

FIDE-410-2016

Guatemala,
08 de agosto de 2016

Ingeniero:
Benedicto Estuardo Martinez Guerra
Asistente Técnico Gerencia General
Instituto Nacional de Electrificación
7 avenida 2-29, zona 9
Edificio La Torre
Presente


ASESORIA TECNICA
GERENCIA GENERAL

09 AGO 2016

RECIBIDO

Por:

Hora:

2447

Ingeniero Martinez Guerra:


Adjunto a la presente sírvase encontrar copia de los estados financieros (Balance Analítico y Estado de Resultados Condensado) de:

1. Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente

Los mismos corresponden al mes **Junio** del año **2,016**.

Quedando a la orden para cualquier consulta,

Atentamente,


Judith Vásquez Flores
Departamento de Fideicomisos



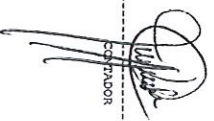
JVF/hgiy

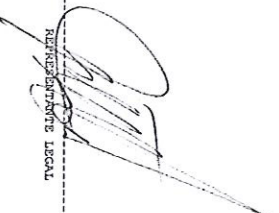
c.c. Ing. Marco Antonio Garcia Vargas-Coordinador Unidad Ejecutora-INDE

c.c. archivo

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	330,276,162.62	806,384.28	107,927.63
101	DISPONIBILIDADES	238,968,681.31	805,865.11	105,740.41
1011	MONEDA NACIONAL	2,716,705.22	7,674.46	61,983.21
101103	BANCOS DEL PAIS	2,716,705.22	7,674.46	61,983.21
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	2,716,705.22	7,674.46	61,983.21
101103.0104	BCO. GAT CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	2,716,705.22	7,674.46	61,983.21
1016	MONEDA EXTRANJERA	236,251,976.09	798,190.65	43,757.20
101603	BANCOS DEL PAIS	236,251,976.09	798,190.65	43,757.20
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	30,980,980.93	57,293.70	31,032,545.26
101603.0102	BCO GAT CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	30,980,980.93	57,293.70	31,032,545.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	205,270,995.16	740,896.95	38,027.83
101603.8002	BCO GAT CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	205,270,995.16	740,896.95	38,027.83
104	CUENTAS POR COBRAR	91,307,481.31	519.17	2,187.22
1041	MONEDA NACIONAL	91,307,481.31	519.17	2,187.22
104101	DEUDORES VARIOS	91,307,481.31	519.17	2,187.22
104101.10	CUENTAS POR LIQUIDAR	91,307,481.31	519.17	2,187.22
104101.1001	Anticipos - obras de Transmisión	90,867,166.35	0.00	0.00
104101.1003	CUENTAS POR LIQUIDAR	440,314.96	519.17	2,187.22
3	PASIVO	0.00	0.00	24,679.64
305	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	24,679.64
3051	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	24,679.64
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	24,679.64
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	24,679.64
5	PATRIMONIO	-329,130,618.61	0.00	-329,130,618.61
501	PATRIMONIO PRIMARIO	-2,705,440,353.76	0.00	-2,705,440,353.76
5011	MONEDA NACIONAL	-2,705,440,353.76	0.00	-2,705,440,353.76
501101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	-2,705,440,353.76	0.00	-2,705,440,353.76
501101.01	PATRIMONIO CONTRATADO	-2,705,440,353.76	0.00	-2,705,440,353.76
501101.0101	FIDEICOMITENTE FUNDADOR	-2,427,711,736.79	0.00	-2,427,711,736.79
501101.0102	FONDOS RECIBIDOS BCIE	-277,728,616.97	0.00	-277,728,616.97
502	Resultados Acumulados	2,376,309,735.15	0.00	2,376,309,735.15
5021	MONEDA NACIONAL	2,376,309,735.15	0.00	2,376,309,735.15
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-211,517,971.61	0.00	-211,517,971.61
502102	Subsidios Pagados	1,236,382,808.02	0.00	1,236,382,808.02
502103	Obras de Transmisión Entregadas	1,236,382,808.02	0.00	1,236,382,808.02
6	PRODUCTOS	-2,356,027.87	806,384.28	-2,906,095.71
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-42,303.40	0.00	-42,303.40
6011	MONEDA NACIONAL	-42,303.40	0.00	-42,303.40
601101	INTERESES	-42,303.40	0.00	-42,303.40
601101.01	DISPONIBILIDADES	-42,303.40	0.00	-42,303.40
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-42,303.40	0.00	-42,303.40
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-2,256,078.57	0.00	-2,256,078.57
6031	MONEDA EXTRANJERA	-2,256,078.57	0.00	-2,256,078.57
603101	INTERESES	-2,256,078.57	0.00	-2,256,078.57
603101.01	INTERESES	-2,256,078.57	0.00	-2,256,078.57
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-288,802.08	0.00	-288,802.08
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1,937,276.49	0.00	-1,937,276.49
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN NO	-181.22	360,618.61	-134,483.39
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN NO	-181.22	360,618.61	-134,483.39
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-181.22	360,618.61	-134,483.39
604199	OTROS	-181.22	0.00	-181.22
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,464.68	0.00	-57,464.68
6981	MONEDA NACIONAL	-57,464.68	0.00	-57,464.68
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-57,464.68	0.00	-57,464.68

