



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

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de septiembre de 2018

ACTIVO

Corrientes

|                                  |                |                       |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| Disponibilidades                 |                | 250,627,820.51        |
| Moneda nacional                  | 470,515.27     |                       |
| Moneda extranjera                | 250,157,305.24 |                       |
| Cuentas Por Cobrar               |                | 91,305,813.26         |
| Anticipos - Obras de Transmisión | 90,867,166.35  |                       |
| Anticipos a supervisoras         | 0.00           |                       |
| Cuentas por liquidar             | 438,646.91     |                       |
| Total de Activos                 |                | <u>341,933,633.77</u> |

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Corrientes

|                            |            |                   |
|----------------------------|------------|-------------------|
| Cuentas por Pagar          |            | 316,078.49        |
| Gastos por Pagar           | 0.00       |                   |
| Retenciones I.S.R.         | 0.00       |                   |
| Retenciones Timbres        | 0.00       |                   |
| Impuesto Sobre la Renta    | 316,078.49 |                   |
| Pasivos corrientes totales |            | <u>316,078.49</u> |

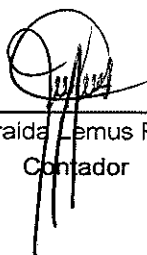
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

|                                    |                    |                       |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Patrimonio                         |                    | 2,705,440,353.76      |
| Fideicomitente Fundador            | 2,427,711,736.79   |                       |
| Fondos recibidos BCIE              | 277,728,616.97     |                       |
| Resultados Acumulados              |                    | (2,363,822,798.48)    |
| Resultado de Ejercicios anteriores | 210,155,600.67     |                       |
| Subsidios Pagados                  | (1,329,444,898.74) |                       |
| Obras de Transmisión Entregadas    | (1,258,382,808.02) |                       |
| Resultado del Ejercicios           | 13,849,307.61      |                       |
| Patrimonio total                   |                    | <u>341,617,555.28</u> |

Total de patrimonio y pasivos

341,933,633.77

Guatemala, 30 de septiembre de 2018

  
Jeny Zoraida Lemus Rodriguez  
Contador

  
Elsa Judith Vásquez Flores  
Representante Legal

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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y  
ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018


PRODUCTOS

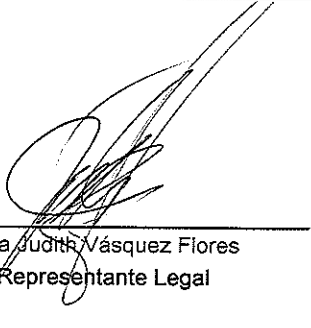
|  |               |                      |
|--|---------------|----------------------|
| <b>Productos Financieros</b>                         |               |                      |
| Intereses  | 22,289.23     |                      |
| <b>Producto por Operaciones en Moneda Extranjera</b> |               |                      |
| Intereses  | 4,051,685.75  |                      |
| Negociación en Títulos Valores                       | 0.00          |                      |
| <b>Variaciones y Ganancias Cambiarias</b>            |               |                      |
| Variaciones Tipo de Cambio                           | 11,540,879.84 |                      |
| Otros  | 0.00          |                      |
| <b>Productos Extraordinarios</b>                     |               |                      |
| Otros  | 0.00          |                      |
| <b>Productos de Ejercicios Anteriores</b>            |               |                      |
| Productos de Ejercicios Anteriores                   | 0.00          |                      |
| <b>Total Productos</b>                               |               | <u>15,614,854.82</u> |

