

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Estado de Situación Financiera

(Cifras en Q.)

Al 31 de enero de 2016

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		238,943,217.69
Moneda nacional	3,144,320.15	
Moneda extranjera	235,798,897.54	
Cuentas Por Cobrar		90,937,688.38
Anticipos - Obras de Transmisión	90,736,161.89	
Anticipos a supervisoras	0.00	
Cuentas por liquidar	201,526.49	
Total de Activos		<u>329,880,906.07</u>

Patrimonio y pasivos

PASIVO


Corrientes


Cuentas por Pagar		95,634.54
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	95,634.54	
Pasivos corrientes totales		<u>95,634.54</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		(2,376,866,771.15)
Resultado de Ejercicios anteriores	210,960,935.61	
Subsidios Pagados	(1,329,444,898.74)	
Obras de Transmisión Entregadas	(1,258,382,808.02)	
Resultado del Ejercicios		1,211,688.92
Patrimonio total		<u>329,785,271.53</u>
Total de patrimonio y pasivos		<u>329,880,906.07</u>

Guatemala, 31 de enero de 2016


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

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 31 de enero de 2016

PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	0.00	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	0.00	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	1,374,779.20	
Otros	0.00	
Productos Extraordinarios		
Otros	0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Total Productos		1,374,779.20

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	6,215.98	
Obras de Transmisión	0.00	
Gastos Varios	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Pérdida Cambiaria	0.00	
Gastos por Servicios		
Comisiones Fiduciarias	61,239.76	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	95,634.54	
Total Gastos		163,090.28
		1,211,688.92

Guatemala, 31 de enero de 2016



Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador



Elsa Judith Vasquez Flores
Representante Legal




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 enero de 2016

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	1,211,688.92	
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	1,374,779.20	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	95,634.54	
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>(1,368,563.22)</u>	1,313,539.44
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>(42,485.93)</u>	<u>(42,485.93)</u>
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		1,271,053.51
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		<u>(103,725.69)</u>
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		1,374,779.20
Efectivo al principio del año		<u>237,672,164.18</u>
Efectivo al final del año		<u><u>238,943,217.69</u></u>

Guatemala, 31 de enero 2016


 JENY ZORAIGA 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