



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de septiembre de 2016

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		237,055,030.07
Moneda nacional	2,476,243.14	
Moneda extranjera	234,578,786.93	
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		<u>328,360,843.33</u>

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	
Pasivos corrientes totales		<u>0.00</u>

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
Resultados Acumulados		(2,377,079,510.43)
Resultado de Ejercicios anteriores	211,517,971.61	
Subsidios Pagados	(1,329,444,898.74)	
Obras de Transmisión Entregadas	(1,258,382,808.02)	
Resultado del Ejercicios	(769,775.28)	
Patrimonio total		<u>328,360,843.33</u>

Total de patrimonio y pasivos

328,360,843.33

Guatemala, 30 de septiembre de 2016

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 30 de septiembre de 2016

PRODUCTOS

Productos Financieros	
Intereses	72,422.93
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera	
Intereses	3,993,812.77
Negociación en Títulos Valores	0.00
Variaciones y Ganancias Cambiarias	
Variaciones Tipo de Cambio	0.00
Otros	181.22
Productos Extraordinarios	
Otros	0.00
Productos de Ejercicios Anteriores	
Productos de Ejercicios Anteriores	57,983.85
Total Productos	4,124,400.77

GASTOS

Gastos de Operación en Moneda Extranjera	
Negociación Títulos Valores	0.00
Gastos de Administración	
Comité Fideicomiso	0.00
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	193,710.27
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	3,490,466.32
Pérdida Cambiaria	0.00
Gastos por Servicios	
Comisiones Fiduciarias	550,179.44
Comisiones Bancarias	75.00
Gastos de Ejercicios Anteriores	
Gastos de Ejercicios Anteriores	7,933.63
Impuesto Sobre la Renta	
Impuesto Sobre la Renta	651,811.39
Total Gastos	4,894,176.05
	(769,775.28)

Guatemala, 30 de septiembre de 2016

Jeny Zoraída Lemus Rodríguez
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 Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente
Estado de Flujo de Efectivo

Por el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	(769,775.28)	
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	245,187.71	
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	600,082.73	75,495.16
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	1,668.05	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(694,297.32)	(692,629.27)
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		(617,134.11)
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		(617,134.11)
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		0.00
Efectivo al principio del año		237,672,164.18
Efectivo al final del año		237,055,030.07

Guatemala, 30 de septiembre 2016


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

www.bam.com.gt