

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y  
ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de mayo de 2017

**ACTIVO**

**Corrientes**

Disponibilidades		234,473,619.09
Moneda nacional	2,025,777.38	
Moneda extranjera	232,447,841.71	
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	
<b>Total de Activos</b>		<b>325,779,432.35</b>

**Patrimonio y pasivos**

**PASIVO**

**Corrientes**

Cuentas por Pagar		29,864.79
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	29,864.79	
<b>Pasivos corrientes totales</b>		<b>29,864.79</b>

**PATRIMONIO FIDEICOMETIDO**

Patrimonio		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
<b>Resultados Acumulados</b>		<b>(2,379,690,786.20)</b>
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	(3,673,943.88)	
<b>Patrimonio total</b>		<b>325,749,567.56</b>

**Total de patrimonio y pasivos**

**325,779,432.35**

Guatemala, 31 de mayo de 2017

  
\_\_\_\_\_  
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 mayo de 2017

**PRODUCTOS**

<b>Productos Financieros</b>		
Intereses	31,189.15	
<b>Producto por Operaciones en Moneda Extranjera</b>		
Intereses	2,159,419.61	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
<b>Variaciones y Ganancias Cambiarias</b>		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Otros	0.00	
<b>Productos Extraordinarios</b>		
Otros	0.00	
<b>Productos de Ejercicios Anteriores</b>		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00	
<b>Total Productos</b>		<b>2,190,608.76</b>

**GASTOS**

<b>Gastos de Operación en Moneda Extranjera</b>		
Negociación Títulos Valores	0.00	
<b>Gastos de Administración</b>		
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	
<b>Variaciones y Ganancias Cambiarias</b>		
Variaciones Tipo de Cambio	5,319,549.40	
Pérdida Cambiaria	0.00	
<b>Gastos por Servicios</b>		
Comisiones Fiduciarias	296,077.52	
Comisiones Bancarias	0.00	
<b>Gastos de Ejercicios Anteriores</b>		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
<b>Impuesto Sobre la Renta</b>		
Impuesto Sobre la Renta	248,925.72	
<b>Total Gastos</b>		<b>5,864,552.64</b>
		<b>(3,673,943.88)</b>

Guatemala, 31 de mayo de 2017



---

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 mayo de 2017

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Ganancia (Pérdida) Neta	(3,673,943.88)	
<b>Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación</b>		
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	29,864.79	
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	219,060.93	(3,425,018.16)
<b>Cambios Netos en Activos Y Pasivos</b>		
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	(240,609.72)	(240,609.72)
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación</b>		<b>(3,665,627.88)</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
Aumento (Disminución) Neta en Inversiones	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Inmuebles	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Muebles	0.00	
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Inversión</b>		<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por el INDE	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento</b>		<b>0.00</b>
<b>Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año</b>		<b>(3,665,627.88)</b>
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		<u>234,473,619.09</u>

Guatemala, 31 de mayo 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	324,998,336.99	884,735.84	103,640.48	325,779,432.35
101	DISPONIBILIDADES	233,692,523.73	884,735.84	103,640.48	234,473,619.09
1011	MONEDA NACIONAL	2,078,984.43	6,089.95	59,297.00	2,025,777.38
101103	BANCOS DEL PAIS	2,078,984.43	6,089.95	59,297.00	2,025,777.38
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	2,078,984.43	6,089.95	59,297.00	2,025,777.38
101103.0104	BCO. G&T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	2,078,984.43	6,089.95	59,297.00	2,025,777.38
1016	MONEDA EXTRANJERA	231,613,539.30	878,645.89	44,343.48	232,447,841.71
101603	BANCOS DEL PAIS	231,613,539.30	878,645.89	44,343.48	232,447,841.71
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	31,559,922.78	60,309.57	6,030.96	31,614,201.39
101603.0102	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	31,559,922.78	60,309.57	6,030.96	31,614,201.39
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	200,053,616.52	818,336.32	38,312.52	200,833,640.32
101603.8002	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	200,053,616.52	818,336.32	38,312.52	200,833,640.32
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	0.00	0.00	0.00	-29,864.79
305	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	29,864.79	-29,864.79
3051	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	29,864.79	-29,864.79
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	29,864.79	-29,864.79
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	29,864.79	-29,864.79
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 BCIE	-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	-1,741,084.25	435,211.33	884,735.84	-2,190,608.76
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-25,099.20	0.00	6,089.95	-31,189.15
6011	MONEDA NACIONAL	-25,099.20	0.00	6,089.95	-31,189.15
601101	INTERESES	-25,099.20	0.00	6,089.95	-31,189.15
601101.01	DISPONIBILIDADES	-25,099.20	0.00	6,089.95	-31,189.15
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-25,099.20	0.00	6,089.95	-31,189.15
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-1,715,985.05	0.00	443,434.56	-2,159,419.61
6031	MONEDA EXTRANJERA	-1,715,985.05	0.00	443,434.56	-2,159,419.61
603101	INTERESES	-1,715,985.05	0.00	443,434.56	-2,159,419.61
603101.01	INTERESES	-232,488.59	0.00	60,309.57	-292,798.16
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-232,488.59	0.00	60,309.57	-292,798.16
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1,483,496.46	0.00	383,124.99	-1,866,621.45
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	435,211.33	435,211.33	0.00
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	435,211.33	435,211.33	0.00
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	435,211.33	435,211.33	0.00

