



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de noviembre de 2015

ACTIVO

Disponibilidades		236,758,617.40
Bancos del Pais	236,758,617.40	
Bancos Extranjeros	0.00	
Cuentas Por Cobrar		90,943,929.36
Anticipos - Obras de Transmisión	90,742,377.87	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	201,551.49	
Activo Total		<u>327,702,546.76</u>


PASIVO

Obligaciones Inmediatas		0.00
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Retenciones	0.00	
Pasivo total		<u>0.00</u>

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		188,926,520.17
Resultados de Ejercicios Anteriores	232,435,318.97	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(43,508,798.80)	
Patrimonio Total		<u>327,702,546.76</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>327,702,546.76</u>

Guatemala, 30 de noviembre 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

www.bam.com.gt



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
II DE OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

Del 1 de enero al 30 de noviembre de 2015

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	1,479,053.82
Negociación de Títulos - Valores	231,593.39
Variación Tipo de Cambio	0.00
Productos Extraordinarios	0.02
Productos de Ejercicios Anteriores	5,032.43
Total Productos	1,715,679.66

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	79,891.59
Variación Tipo de Cambio	147,553.66
Otros	5,356,975.27
Gastos Generales	0.02
Comisiones Fiduciarias	673,916.40
Comisiones Bancarias	345,277.79
Dietas	47,801.51
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	70.00
Supervision y Certificación 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	44,709,462.12

Utilidad (Pérdida) Bruta	(42,993,782.46)
ISR/ Rentas de Capital	(65,024.16)
ISR/ Actividades Lucrativas	(449,992.18)
Utilidad (Pérdida) Neta	(43,508,798.80)

Guatemala, 30 de noviembre 2015

JENY ZORAIDA YUMUS RODRIGUEZ
CONTADOR

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

Por el período del 1 de enero al 30 de noviembre de 2015

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	(43,508,798.80)	
Pérdidas 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	(6,472,029.64)	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	306,007.21	
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	7,571,288.79	(26,064,964.27)
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	(10,424,218.72)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(315,428.30)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(516,185.59)	(11,255,832.61)
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Operación		(37,320,796.88)
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		59,947,902.09
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		6,472,029.64
Efectivo al principio del año		170,338,685.67
Efectivo al final del año		236,758,617.40

Guatemala, 30 de noviembre 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

www.bam.com.gt