

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de enero de 2018

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		237,057,595.22
Moneda nacional	1,437,132.73	
Moneda extranjera	235,620,462.49	
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		328,363,408.48

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Corrientes

Cuentas por Pagar		16,650.62
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	16,650.62	
Pasivos corrientes totales		16,650.62

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
Resultados Acumulados		(2,377,093,595.90)
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	578,510.19	
Patrimonio total		328,346,757.86

Total de patrimonio y pasivos

328,363,408.48

Guatemala, 31 de enero de 2018



Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 31 de enero de 2018

PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	3,703.03	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	449,018.69	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	246,437.44	
Otros	0.00	
Productos Extraordinarios		
Otros	0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Total Productos		699,159.16

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	58,726.16	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	61,922.81	
Total Gastos		120,648.97
		578,510.19

Guatemala, 31 de enero de 2018

Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador

Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal



Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente
Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 1 de enero al 31 de enero de 2018

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	578,510.19	
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	246,437.44	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	16,650.62	
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>(201,165.25)</u>	640,433.00
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>(52,295.44)</u>	<u>(52,295.44)</u>
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		588,137.56
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>341,700.12</u>
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		<u>246,437.44</u>
Efectivo al principio del año		<u>236,469,457.66</u>
Efectivo al final del año		<u><u>237,057,595.22</u></u>

Guatemala, 31 de enero 2018


JENY ZORAIDA ALEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR

ELSA JUDITH VÁSQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

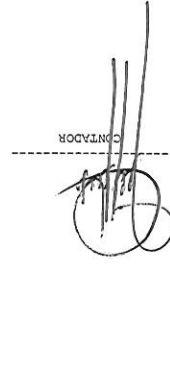
CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	327,775,270.92	699,159.16	111,021.60	328,363,408.48
101	DISPONIBILIDADES	236,469,457.66	699,159.16	111,021.60	237,057,595.22
1011	MONEDA NACIONAL	1,499,549.42	3,703.03	66,119.72	1,437,132.73
101103	BANCOS DEL PAIS	1,499,549.42	3,703.03	66,119.72	1,437,132.73
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	1,499,549.42	3,703.03	66,119.72	1,437,132.73
101103.0104	BCO. G&T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	1,499,549.42	3,703.03	66,119.72	1,437,132.73
1016	MONEDA EXTRANJERA	234,969,908.24	695,456.13	44,901.88	235,620,462.49
101603	BANCOS DEL PAIS	234,969,908.24	695,456.13	44,901.88	235,620,462.49
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	31,991,458.99	61,134.48	6,113.45	32,046,480.02
101603.0102	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	31,991,458.99	61,134.48	6,113.45	32,046,480.02
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	202,978,449.25	634,321.65	38,788.43	203,573,962.47
101603.8002	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	202,978,449.25	634,321.65	38,788.43	203,573,962.47
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	-7,023.25	7,023.25	16,650.62	-16,650.62
305	CUENTAS POR PAGAR	-7,023.25	7,023.25	16,650.62	-16,650.62
3051	MONEDA NACIONAL	-7,023.25	7,023.25	16,650.62	-16,650.62
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-7,023.25	7,023.25	16,650.62	-16,650.62
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-7,023.25	7,023.25	16,650.62	-16,650.62
5	PATRIMONIO	-327,768,247.67	1,655,263.77	1,655,263.77	-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	1,655,263.77	1,655,263.77	2,377,672,106.09
5021	MONEDA NACIONAL	2,377,672,106.09	1,655,263.77	1,655,263.77	2,377,672,106.09
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-211,810,864.44	1,655,263.77	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
502199	RESULTADOS DEL EJERCICIO	1,655,263.77	0.00	1,655,263.77	0.00
6	PRODUCTOS	0.00	0.00	699,159.16	-699,159.16
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	3,703.03	-3,703.03
6011	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	3,703.03	-3,703.03
601101	INTERESES	0.00	0.00	3,703.03	-3,703.03
601101.01	DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	3,703.03	-3,703.03
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	3,703.03	-3,703.03
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	0.00	0.00	449,018.69	-449,018.69
6031	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	449,018.69	-449,018.69
603101	INTERESES	0.00	0.00	449,018.69	-449,018.69
603101.01	INTERESES	0.00	0.00	61,134.48	-61,134.48
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	61,134.48	-61,134.48
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	387,884.21	-387,884.21
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	0.00	246,437.44	-246,437.44
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	0.00	246,437.44	-246,437.44
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	246,437.44	-246,437.44

Cuenta		NOMBRE		SALDO ANTERIOR		DEBE		HABER		SALDO ACTUAL	
708	GASTOS POR SERVICIOS			0.00		58,726.16		0.00		58,726.16	
7081	MONEDA NACIONAL			0.00		58,726.16		0.00		58,726.16	
708101	COMISIONES			0.00		58,726.16		0.00		58,726.16	
708101.01	FINUCIARIA			0.00		58,726.16		0.00		58,726.16	
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00		61,922.81		0.00		61,922.81	
7991	MONEDA NACIONAL			0.00		61,922.81		0.00		61,922.81	
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00		61,922.81		0.00		61,922.81	
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			0.00		61,922.81		0.00		61,922.81	
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL			0.00		16,650.62		0.00		16,650.62	
9	CUENTA DE REGISTRO			127.00		45,272.19		0.00		45,272.19	
901	CUENTAS DE REGISTRO			127.00		0.00		1.00		126.00	
9011	MONEDA NACIONAL			127.00		0.00		1.00		126.00	
901103	FORMAS EN BLANCO			127.00		0.00		1.00		126.00	
901103.02	CHEQUES			127.00		0.00		1.00		126.00	
901103.0201	MONEDA NACIONAL			102.00		0.00		1.00		126.00	
901103.0201.01	MONEDA NACIONAL			86.00		0.00		1.00		126.00	
901103.0201.02	CYT 18-0012914-8			16.00		0.00		1.00		15.00	
901103.0202.03	CYT 18-5806504-6			25.00		0.00		0.00		25.00	
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO			-127.00		1.00		0.00		-126.00	
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO			-127.00		1.00		0.00		-126.00	
9999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO			-127.00		1.00		0.00		-126.00	

REPRESENTANTE LEGAL



CONTADOR




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

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

FECHA IMP.: 05/FEB/2018
FOLIO : 689
(CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCION			
6	PRODUCTOS			699,159.16
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		3,703.03	
601101	INTERESES	3,703.03		
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E		449,018.69	
603101	INTERESES	449,018.69		
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		246,437.44	
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	246,437.44		
7	GASTOS			120,648.97
708	GASTOS POR SERVICIOS		58,726.16	
708101	COMISIONES	58,726.16		
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		61,922.81	
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	61,922.81		
	Ganancia o Pérdida del Ejercicio			578,510.19
	GUATEMALA, 31 DE ENERO DE 2018			



CONTADOR



REPRESENTANTE LEGAL