,894,784.48
101603	BANCOS DEL PAIS	236,792,418.61	1,147,748.58	45,382.71	237,894,784.48
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	32,096,261.86	61,334.74	6,133.47	32,151,463.13
101603.0102	BCO G4T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	32,096,261.86	61,334.74	6,133.47	32,151,463.13
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	204,696,156.75	1,086,413.84	39,249.24	205,743,321.35
101603.8002	BCO G4T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	204,696,156.75	1,086,413.84	39,249.24	205,743,321.35
104	CUENTAS POR COBRAR	91,305,813.26	0.00	0.00	91,305,813.26
1041	MONEDA NACIONAL	91,305,813.26	0.00	0.00	91,305,813.26
104101	DEUDORES VARIOS	91,305,813.26	0.00	0.00	91,305,813.26
104101.10	CUENTAS POR LIQUIDAR	91,305,813.26	0.00	0.00	91,305,813.26
104101.1001	Anticipos - Obras de Transmisión	90,867,166.35	0.00	0.00	90,867,166.35
104101.1003	CUENTAS POR LIQUIDAR	438,646.91	0.00	0.00	438,646.91
3	PASIVO	-55,698.48	55,698.48	47,974.48	-47,974.48
305	CUENTAS POR PAGAR	-55,698.48	55,698.48	47,974.48	-47,974.48
3051	MONEDA NACIONAL	-55,698.48	55,698.48	47,974.48	-47,974.48
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-55,698.48	55,698.48	47,974.48	-47,974.48
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-55,698.48	55,698.48	47,974.48	-47,974.48
5	PATRIMONIO	-327,768,247.67	0.00	0.00	-327,768,247.67
501	PATRIMONIO PRIMARIO	-2,705,440,353.76	0.00	0.00	-2,705,440,353.76
5011	MONEDA NACIONAL	-2,705,440,353.76	0.00	0.00	-2,705,440,353.76
501101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	-2,705,440,353.76	0.00	0.00	-2,705,440,353.76
501101.01	PATRIMONIO CONTRATADO	-2,705,440,353.76	0.00	0.00	-2,705,440,353.76
501101.0101	FIDEICOMITENTE FUNDADOR	-2,427,711,736.79	0.00	0.00	-2,427,711,736.79
501101.0102	FONDOS RECIBIDOS BCIE	-277,728,616.97	0.00	0.00	-277,728,616.97
502	Resultados Acumulados	2,377,672,106.09	0.00	0.00	2,377,672,106.09
5021	MONEDA NACIONAL	2,377,672,106.09	0.00	0.00	2,377,672,106.09
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-210,155,600.67	0.00	0.00	-210,155,600.67
502102	Subsidios Pagados	1,329,444,898.74	0.00	0.00	1,329,444,898.74
502103	Obras de Transmisión Entregadas	1,258,382,808.02	0.00	0.00	1,258,382,808.02
6	PRODUCTOS	-1,915,186.43	0.00	1,151,075.07	-3,066,261.50
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-6,919.46	0.00	3,326.49	-10,245.95
6011	MONEDA NACIONAL	-6,919.46	0.00	3,326.49	-10,245.95
601101	INTERESES	-6,919.46	0.00	3,326.49	-10,245.95
601101.01	DISPONIBILIDADES	-6,919.46	0.00	3,326.49	-10,245.95
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-6,919.46	0.00	3,326.49	-10,245.95
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-857,565.53	0.00	453,827.39	-1,311,392.92
6031	MONEDA EXTRANJERA	-857,565.53	0.00	453,827.39	-1,311,392.92
603101	INTERESES	-857,565.53	0.00	453,827.39	-1,311,392.92
603101.01	INTERESES	-116,447.64	0.00	61,334.74	-177,782.38
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-116,447.64	0.00	61,334.74	-177,782.38
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-741,117.89	0.00	392,492.65	-1,133,610.54
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-1,050,701.44	0.00	693,921.19	-1,744,622.63
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-1,050,701.44	0.00	693,921.19	-1,744,622.63
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-1,050,701.44	0.00	693,921.19	-1,744,622.63
7	GASTOS	276,394.45	152,849.04	0.00	429,243.49
708	GASTOS POR SERVICIOS	117,596.80	59,159.20	0.00	176,756.00
7081	MONEDA NACIONAL	117,596.80	59,159.20	0.00	176,756.00
708101	COMISIONES	117,596.80	59,159.20	0.00	176,756.00
708101.01	FIDUCIARIA	117,596.80	59,159.20	0.00	176,756.00

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	158,797.65	93,689.84	0.00	252,487.49
7991	MONEDA NACIONAL	158,797.65	93,689.84	0.00	252,487.49
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	158,797.65	93,689.84	0.00	252,487.49
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	72,349.10	47,974.48	0.00	120,323.58
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	86,448.55	45,715.36	0.00	132,163.91
9	CUENTAS DE REGISTRO	125.00	0.00	1.00	124.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	125.00	0.00	1.00	124.00
9011	MONEDA NACIONAL	125.00	0.00	1.00	124.00
901103	FORMAS EN BLANCO	125.00	0.00	1.00	124.00
901103.02	CHEQUES	125.00	0.00	1.00	124.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	100.00	0.00	1.00	99.00
901103.0201.01	BAM 802-00001-1	86.00	0.00	0.00	86.00
901103.0201.02	CyT 18-0012914-8	14.00	0.00	1.00	13.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	25.00	0.00	0.00	25.00
901103.0202.03	CyT 18-5806504-6	25.00	0.00	0.00	25.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-125.00	1.00	0.00	-124.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-125.00	1.00	0.00	-124.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-125.00	1.00	0.00	-124.00


 CONTADOR


 REPRESENTANTE LEGAL

FID. DE ADMON. INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
NIT : 2245694-5
CARTERA UNICA

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01/01/2018 AL 31/03/2018


FECHA IMP.: 03/ABR/2018
FOLIO : 695
(CIFRAS EN QUETZALES)

Cuenta DESCRIPCION

6	PRODUCTOS			3,066,261.50
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		10,245.95	
601101	INTERESES	10,245.95		
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E		1,311,392.92	
603101	INTERESES	1,311,392.92		
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		1,744,622.63	
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	1,744,622.63		
7	GASTOS			429,243.49
708	GASTOS POR SERVICIOS		176,756.00	
708101	COMISIONES	176,756.00		
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		252,487.49	
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	252,487.49		

Ganancia o Pérdida del Ejercicio 2,637,018.01

GUATEMALA, 31 DE MARZO DE 2018



CONTADOR



REPRESENTANTE LEGAL