



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de diciembre de 2015

ACTIVO

Disponibilidades		237,672,164.18
Bancos del País	237,672,164.18	
Bancos Extranjeros	0.00	
Cuentas Por Cobrar		90,943,904.36
Anticipos - Obras de Transmisión	90,742,377.87	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	201,526.49	
Activo Total		328,616,068.54

PASIVO

Obligaciones Inmediatas		42,485.93
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	42,485.93	
Retenciones	0.00	
Pasivo total		42,485.93


PATRIMONIO

Patrimonio Primario		138,776,026.59
Fondos Recibidos del INDE	2,427,711,736.79	
Fondos Recibidos del BCIE	277,728,616.97	
Subsidios Pagados	(1,308,281,519.15)	
Obras de Transmisión	(1,258,382,808.02)	
Patrimonio Complementario		189,797,556.02
Resultados de Ejercicios Anteriores	232,435,318.97	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(42,637,762.95)	
Patrimonio Total		328,573,582.61

Total Pasivo y Patrimonio

328,616,068.54

Guatemala, 31 de diciembre 2015



JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR



EUSA 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



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	1,877,879.56
Negociación de Títulos - Valores	231,593.39
Variación Tipo de Cambio	601,657.48
Productos Extraordinarios	0.02
Productos de Ejercicios Anteriores	5,032.43
Total Productos	2,716,162.88

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	79,891.59
Variación Tipo de Cambio	133,697.88
Otros	5,356,975.27
Gastos Generales	0.02
Comisiones Fiduciarias	734,826.08
Comisiones Bancarias	345,277.79
Dietas	47,801.51
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	95.00
Supervision y Certificacion de Obras	340,943.96
Obras de Distribución - Subsidios	21,163,379.59
Obras Suspendidas	16,038,568.17
Gastos de Ejercicios Anteriores	515,084.16
Total Gastos	44,756,541.02

Utilidad (Pérdida) Bruta	(42,040,378.14)
ISR/ Rentas de Capital	(104,906.70)
ISR/ Actividades Lucrativas	(492,478.11)
Utilidad (Pérdida) Neta	(42,637,762.95)

Guatemala, 31 de diciembre 2015

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




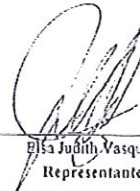
Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente
Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	(42,637,762.95)	
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	
Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Transmisión	16,038,568.17	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	(7,073,687.12)	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	348,493.14	
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	7,611,171.33	(25,713,217.43)
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	(10,424,193.72)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(315,428.30)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(556,068.13)	(11,295,690.15)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		(37,008,907.58)
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	97,268,698.97	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		97,268,698.97
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		60,259,791.39
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		7,073,687.12
Efectivo al principio del año		170,338,685.67
Efectivo al final del año		<u>237,672,164.18</u>

Guatemala, 31 de diciembre 2015


Jeny Zerán Asmus Rodríguez
Contador


Elsa Judith Masquez Flores
Representante Legal

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

www.bam.com.gt