

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de noviembre de 2017

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		236,012,349.67
Moneda nacional	1,554,767.14	
Moneda extranjera	234,457,582.53	
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>327,318,162.93</u>

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Corrientes

Cuentas por Pagar		0.00
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Pasivos corrientes totales		<u>0.00</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		(2,378,122,190.83)
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	(2,105,348.51)	
Patrimonio total		<u>327,318,162.93</u>

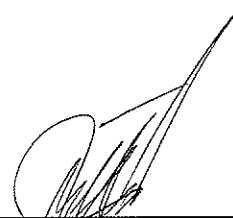
Total de patrimonio y pasivos

327,318,162.93

Guatemala, 30 de noviembre de 2017



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 noviembre de 2017


PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	58,758.46	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	4,781,954.78	
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		4,883,837.70


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	5,670,090.24	
Pérdida Cambiaria	0.00	
Gastos por Servicios		
Comisiones Fiduciarias	647,344.56	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	671,751.41	
Total Gastos		6,989,186.21
		(2,105,348.51)

Guatemala, 30 de noviembre de 2017



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 noviembre de 2017

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	(2,105,348.51)	
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	187,680.20	
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	484,071.21	(1,433,597.10)
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	(693,300.20)	(693,300.20)
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		(2,126,897.30)
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 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	0.00	
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento		0.00
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		(2,126,897.30)
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		236,012,349.67

Guatemala, 30 de noviembre 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

C U E N T A		N O M B R E		SALDO ANTERIOR	D E B E	H A B E R	SALDO ACTUAL
1		ACTIVO		327,029,189.20	436,754.57	147,780.84	327,318,162.93
101		DISPONIBILIDADES		235,723,375.94	436,754.57	147,780.84	236,012,349.67
1011		MONEDA NACIONAL		1,612,329.84	3,888.90	61,451.60	1,554,767.14
101103		BANCOS DEL PAIS		1,612,329.84	3,888.90	61,451.60	1,554,767.14
101103.01		DEPOSITOS A LA VISTA		1,612,329.84	3,888.90	61,451.60	1,554,767.14
101103.0104		BCO. G4T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8		1,612,329.84	3,888.90	61,451.60	1,554,767.14
1016		MONEDA EXTRANJERA		234,111,046.10	432,865.67	86,329.24	234,457,582.53
101603		BANCOS DEL PAIS		234,111,046.10	432,865.67	86,329.24	234,457,582.53
101603.01		DEPOSITOS A LA VISTA		31,883,466.20	58,962.60	5,896.26	31,936,532.54
101603.0102		BCO G4T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6		31,883,466.20	58,962.60	5,896.26	31,936,532.54
101603.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		202,227,579.90	373,903.07	80,432.98	202,521,049.99
101603.8002		BCO G4T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -		202,227,579.90	373,903.07	80,432.98	202,521,049.99
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		DEUDOS 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		-2,418.71	2,418.71	0.00	0.00
305		CUENTAS POR PAGAR		-2,418.71	2,418.71	0.00	0.00
3051		MONEDA NACIONAL		-2,418.71	2,418.71	0.00	0.00
305107		IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-2,418.71	2,418.71	0.00	0.00
305107.01		IMPUESTO SOBRE LA RENTA		-2,418.71	2,418.71	0.00	0.00
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 ECIE		-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		-4,447,083.13	0.00	436,754.57	-4,883,837.70
601		PRODUCTOS FINANCIEROS		-54,869.56	0.00	3,888.90	-58,758.46
6011		MONEDA NACIONAL		-54,869.56	0.00	3,888.90	-58,758.46
601101		INTERESES		-54,869.56	0.00	3,888.90	-58,758.46
601101.01		DISPONIBILIDADES		-54,869.56	0.00	3,888.90	-58,758.46
601101.0102		DEPOSITOS A LA VISTA		-54,869.56	0.00	3,888.90	-58,758.46
603		PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E		-4,349,089.11	0.00	432,865.67	-4,781,954.78
6031		MONEDA EXTRANJERA		-4,349,089.11	0.00	432,865.67	-4,781,954.78
603101		INTERESES		-4,349,089.11	0.00	432,865.67	-4,781,954.78
603101.01		INTERESES		-591,981.28	0.00	58,962.60	-650,943.88
603101.0101		DEPOSITOS A LA VISTA		-591,981.28	0.00	58,962.60	-650,943.88
603101.80		DIFERENCIAL CAMBIARIO		-3,757,107.83	0.00	373,903.07	-4,131,010.90
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
7	GASTOS	6,843,824.08	145,362.13	0.00	6,989,186.21
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	5,627,047.57	43,042.67	0.00	5,670,090.24
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	5,627,047.57	43,042.67	0.00	5,670,090.24
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	5,627,047.57	43,042.67	0.00	5,670,090.24
708	GASTOS POR SERVICIOS	588,700.56	58,644.00	0.00	647,344.56
7081	MONEDA NACIONAL	588,700.56	58,644.00	0.00	647,344.56
708101	COMISIONES	588,700.56	58,644.00	0.00	647,344.56
708101.01	FIDUCIARIA	588,700.56	58,644.00	0.00	647,344.56
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	628,075.95	43,675.46	0.00	671,751.41
7991	MONEDA NACIONAL	628,075.95	43,675.46	0.00	671,751.41
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	628,075.95	43,675.46	0.00	671,751.41
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	187,680.20	0.00	0.00	187,680.20
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	440,395.75	43,675.46	0.00	484,071.21
9	CUENTA DE REGISTRO	129.00	0.00	1.00	128.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	129.00	0.00	1.00	128.00
9011	MONEDA NACIONAL	129.00	0.00	1.00	128.00
901103	FORMAS EN BLANCO	129.00	0.00	1.00	128.00
901103.02	CHEQUES	129.00	0.00	1.00	128.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	129.00	0.00	1.00	128.00
901103.0201.01	BAM 802-00001-1	194.00	0.00	1.00	193.00
901103.0201.02	CYT 18-0012914-8	96.00	0.00	0.00	96.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	18.00	0.00	1.00	17.00
901103.0202.03	CYT 18-5806504-6	25.00	0.00	0.00	25.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-129.00	1.00	0.00	-128.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-129.00	1.00	0.00	-128.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-129.00	1.00	0.00	-128.00


 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 30/11/2017


FECHA IMP.: 05/DIC/2017
FOLIO : 682
(CIFRAS EN QUETZALES)

Cuenta DESCRIPCION *****

6	PRODUCTOS			4,883,837.70
601	PRODUCTOS FINANCIEROS			
601101	INTERESES	58,758.46	58,758.46	
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E			
603101	INTERESES	4,781,954.78	4,781,954.78	
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	43,124.46	43,124.46	
7	GASTOS			6,989,186.21
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO			
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	5,670,090.24	5,670,090.24	
708	GASTOS POR SERVICIOS			
708101	COMISIONES	647,344.56	647,344.56	
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	671,751.41	671,751.41	

Ganancia o Pérdida del Ejercicio
GUATEMALA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

-2,105,348.51



CONTADOR



REPRESENTANTE LEGAL