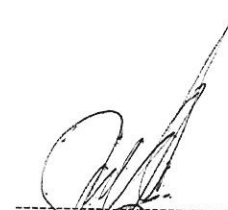
FID. DE ADMON. INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE  
 NIT : 2245694-5  
 CONTABILIDAD

BALANCE ANALITICO  
 AL 31/05/2017

FECHA IMP.: 05/JUN/2017  
 FOLIO : 663  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
7	GASTOS	6,166,258.70	133,505.27	435,211.33	5,864,552.64
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO				
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	5,754,760.73	0.00	435,211.33	5,319,549.40
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	5,754,760.73	0.00	435,211.33	5,319,549.40
708	GASTOS POR SERVICIOS				
7081	MONEDA NACIONAL	237,389.52	58,688.00	0.00	296,077.52
708101	COMISIONES	237,389.52	58,688.00	0.00	296,077.52
708101.01	FIDUCIARIA	237,389.52	58,688.00	0.00	296,077.52
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
7991	MONEDA NACIONAL	174,108.45	74,817.27	0.00	248,925.72
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	174,108.45	74,817.27	0.00	248,925.72
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	174,108.45	74,817.27	0.00	248,925.72
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	0.00	29,864.79	0.00	29,864.79
9	CUENTA DE REGISTRO	135.00	0.00	1.00	134.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	135.00	0.00	1.00	134.00
9011	MONEDA NACIONAL	135.00	0.00	1.00	134.00
901103	FORMAS EN BLANCO	135.00	0.00	1.00	134.00
901103.02	CHEQUES	135.00	0.00	1.00	134.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	110.00	0.00	1.00	109.00
901103.0201.01	BAM 802-00001-1	86.00	0.00	0.00	86.00
901103.0201.02	Gyt 18-0012914-8	24.00	0.00	1.00	23.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	25.00	0.00	0.00	25.00
901103.0202.03	Gyt 18-5806504-6	25.00	0.00	0.00	25.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-135.00	1.00	0.00	-134.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-135.00	1.00	0.00	-134.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-135.00	1.00	0.00	-134.00

  
 \_\_\_\_\_  
 CONTADOR


  
 \_\_\_\_\_  
 REPRESENTANTE LEGAL


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

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
DEL 01/01/2017 AL 31/05/2017

FECHA IMP.: 05/JUN/2017  
FOLIO : 664  
(CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCION			
6	PRODUCTOS			2,190,608.76
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		31,189.15	
601101	INTERESES	31,189.15		
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E			2,159,419.61
603101	INTERESES	2,159,419.61		
7	GASTOS			5,864,552.64
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		5,319,549.40	
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	5,319,549.40		
708	GASTOS POR SERVICIOS		296,077.52	
708101	COMISIONES	296,077.52		
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		248,925.72	
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	248,925.72		
	Ganancia o Pérdida del Ejercicio			-3,673,943.88
	GUATEMALA, 31 DE MAYO DE 2017			

  
CONTADOR

  
REPRESENTANTE LEGAL