

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de diciembre de 2017

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		236,469,457.66
Moneda nacional	1,499,549.42	
Moneda extranjera	234,969,908.24	
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		327,775,270.92

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Corrientes

Cuentas por Pagar		7,023.25
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	7,023.25	
Pasivos corrientes totales		7,023.25

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
Resultados Acumulados		(2,377,672,106.09)
Resultado de Ejercicios anteriores	211,810,864.44	
Subsidios Pagados	(1,329,444,898.74)	
Obras de Transmisión Entregadas	(1,258,382,808.02)	
Resultado del Ejercicios	(1,655,263.77)	
Patrimonio total		327,768,247.67

Total de patrimonio y pasivos

327,775,270.92

Guatemala, 31 de diciembre de 2017


Jeny Zoraída Lemus Rodríguez

Contador


Elsa Judith Vásquez 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-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

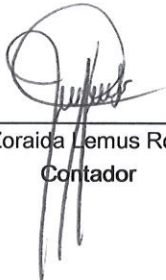
PRODUCTOS


Productos Financieros		
Intereses	62,637.89	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	5,230,201.61	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Otros	0.00	
Productos Extraordinarios		
Otros	0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores		
Productos de Ejercicios Anteriores	43,124.46	
Total Productos		5,335,963.96

GASTOS

Gastos de Operación en Moneda Extranjera		
Negociación Títulos Valores	0.00	
Gastos de Administración		
Comité Fideicomiso	0.00	
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	0.00	
Honorarios Profesionales	0.00	
Obras de Distribución - Subsidios	0.00	
Obras de Transmisión	0.00	
Gastos Varios	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	5,561,186.67	
Pérdida Cambiaria	0.00	
Gastos por Servicios		
Comisiones Fiduciarias	706,053.76	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	723,987.30	
Total Gastos		6,991,227.73
		(1,655,263.77)

Guatemala, 31 de diciembre de 2017


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

www.bam.com.gt



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 2017

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	(1,655,263.77)	
Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por 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	0.00	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	0.00	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	194,703.45	
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>529,283.85</u>	(931,276.47)
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	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	<u>(738,512.84)</u>	(738,512.84)
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		(1,669,789.31)
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	<u>0.00</u>	
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Inversión		0.00
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por el INDE	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	<u>0.00</u>	
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento		0.00
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		(1,669,789.31)
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		0.00
Efectivo al principio del año		238,139,246.97
Efectivo al final del año		<u>236,469,457.66</u>

Guatemala, 31 de diciembre 2017


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
1	ACTIVO	327,318,162.93	561,029.83	103,921.84	327,775,270.92
101	DISPONIBILIDADES	236,012,349.67	561,029.83	103,921.84	236,469,457.66
1011	MONEDA NACIONAL	1,554,767.14	3,879.43	59,097.15	1,499,549.42
101103	BANCOS DEL PAIS	1,554,767.14	3,879.43	59,097.15	1,499,549.42
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	1,554,767.14	3,879.43	59,097.15	1,499,549.42
101103.0104	BCO. G&T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	1,554,767.14	3,879.43	59,097.15	1,499,549.42
1016	MONEDA EXTRANJERA	234,457,582.53	557,150.40	44,824.69	234,969,908.24
101603	BANCOS DEL PAIS	234,457,582.53	557,150.40	44,824.69	234,969,908.24
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	31,936,532.54	61,029.39	6,102.94	31,991,458.99
101603.0102	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	31,936,532.54	61,029.39	6,102.94	31,991,458.99
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	202,521,049.99	496,121.01	38,721.75	202,978,449.25
101603.8002	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	202,521,049.99	496,121.01	38,721.75	202,978,449.25
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
3	PASIVO	0.00	7,023.25	14,046.50	-7,023.25
305	CUENTAS POR PAGAR	0.00	7,023.25	14,046.50	-7,023.25
3051	MONEDA NACIONAL	0.00	7,023.25	14,046.50	-7,023.25
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	7,023.25	14,046.50	-7,023.25
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	7,023.25	14,046.50	-7,023.25
5	PATRIMONIO	-329,423,511.44	0.00	0.00	-329,423,511.44
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	2,376,016,842.32	0.00	0.00	2,376,016,842.32
5021	MONEDA NACIONAL	2,376,016,842.32	0.00	0.00	2,376,016,842.32
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-211,810,864.44	0.00	0.00	-211,810,864.44
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
6	PRODUCTOS	-4,883,837.70	108,903.57	561,029.83	-5,335,963.96
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-58,758.46	0.00	3,879.43	-62,637.89
6011	MONEDA NACIONAL	-58,758.46	0.00	3,879.43	-62,637.89
601101	INTERESES	-58,758.46	0.00	3,879.43	-62,637.89
601101.01	DISPONIBILIDADES	-58,758.46	0.00	3,879.43	-62,637.89
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-58,758.46	0.00	3,879.43	-62,637.89
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-4,781,954.78	0.00	448,246.83	-5,230,201.61
6031	MONEDA EXTRANJERA	-4,781,954.78	0.00	448,246.83	-5,230,201.61
603101	INTERESES	-4,781,954.78	0.00	448,246.83	-5,230,201.61
603101.01	INTERESES	-650,943.88	0.00	61,029.39	-711,973.27
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-650,943.88	0.00	61,029.39	-711,973.27
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-4,131,010.90	0.00	387,217.44	-4,518,228.34
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	108,903.57	108,903.57	0.00
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	108,903.57	108,903.57	0.00
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	108,903.57	108,903.57	0.00
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,124.46	0.00	0.00	-43,124.46
6981	MONEDA NACIONAL	-43,124.46	0.00	0.00	-43,124.46
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-43,124.46	0.00	0.00	-43,124.46

