

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de marzo de 2015

ACTIVO

Disponibilidades		200,211,921.22
Bancos del País	196,391.73	
Bancos Extranjeros	200,015,529.49	
Cuentas Por Cobrar		342,515,450.12
Anticipos - Obras de Transmisión	342,515,450.12	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
Activo Total		542,727,371.34


PASIVO

Obligaciones Inmediatas		35,608.90
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	35,608.90	
Relenciones	0.00	
Pasivo total		35,608.90

PATRIMONIO

Patrimonio Primario		326,503,374.40
Fondos Recibidos del INDE	2,369,671,530.55	
Fondos Recibidos del BCIE	277,728,616.97	
Subsidios Pagados	(1,308,281,519.15)	
Obras de Transmisión	(1,012,615,253.97)	
Patrimonio Complementario		216,188,388.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	232,435,318.97	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(16,246,930.93)	
Patrimonio Total		542,691,762.44
Total Pasivo y Patrimonio		542,727,371.34

Guatemala, 31 de marzo 2015


JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR


ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA S RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

Del 1 de enero al 31 de marzo de 2015


PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	255,939.22
Negociación de Títulos - Valores	36,657.60
Variación Tipo de Cambio	1,211,209.99
Productos Extraordinarios	0.00
Productos de Ejercicios Anteriores	5,032.43
Total Productos	1,508,839.24

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	1,818.34
Variación Tipo de Cambio	0.00
Comisiones Fiduciarias	183,035.28
Comisiones Bancarias	104,002.46
Dietas	0.00
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	0.00
Supervision y Certificacion de Obras	58,083.13
Obras de Distribución - Subsidios	9,965,216.89
Obras Suspendidas	7,315,163.04
Gastos de Ejercicios Anteriores	1,137.92
Total Gastos	17,628,457.06
Utilidad (Pérdida) Bruta	(16,119,617.82)
ISR/ Rentas de Capital	(324.87)
ISR/ Actividades Lucrativas	(126,988.24)
Utilidad (Pérdida) Neta	(16,246,930.93)

Guatemala, 31 de marzo 2015



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 marzo de 2015

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	(16,246,930.93)	
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 Trasmisión	7,315,163.04	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	(1,831,973.34)	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	35,608.90	
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	92,517.26	(10,635,615.07)
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 Transmision	(453,501.21)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(5,596.98)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(92,517.26)	(551,615.45)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		(11,187,230.52)
Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
Aumento (Disminución) Neta en Inversicnes	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	39,228,492.73	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		39,228,492.73
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		28,041,262.21
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		1,831,973.34
Efectivo al principio del año		170,338,685.67
Efectivo al final del año		200,211,921.22

Guatemala, 31 de marzo 2015


 Contador
 Jeny Zoraida Lemus Rodríguez


 Representante Legal
 Elsa Judith Vasquez Flores