

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

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de abril de 2018

### ACTIVO

#### Corrientes

Disponibilidades		239,852,955.20
Moneda nacional	1,148,066.48	
Moneda extranjera	238,704,888.72	
	<hr/>	
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	
	<hr/>	
<b>Total de Activos</b>		<b>331,158,768.46</b>

#### Patrimonio y pasivos

### PASIVO

#### Corrientes

Cuentas por Pagar		28,342.75
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	28,342.75	
	<hr/>	
<b>Pasivos corrientes totales</b>		<b>28,342.75</b>


### PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
	<hr/>	
Resultados Acumulados		(2,374,309,928.05)
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	3,362,178.04	
	<hr/>	
<b>Patrimonio total</b>		<b>331,130,425.71</b>

#### Total de patrimonio y pasivos

**331,158,768.46**

Guatemala, 30 de abril de 2018



---

Jeny Zoraida Lemus Rodriguez  
Contador



---

Elsa Judith Vásquez Flores  
Representante Legal

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

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 30 de abril de 2018


**PRODUCTOS**

<b>Productos Financieros</b>		
Intereses	13,186.73	
<b>Producto por Operaciones en Moneda Extranjera</b>		
Intereses	1,752,100.07	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
<b>Variaciones y Ganancias Cambiarias</b>		
Variaciones Tipo de Cambio	2,158,090.44	
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>0.00</u>	<b>3,923,377.24</b>

**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	50.00	
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	235,954.16	
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	325,195.04	
<b>Total Gastos</b>	<u>0.00</u>	<u>561,199.20</u> <u>3,362,178.04</u>

Guatemala, 30 de abril 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 abril de 2018

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Ganancia (Pérdida) Neta	3,362,178.04	
<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	2,158,090.44	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	28,342.75	
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>(1,861,238.15)</u>	3,687,373.08
<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>(303,875.54)</u>	<u>(303,875.54)</u>
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación</b>		<b>3,383,497.54</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>1,225,407.10</b>
<b>Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera</b>		<b>2,158,090.44</b>
<b>Efectivo al principio del año</b>		<b>236,469,457.66</b>
<b>Efectivo al final del año</b>		<b><u>239,852,955.20</u></b>

