



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y  
ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 28 de febrero de 2017

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		233,950,380.96
Moneda nacional	2,185,471.92	
Moneda extranjera	231,764,909.04	
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>325,256,194.22</b>

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Corrientes

Cuentas por Pagar		0.00
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
<b>Pasivos corrientes totales</b>		<b>0.00</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>(2,380,184,159.54)</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	(4,167,317.22)	
<b>Patrimonio total</b>		<b>325,256,194.22</b>

Total de patrimonio y pasivos

**325,256,194.22**

Guatemala, 28 de febrero de 2017

---

Jeny Zoraida Lemus Rodriguez  
Contador

---

Elsa Judith Vásquez Flores  
Representante Legal

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

www.bam.com.gt

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y  
ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 28 de febrero de 2017


**PRODUCTOS**


<b>Productos Financieros</b>		
Intereses	12,649.73	
<b>Producto por Operaciones en Moneda Extranjera</b>		
Intereses	847,205.65	
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>859,855.38</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	4,821,489.52	
Pérdida Cambiaria	0.00	
<b>Gastos por Servicios</b>		
Comisiones Fiduciarias	119,697.52	
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	85,985.56	
<b>Total Gastos</b>		<b>5,027,172.60</b>
		<b>(4,167,317.22)</b>

Guatemala, 28 de febrero de 2017

  
\_\_\_\_\_  
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 28 de febrero de 2017

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Ganancia (Pérdida) Neta	(4,167,317.22)	
<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	0.00	
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>85,985.56</u>	(4,081,331.66)
<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	<u>(107,534.35)</u>	(107,534.35)
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación</b>		<b>(4,188,866.01)</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	<u>0.00</u>	
<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	<u>0.00</u>	
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento</b>		<b>0.00</b>
<b>Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año</b>		<b>(4,188,866.01)</b>
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		0.00
Efectivo al principio del año		<u>238,139,246.97</u>
Efectivo al final del año		<u><u>233,950,380.96</u></u>

Guatemala, 28 de febrero 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	320,277,251.48	405,339.77	3,426,397.03	325,256,194.22
101	DISPONIBILIDADES	236,971,430.22	405,339.77	3,426,397.03	233,950,380.96
1011	MONEDA NACIONAL	2,239,624.62	5,927.67	60,080.37	2,185,471.92
101103	BANCOS DEL PAIS	2,239,624.62	5,927.67	60,080.37	2,185,471.92
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	2,239,624.62	5,927.67	60,080.37	2,185,471.92
101103.0104	BCO. GAT CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	2,239,624.62	5,927.67	60,080.37	2,185,471.92
1016	MONEDA EXTRANJERA	234,731,813.60	399,412.10	3,366,316.66	231,764,909.04
101603	BANCOS DEL PAIS	234,731,813.60	399,412.10	3,366,316.66	231,764,909.04
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	31,404,602.03	54,205.20	5,420.52	31,453,386.71
101603.0102	BCO GAT CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	31,404,602.03	54,205.20	5,420.52	31,453,386.71
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	203,327,211.57	345,206.90	3,360,896.14	200,311,522.33
101603.8002	BCO GAT CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	203,327,211.57	345,206.90	3,360,896.14	200,311,522.33
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
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 FIDEICOMITIDO	-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	-454,515.61	0.00	405,339.77	-859,855.38
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-6,722.06	0.00	5,927.67	-12,649.73
6011	MONEDA NACIONAL	-6,722.06	0.00	5,927.67	-12,649.73
601101	INTERESES	-6,722.06	0.00	5,927.67	-12,649.73
601101.01	DISPONIBILIDADES	-6,722.06	0.00	5,927.67	-12,649.73
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-6,722.06	0.00	5,927.67	-12,649.73
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-447,793.55	0.00	399,412.10	-847,205.65
6031	MONEDA EXTRANJERA	-447,793.55	0.00	399,412.10	-847,205.65
603101	INTERESES	-447,793.55	0.00	399,412.10	-847,205.65
603101.01	INTERESES	-59,909.98	0.00	54,205.20	-114,115.18
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-59,909.98	0.00	54,205.20	-114,115.18
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-387,883.57	0.00	345,206.90	-733,090.47
7	GASTOS	1,600,775.57	3,426,397.03	0.00	5,027,172.60
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	1,495,114.07	3,326,375.45	0.00	4,821,489.52
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	1,495,114.07	3,326,375.45	0.00	4,821,489.52
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	1,495,114.07	3,326,375.45	0.00	4,821,489.52
708	GASTOS POR SERVICIOS	60,209.92	59,487.60	0.00	119,697.52
7081	MONEDA NACIONAL	60,209.92	59,487.60	0.00	119,697.52
708101	COMISIONES	60,209.92	59,487.60	0.00	119,697.52
708101.01	FIDUCIARIA	60,209.92	59,487.60	0.00	119,697.52

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	45,451.58	40,533.98	0.00	
7991	MONEDA NACIONAL	45,451.58	40,533.98	0.00	85,985.56
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	45,451.58	40,533.98	0.00	85,985.56
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	45,451.58	40,533.98	0.00	85,985.56
9	CUENTA DE REGISTRO	113.00	0.00	1.00	112.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	113.00	0.00	1.00	112.00
9011	MONEDA NACIONAL	113.00	0.00	1.00	112.00
901103	FORMAS EN BLANCO	113.00	0.00	1.00	112.00
901103.02	CHEQUES	113.00	0.00	1.00	112.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	88.00	0.00	1.00	87.00
901103.0201.01	BAN 802-00001-1	86.00	0.00	0.00	86.00
901103.0201.02	Cyt 18-0012914-8	2.00	0.00	1.00	1.00
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	-113.00	1.00	0.00	-112.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-113.00	1.00	0.00	-112.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-113.00	1.00	0.00	-112.00

  
 \_\_\_\_\_  
 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 28/02/2017

FECHA IMP.: 02/MAR/2017


FOLIO : 655

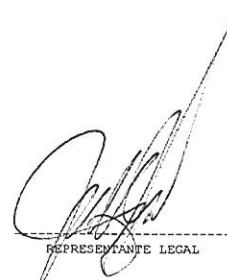
CARTERA UNICA

(CIFRAS EN QUETZALES)

\*\*\*\*\*  
CUENTA DESCRIPCION  
\*\*\*\*\*

6	PRODUCTOS			859,855.38
601	PRODUCTOS FINANCIEROS			
601101	INTERESES	12,649.73	12,649.73	
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E			
603101	INTERESES	847,205.65	847,205.65	
7	GASTOS			5,027,172.60
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO			
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	4,821,489.52	4,821,489.52	
708	GASTOS POR SERVICIOS			
708101	COMISIONES	119,697.52	119,697.52	
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	85,985.56	85,985.56	
	Ganancia o Pérdida del Ejercicio			-4,167,317.22
	GUATEMALA, 28 DE FEBRERO DE 2017			

  
-----  
CONTADOR

  
-----  
REPRESENTANTE LEGAL