GASTOS

|   |              |   |
|---|--------------|---|
| <b>Gastos de Operación en Moneda Extranjera</b> |              |   |
| Negociación Títulos Valores                     | 0.00         |   |
| <b>Gastos de Administración</b>                 |              |   |
| Comité Fideicomiso                              | 0.00         |   |
| Impuestos, Arbitrios y Contribuciones           | 200.00       |   |
| Honorarios Profesionales                        | 0.00         |   |
| Obras de Distribución - Subsidios               | 0.00         |   |
| Obras de Transmisión                            | 0.00         |   |
| Gastos Varios                                   | 0.00         |   |
| <b>Variaciones y Ganancias Cambiarias</b>       |              |   |
| Variaciones Tipo de Cambio                      | 0.00         |   |
| Pérdida Cambiaria                               | 0.00         |   |
| <b>Gastos por Servicios</b>                     |              |   |
| Comisiones Fiduciarias                          | 535,683.84   |   |
| Comisiones Bancarias                            | 0.00         |   |
| <b>Gastos de Ejercicios Anteriores</b>          |              |   |
| Gastos de Ejercicios Anteriores                 | 0.00         |   |
| <b>Impuesto Sobre la Renta</b>                  |              |   |
| Impuesto Sobre la Renta                         | 1,229,663.37 |   |
| <b>Total Gastos</b>                             |              | <u>1,765,547.21</u><br><u>13,849,307.61</u> |

Guatemala, 30 de septiembre de 2018

  
\_\_\_\_\_  
Jeny Zoraida Lemus Rodriguez  
Contador

  
\_\_\_\_\_  
Elsa Judith Vásquez Flores  
Representante Legal

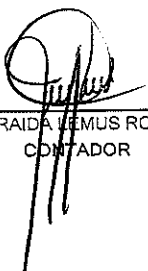


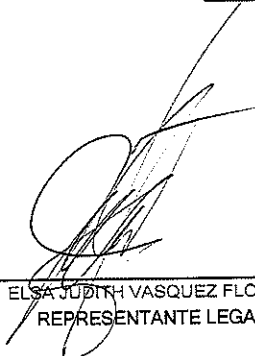
**Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente**  
**Estado de Flujo de Efectivo**

Por el período del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018

| DESCRIPCIÓN   | TOTALES                | NETOS                        |
|---|------------------------|------------------------------|
| <b>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</b>   |                        |                              |
| Ganancia (Pérdida) Neta   | 13,849,307.61          |                              |
| <b>Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación</b> |                        |                              |
| Depreciaciones y Amortizaciones   | 0.00                   |                              |
| Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Distribución   | 0.00                   |                              |
| Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Transmisión  | 0.00                   |                              |
| Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera   | 11,540,879.84          |                              |
| Ajuste por gastos de ejercicios anteriores  | 0.00                   |                              |
| Provisión del Impuesto sobre la renta   | 316,078.49             |                              |
| 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  | <u>(10,627,294.96)</u> | 15,078,970.98                |
| <b>Cambios Netos en Activos Y Pasivos</b>   |                        |                              |
| Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Liquidar y Anticipos  | 0.00                   |                              |
| Aumento (Disminución) Neta por Desembolsos para Obras de Transmisión  | 0.00                   |                              |
| Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar   | 0.00                   |                              |
| Impuesto Sobre la Renta Pagado  | <u>(920,608.13)</u>    | <u>(920,608.13)</u>          |
| <b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación</b>  |                        | <b>14,158,362.85</b>         |
| <b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  |                        |                              |
| Aumento (Disminución) Neta en Inversiones   | 0.00                   |                              |
| Aumento (Disminución) Neta en Inmuebles   | 0.00                   |                              |
| Aumento (Disminución) Neta en Muebles   | <u>0.00</u>            |                              |
| <b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Inversión</b>  |                        | <b>0.00</b>                  |
| <b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   |                        |                              |
| Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por el INDE   | 0.00                   |                              |
| Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE  | <u>0.00</u>            |                              |
| <b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento</b>   |                        | <b>0.00</b>                  |
| <b>Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año</b>  |                        | <b>2,617,483.01</b>          |
| <b>Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera</b>  |                        | <b>11,540,879.84</b>         |
| <b>Efectivo al principio del año</b>  |                        | <b>236,469,457.66</b>        |
| <b>Efectivo al final del año</b>  |                        | <b><u>250,627,820.51</u></b> |

Guatemala, 30 de septiembre 2018

  
\_\_\_\_\_  
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