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

BALANCE ANALITICO
 AL 31/12/2017

FECHA IMP.:02/ENE/2018
 FOLIO : 684
 (CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
7	GASTOS	6,989,186.21	117,968.34	115,926.82	6,991,227.73
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	5,670,090.24	0.00	108,903.57	5,561,186.67
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	5,670,090.24	0.00	108,903.57	5,561,186.67
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	5,670,090.24	0.00	108,903.57	5,561,186.67
708	GASTOS POR SERVICIOS	647,344.56	58,709.20	0.00	706,053.76
7081	MONEDA NACIONAL	647,344.56	58,709.20	0.00	706,053.76
708101	COMISIONES	647,344.56	58,709.20	0.00	706,053.76
708101.01	FIDUCIARIA	647,344.56	58,709.20	0.00	706,053.76
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	671,751.41	59,259.14	7,023.25	723,987.30
7991	MONEDA NACIONAL	671,751.41	59,259.14	7,023.25	723,987.30
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	671,751.41	59,259.14	7,023.25	723,987.30
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	187,680.20	14,046.50	7,023.25	194,703.45
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	484,071.21	45,212.64	0.00	529,283.85
9	CUENTAS DE REGISTRO	128.00	0.00	1.00	127.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	128.00	0.00	1.00	127.00
9011	MONEDA NACIONAL	128.00	0.00	1.00	127.00
901103	FORMAS EN BLANCO	128.00	0.00	1.00	127.00
901103.02	CHEQUES	128.00	0.00	1.00	127.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	103.00	0.00	1.00	102.00
901103.0201.01	BAM 802-00001-1	86.00	0.00	0.00	86.00
901103.0201.02	CYT 18-0012914-8	17.00	0.00	1.00	16.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	25.00	0.00	0.00	25.00
901103.0202.03	CYT 18-5806504-6	25.00	0.00	0.00	25.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-128.00	1.00	0.00	-127.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-128.00	1.00	0.00	-127.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-128.00	1.00	0.00	-127.00


 CONTADOR


 REPRESENTANTE LEGAL

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

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01/01/2017 AL 31/12/2017

FECHA IMP.:02/ENE/2018
FOLIO : 685
(CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCION			
6	PRODUCTOS			5,335,963.96
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		62,637.89	62,637.89
601101	INTERESES	62,637.89		
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E		5,230,201.61	5,230,201.61
603101	INTERESES	5,230,201.61		
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		43,124.46	43,124.46
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,124.46		
7	GASTOS			6,991,227.73
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		5,561,186.67	5,561,186.67
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	5,561,186.67		
708	GASTOS POR SERVICIOS		706,053.76	706,053.76
708101	COMISIONES	706,053.76		
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		723,987.30	723,987.30
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	723,987.30		
	Ganancia o Pérdida del Ejercicio			-1,655,263.77
	GUATEMALA, 31 DE DICIEMBRE DE 2017			


CONTADOR


REPRESENTANTE LEGAL