CUENTA		SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
7	CASTOS	1,180,483.86	132,607.27	226,316.44	1,086,774.69
703	CASTOS DE ADMINISTRACION	193,640.27	70.00	0.00	193,710.27
7031	MONEDA NACIONAL	193,640.27	70.00	0.00	193,710.27
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	193,640.27	70.00	0.00	193,710.27
703103.99	OTROS IMPUESTOS	193,640.27	70.00	0.00	193,710.27
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN NO	226,316.44	0.00	226,316.44	0.00
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN NO	226,316.44	0.00	226,316.44	0.00
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	226,316.44	0.00	226,316.44	0.00
708	CASTOS POR SERVICIOS	307,434.44	61,145.76	0.00	368,580.20
7081	MONEDA NACIONAL	307,434.44	61,145.76	0.00	368,580.20
708101	COMISIONES	307,434.44	61,145.76	0.00	368,580.20
708101.01	FINCIARIAS	307,434.44	61,145.76	0.00	368,580.20
708101.04	BANCAIAS	79.00	0.00	0.00	79.00
798	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,746.41	2,187.22	0.00	7,933.63
7981	MONEDA NACIONAL	5,746.41	2,187.22	0.00	7,933.63
798101	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,746.41	2,187.22	0.00	7,933.63
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	447,346.30	69,204.29	0.00	516,550.59
7991	MONEDA NACIONAL	447,346.30	69,204.29	0.00	516,550.59
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	447,346.30	69,204.29	0.00	516,550.59
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	220,508.07	24,679.64	0.00	245,187.71
799101.02	ISR - RENTA DE CAPITAL	226,838.23	44,524.65	0.00	271,362.88
9	CUENTAS DE REGISTRO	123.00	0.00	2.00	121.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	123.00	0.00	2.00	121.00
9011	MONEDA NACIONAL	123.00	0.00	2.00	121.00
901103	FORMAS EN BLANCO	123.00	0.00	2.00	121.00
901103.02	CHEQUES	123.00	0.00	2.00	121.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	98.00	0.00	0.00	98.00
901103.0201.01	DAM 802-00001-1	98.00	0.00	0.00	98.00
901103.0201.02	CYT 18-0012914-8	12.00	0.00	2.00	10.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	25.00	0.00	0.00	25.00
901103.0202.03	CYT 10-5806504-6	25.00	0.00	0.00	25.00
998	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-123.00	2.00	0.00	-121.00
9986	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-123.00	2.00	0.00	-121.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-123.00	2.00	0.00	-121.00


CONTADOR


REPRESENTANTE LEGAL

