

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de septiembre de 2017

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		235,519,969.21
Moneda nacional	1,761,217.00	
Moneda extranjera	233,758,752.21	
	<hr/>	
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	
	<hr/>	
Total de Activos		326,825,782.47

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Corrientes

Cuentas por Pagar		137,100.33
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	137,100.33	
	<hr/>	
Pasivos corrientes totales		137,100.33


PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
	<hr/>	
Resultados Acumulados		(2,378,751,671.62)
Resultado de Ejercicios anteriores	211,810,864.44	
Subsidios Pagados	(1,329,444,898.74)	
Obras de Transmisión Entregadas	(1,258,382,808.02)	
Resultado del Ejercicios	(2,734,829.30)	
	<hr/>	
Patrimonio total		326,688,682.14

Total de patrimonio y pasivos

326,825,782.47

Guatemala, 30 de septiembre de 2017



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 30 de septiembre de 2017

PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	50,600.59	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	3,902,481.70	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Otros	0.00	
Productos Extraordinarios		
Otros	0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Total Productos		3,953,082.29

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	5,577,394.76	
Pérdida Cambiaria	0.00	
Gastos por Servicios		
Comisiones Fiduciarias	529,947.20	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	580,569.63	
Total Gastos		6,687,911.59 (2,734,829.30)

Guatemala, 30 de septiembre de 2017



Jeny Zoraída Lemus Rodríguez
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 30 de septiembre de 2017

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	(2,734,829.30)	
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	0.00	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	185,261.49	
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	395,308.14	(2,154,259.67)
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	(465,018.09)	(465,018.09)
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		(2,619,277.76)
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	0.00	
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	0.00	
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento		0.00
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		(2,619,277.76)
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		0.00
Efectivo al principio del año		238,139,246.97
Efectivo al final del año		235,519,969.21

Guatemala, 30 de septiembre 2017


JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR


ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	324,812,820.42	2,133,302.29	120,340.24	326,825,782.47
101	DISPONIBILIDADES	233,507,007.16	2,133,302.29	120,340.24	235,519,969.21
1011	MONEDA NACIONAL	1,833,819.32	4,580.49	77,182.81	1,761,217.00
101103	BANCOS DEL PAIS	1,833,819.32	4,580.49	77,182.81	1,761,217.00
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	1,833,819.32	4,580.49	77,182.81	1,761,217.00
101103.0104	BCO. G4T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	1,833,819.32	4,580.49	77,182.81	1,761,217.00
1016	MONEDA EXTRANJERA	231,673,187.84	2,128,721.80	43,157.43	233,758,752.21
101603	BANCOS DEL PAIS	231,673,187.84	2,128,721.80	43,157.43	233,758,752.21
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	31,775,838.22	58,763.40	5,876.34	31,828,725.28
101603.0102	BCO G4T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	31,775,838.22	58,763.40	5,876.34	31,828,725.28
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	199,897,349.62	2,069,958.40	37,281.09	201,930,026.93
101603.8002	BCO G4T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	199,897,349.62	2,069,958.40	37,281.09	201,930,026.93
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	-18,296.37	18,296.37	137,100.33	-137,100.33
305	CUENTAS POR PAGAR	-18,296.37	18,296.37	137,100.33	-137,100.33
3051	MONEDA NACIONAL	-18,296.37	18,296.37	137,100.33	-137,100.33
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-18,296.37	18,296.37	137,100.33	-137,100.33
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-18,296.37	18,296.37	137,100.33	-137,100.33
5	PATRIMONIO	-329,423,511.44	0.00	0.00	-329,423,511.44
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 ECIE	-277,728,616.97	0.00	0.00	-277,728,616.97
502	Resultados Acumulados	2,376,016,842.32	0.00	0.00	2,376,016,842.32
5021	MONEDA NACIONAL	2,376,016,842.32	0.00	0.00	2,376,016,842.32
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-211,810,864.44	0.00	0.00	-211,810,864.44
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	-3,516,927.52	1,697,147.52	2,133,302.29	-3,953,082.29
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-46,020.10	0.00	4,580.49	-50,600.59
6011	MONEDA NACIONAL	-46,020.10	0.00	4,580.49	-50,600.59
601101	INTERESES	-46,020.10	0.00	4,580.49	-50,600.59
601101.01	DISPONIBILIDADES	-46,020.10	0.00	4,580.49	-50,600.59
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-46,020.10	0.00	4,580.49	-50,600.59
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-3,470,907.42	0.00	431,574.28	-3,902,481.70
6031	MONEDA EXTRANJERA	-3,470,907.42	0.00	431,574.28	-3,902,481.70
603101	INTERESES	-3,470,907.42	0.00	431,574.28	-3,902,481.70
603101.01	INTERESES	-472,394.64	0.00	58,763.40	-531,158.04
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-472,394.64	0.00	58,763.40	-531,158.04
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-2,998,512.78	0.00	372,810.88	-3,371,323.66
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	1,697,147.52	1,697,147.52	0.00
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	1,697,147.52	1,697,147.52	0.00
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	1,697,147.52	1,697,147.52	0.00

