

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de Agosto 2013

ACTIVO

Disponibilidades		223,949,614.65
Bancos del País	484,648.96	
Bancos Extranjeros	223,464,965.69	
Cuentas Por Cobrar		468,284,122.36
Anticipos - Obras de Transmisión	468,284,122.36	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
Activo Total		692,233,737.01

PASIVO

Obligaciones Inmediatas		842.68
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Retenciones	842.68	
Pasivo total		842.68

PATRIMONIO

Patrimonio Primario		512,237,509.13
Fondos Recibidos del INDE	2,183,711,773.38	
Fondos Recibidos del BCIE	277,728,616.97	
Subsidios Pagados	(1,153,282,935.11)	
Obras de Transmisión	(795,919,946.11)	
Patrimonio Complementario		179,995,385.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	241,587,902.46	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(61,592,517.26)	
Patrimonio Total		692,232,894.33
Total Pasivo y Patrimonio		692,233,737.01

Guatemala, 31 de Agosto 2013



JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR



ELSA JUDITH VASQUEZ 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 Agosto 2013

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	504,577.03
Negociación de Títulos - Valores	75,703.61
Variación Tipo de Cambio	1,944,776.66
Productos Extraordinarios	0.00
Productos de Ejercicios Anteriores	3,686.02
Total Productos	2,528,743.32

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	121,605.20
Variación Tipo de Cambio	0.00
Gastos por Servicios	789,779.48
Comité Técnico	48,909.25
Honorarios Profesionales	157,171.71
Obras de Distribución - Subsidios	62,952,364.38
Gastos de Ejercicios Anteriores	48,433.44
Total Gastos	64,118,263.46

Utilidad (Pérdida) Bruta	(61,589,520.14)
ISR/ Rentas de Capital	(2,812.82)
ISR/ Actividades Lucrativas	(184.30)
Utilidad (Pérdida) Neta	(61,592,517.26)

Guatemala, 31 de Agosto 2013



JENY ZORADA 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 periodo del 1 de Enero al 31 de Agosto 2013

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Perdida) Neta	(61,592,517.26)	
Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Operación		
Depreciaciones y Amortizaciones	0.00	
Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Distribución	0.00	0.00
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	1,944,776.65	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	0.00	
Ganancia (Perdida) en Negociación de Inversiones	0.00	
Ganancia (Perdida) en Venta de Proyectos Propios	0.00	
Ganancia (Perdida) en Venta de Inmuebles y Muebles	0.00	
Otros Productos y Gastos	43,175.25	(59,604,565.36)
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	(26,654,300.85)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(92,291.57)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(109.27)	(26,746,701.69)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		(86,351,267.05)
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 (o usado en) Actividades de Inversión		0.00
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por el INDE	64,287,731.97	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		64,287,731.97
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		(22,063,535.08)
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		(1,944,776.65)
Efectivo al principio del año		247,957,926.38
Efectivo al final del año		223,949,614.65

Guatemala, 31 de Agosto 2013



Contador
Jeny Zoraida Lirius Rodriguez



Representante Legal
Elsa Judith Vasquez Flores