

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de Octubre 2014

ACTIVO

Disponibilidades		187,711,562.32
Bancos del País	535,409.52	
Bancos Extranjeros	187,176,152.80	
Cuentas Por Cobrar		347,784,107.65
Anticipos - Obras de Transmisión	347,784,107.65	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
Activo Total		535,495,669.97

PASIVO

Obligaciones Inmediatas		357.14
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Retenciones	357.14	
Pasivo total		357.14

PATRIMONIO

Patrimonio Primario		367,149,137.24
Fondos Recibidos del INDE	2,322,573,815.02	
Fondos Recibidos del BCIE	277,728,616.97	
Subsidios Pagados	(1,220,538,040.78)	
Obras de Transmisión	(1,012,615,253.97)	
Patrimonio Complementario		168,346,175.59
Resultados de Ejercicios Anteriores	239,132,914.14	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(70,786,738.55)	
Patrimonio Total		535,495,312.83
Total Pasivo y Patrimonio		535,495,669.97

Guatemala, 31 de Octubre 2014


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 Octubre 2014

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	786,213.13
Negociación de Títulos - Valores	104,683.87
Variación Tipo de Cambio	0.00
Productos Extraordinarios	0.01
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00
Total Productos	890,897.01

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	32,001.71
Variación Tipo de Cambio	5,433,234.08
Comisiones Fiduciarias	621,340.88
Comisiones Bancarias	367,584.78
Dietas	116,484.21
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	170.00
Supervision y Certificacion de Obras	490,523.00
Obras de Distribución - Subsidios	64,614,806.54
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
Total Gastos	71,676,145.20
Utilidad (Pérdida) Bruta	(70,785,248.19)
ISR/ Rentas de Capital	(1,490.36)
ISR/ Actividades Lucrativas	0.00
Utilidad (Pérdida) Neta	(70,786,738.55)

Guatemala, 31 de Octubre 2014



JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR




ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

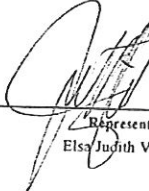
Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente
Estado de Flujo de Efectivo

Por el período del 1 de Enero al 31 de Octubre 2014

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Perdida) Neta	(70,786,738.55)	
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	
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 (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	0.00	(70,786,738.55)
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	(41,555,063.27)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(47,148.41)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	0.00	(41,602,211.68)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		
		(112,388,950.23)
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	80,448,653.01	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año	80,448,653.01	(31,940,297.22)
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		
Efectivo al principio del año		0.00
Efectivo al final del año		219,651,859.54
		<u>187,711,562.32</u>

Guatemala, 31 de Octubre de 2014


 Contador
 Jeny Zoraída Lemus Rodríguez


 Representante Legal
 Elsa Judith Vasquez Flores