Guatemala, 30 de abril 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

www.bam.com.gt

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>330,453,240.16</b>	<b>857,115.74</b>	<b>151,587.44</b>	<b>331,158,768.46</b>
101	DISPONIBILIDADES	239,147,426.90	857,115.74	151,587.44	239,852,955.20
1011	MONEDA NACIONAL	1,252,642.42	2,940.78	107,516.72	1,148,066.48
101103	BANCOS DEL PAIS	1,252,642.42	2,940.78	107,516.72	1,148,066.48
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	1,252,642.42	2,940.78	107,516.72	1,148,066.48
101103.0104	BCO. G&T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	1,252,642.42	2,940.78	107,516.72	1,148,066.48
1016	MONEDA EXTRANJERA	237,894,784.48	854,174.96	44,070.72	238,704,888.72
101603	BANCOS DEL PAIS	237,894,784.48	854,174.96	44,070.72	238,704,888.72
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	32,151,463.13	59,458.20	5,945.82	32,204,975.51
101603.0102	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	32,151,463.13	59,458.20	5,945.82	32,204,975.51
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	205,743,321.35	794,716.76	38,124.90	206,499,913.21
101603.8002	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	205,743,321.35	794,716.76	38,124.90	206,499,913.21
104	CUENTAS POR COBRAR	91,305,813.26	0.00	0.00	91,305,813.26
1041	MONEDA NACIONAL	91,305,813.26	0.00	0.00	91,305,813.26
104101	DEUDORES VARIOS	91,305,813.26	0.00	0.00	91,305,813.26
104101.10	CUENTAS POR LIQUIDAR	91,305,813.26	0.00	0.00	91,305,813.26
104101.1001	Anticipos - Obras de Transmisión	90,867,166.35	0.00	0.00	90,867,166.35
104101.1003	CUENTAS POR LIQUIDAR	438,646.91	0.00	0.00	438,646.91
<b>3</b>	<b>PASIVO</b>	<b>-47,974.48</b>	<b>47,974.48</b>	<b>28,342.75</b>	<b>-28,342.75</b>
305	CUENTAS POR PAGAR	-47,974.48	47,974.48	28,342.75	-28,342.75
3051	MONEDA NACIONAL	-47,974.48	47,974.48	28,342.75	-28,342.75
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-47,974.48	47,974.48	28,342.75	-28,342.75
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-47,974.48	47,974.48	28,342.75	-28,342.75
<b>5</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>-327,768,247.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-327,768,247.67</b>
501	PATRIMONIO PRIMARIO	-2,705,440,353.76	0.00	0.00	-2,705,440,353.76
5011	MONEDA NACIONAL	-2,705,440,353.76	0.00	0.00	-2,705,440,353.76
501101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	-2,705,440,353.76	0.00	0.00	-2,705,440,353.76
501101.01	PATRIMONIO CONTRATADO	-2,705,440,353.76	0.00	0.00	-2,705,440,353.76
501101.0101	FIDEICOMITENTE FUNDADOR	-2,427,711,736.79	0.00	0.00	-2,427,711,736.79
501101.0102	FONDOS RECIBIDOS BCIE	-277,728,616.97	0.00	0.00	-277,728,616.97
502	Resultados Acumulados	2,377,672,106.09	0.00	0.00	2,377,672,106.09
5021	MONEDA NACIONAL	2,377,672,106.09	0.00	0.00	2,377,672,106.09
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-210,155,600.67	0.00	0.00	-210,155,600.67
502102	Subsidios Pagados	1,329,444,898.74	0.00	0.00	1,329,444,898.74
502103	Obras de Transmisión Entregadas	1,258,382,808.02	0.00	0.00	1,258,382,808.02
<b>6</b>	<b>PRODUCTOS</b>	<b>-3,066,261.50</b>	<b>0.00</b>	<b>857,115.74</b>	<b>-3,923,377.24</b>
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-10,245.95	0.00	2,940.78	-13,186.73
6011	MONEDA NACIONAL	-10,245.95	0.00	2,940.78	-13,186.73
601101	INTERESES	-10,245.95	0.00	2,940.78	-13,186.73
601101.01	DISPONIBILIDADES	-10,245.95	0.00	2,940.78	-13,186.73
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-10,245.95	0.00	2,940.78	-13,186.73
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-1,311,392.92	0.00	440,707.15	-1,752,100.07
6031	MONEDA EXTRANJERA	-1,311,392.92	0.00	440,707.15	-1,752,100.07
603101	INTERESES	-1,311,392.92	0.00	440,707.15	-1,752,100.07
603101.01	INTERESES	-177,782.38	0.00	59,458.20	-237,240.58
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-177,782.38	0.00	59,458.20	-237,240.58
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1,133,610.54	0.00	381,248.95	-1,514,859.49
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-1,744,622.63	0.00	413,467.81	-2,158,090.44
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-1,744,622.63	0.00	413,467.81	-2,158,090.44
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-1,744,622.63	0.00	413,467.81	-2,158,090.44

FID. DE ADMON. INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE  
 NIT : 2245694-5

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
 DEL 01/01/2018 AL 30/04/2018

FECHA IMP.: 03/MAY/2018

FOLIO : 698

(CIFRAS EN QUETZIALES)

\*\*\*\*\*  
 CARTERA UNICA  
 CUESTA DESCRIPCION  
 \*\*\*\*\*

6	PRODUCTOS			3,923,377.24
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		13,186.73	
601101	INTERESES	13,186.73		
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E		1,752,100.07	
603101	INTERESES	1,752,100.07		
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		2,158,090.44	
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	2,158,090.44		
7	GASTOS		50.00	561,199.20
703	GASTOS DE ADMINISTRACION			
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	50.00		
708	GASTOS POR SERVICIOS		235,954.16	
708101	COMISIONES	235,954.16		
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		325,195.04	
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	325,195.04		

Ganancia o Pérdida del Ejercicio

3,362,178.04

GUATEMALA, 30 DE ABRIL DE 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 AUDITADOR

  
 \_\_\_\_\_  
 REPRESENTANTE LEGAL