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

BALANCE ANALITICO
 AL 30/09/2017

FECHA IMP.: 02/OCT/2017
 FOLIO : 675
 (CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
7	GASTOS	8,145,914.91	239,144.20	1,697,147.52	6,687,911.59
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	7,274,542.28	0.00	1,697,147.52	5,577,394.76
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	7,274,542.28	0.00	1,697,147.52	5,577,394.76
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	7,274,542.28	0.00	1,697,147.52	5,577,394.76
708	GASTOS POR SERVICIOS	471,518.64	58,428.56	0.00	529,947.20
7081	MONEDA NACIONAL	471,518.64	58,428.56	0.00	529,947.20
708101	COMISIONES	471,518.64	58,428.56	0.00	529,947.20
708101.01	FIDUCIARIA	471,518.64	58,428.56	0.00	529,947.20
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	399,853.99	180,715.64	0.00	580,569.63
7991	MONEDA NACIONAL	399,853.99	180,715.64	0.00	580,569.63
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	399,853.99	180,715.64	0.00	580,569.63
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	40,161.16	137,100.33	0.00	185,261.49
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	351,692.83	43,615.31	0.00	395,308.14
9	CUENTAS DE REGISTRO	131.00	0.00	1.00	130.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	131.00	0.00	1.00	130.00
9011	MONEDA NACIONAL	131.00	0.00	1.00	130.00
901103	FORMAS EN BLANCO	131.00	0.00	1.00	130.00
901103.02	CHEQUES	131.00	0.00	1.00	130.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	106.00	0.00	1.00	105.00
901103.0201.01	BAM 802-00001-1	86.00	0.00	1.00	86.00
901103.0201.02	Cyt 18-0012914-9	20.00	0.00	1.00	19.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	25.00	0.00	0.00	25.00
901103.0202.03	Cyt 18-5806504-G	25.00	0.00	0.00	25.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-131.00	1.00	0.00	-130.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-131.00	1.00	0.00	-130.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-131.00	1.00	0.00	-130.00


 CONTADOR


 REPRESENTANTE LEGAL

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

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01/01/2017 AL 30/09/2017

FECHA IMP.: 02/OCT/2017
 FOLIO : 676

CARTERA UNICA

(CIFRAS EN QUETZALES)

 CUENTA DESCRIPCION *****

6	PRODUCTOS			
601	PRODUCTOS FINANCIEROS			3,953,082.29
601101	INTERESES		50,600.59	
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	50,600.59		
603101	INTERESES	3,902,481.70	3,902,481.70	
7	GASTOS			
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO			6,687,911.59
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		5,577,394.76	
708	GASTOS POR SERVICIOS	5,577,394.76		
708101	COMISIONES		529,947.20	
795	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	529,947.20		
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	580,569.63	580,569.63	
	Ganancia o Pérdida del Ejercicio			-2,734,829.30
	GUATEMALA, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017			



 CONTADOR



 REPRESENTANTE LEGAL