

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION  
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de Septiembre 2013

**ACTIVO**

Disponibilidades		215,853,745.54
Bancos del País	340,077.11	
Bancos Extranjeros	215,513,668.43	
Cuentas Por Cobrar		481,088,617.66
Anticipos - Obras de Transmisión	481,088,617.66	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
<b>Activo Total</b>		<b>696,942,363.20</b>

**PASIVO**


Obligaciones Inmediatas		3,959.01
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Retenciones	3,959.01	
<b>Pasivo total</b>		<b>3,959.01</b>

**PATRIMONIO**

Patrimonio Primario		518,124,004.37
Fondos Recibidos del INDE	2,189,598,268.62	
Fondos Recibidos del BCIE	277,728,616.97	
Subsidios Pagados	(1,153,282,935.11)	
Obras de Transmisión	(795,919,946.11)	
Patrimonio Complementario		178,814,399.82
Resultados de Ejercicios Anteriores	241,587,902.46	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(62,773,502.64)	
<b>Patrimonio Total</b>		<b>696,938,404.19</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>696,942,363.20</b>

Guatemala, 30 de Septiembre 2013

  
JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ  
CONTADOR

  
ELSA JUDITH VASQUEZ 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 Septiembre 2013

**PRODUCTOS**

Intereses Depósitos a la Vista	646,244.73
Negociación de Títulos - Valores	86,841.50
Variación Tipo de Cambio	1,096,483.32
Productos Extraordinarios	0.00
Productos de Ejercicios Anteriores	3,686.02
<b>Total Productos</b>	<b>1,833,255.57</b>

**GASTOS**

Negociación de Títulos - Valores	180,578.44
Variación Tipo de Cambio	0.00
Gastos por Servicios	941,313.70
Comité Técnico	92,898.31
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	65.00
Honorarios Profesionales	387,939.06
Obras de Distribución - Subsidios	62,952,364.38
Gastos de Ejercicios Anteriores	48,433.44
<b>Total Gastos</b>	<b>64,603,592.33</b>

<b>Utilidad (Pérdida) Bruta</b>	<b>(62,770,336.76)</b>
ISR/ Rentas de Capital	(2,981.58)
ISR/ Actividades Lucrativas	(184.30)
<b>Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>(62,773,502.64)</b>

Guatemala, 30 de Septiembre 2013



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 período del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2013

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Ganancia (Perdida) Neta	(62,773,502.64)	
<b>Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por (o usado en ) Actividades de Operación</b>		
Depreciaciones y Amortizaciones	0.00	0.00
Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Distribución	0.00	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	1,096,483.31	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	3,959.01	
Ganancia (Perdida) en Negociación de Inversiones	0.00	
Ganancia (Perdida) en Venta de Proyectos Propios	0.00	
Ganancia (Perdida) en Venta de Inmuebles y Muebles	0.00	
Otros Productos y Gastos	43,175.25	(61,629,885.07)
<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 Transmision	(39,459,638.83)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(92,291.57)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(109.27)	(39,552,039.67)
<b>Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación</b>		<b>(101,181,924.74)</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	0.00	
<b>Efectivo Neto Provisto por (o usado en) 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	70,174,227.21	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
<b>Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento</b>		<b>70,174,227.21</b>
<b>Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año</b>		<b>(31,007,697.53)</b>
<b>Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera</b>		<b>(1,096,483.31)</b>
<b>Efectivo al principio del año</b>		<b>247,957,926.38</b>
<b>Efectivo al final del año</b>		<b>215,853,745.54</b>

Guatemala, 30 de Septiembre 2013

  
 Contador  
 Jeny Zoraida Lemus Rodriguez

  
 Representante Legal  
 Elsa Judith Vasquez Flores

B A L A N C E A N A L I T I C O		A L 30/09/2013		FECHA EMP: 01/OCT/2013		FOLIO 157		CICFAS EN CUENTAS	
C U E N T A		N O M B R E		D E B E		H A B E R		S A L D O A C T U A L	
C U E N T A		S A L D O A N T E R I O R		D E B E		H A B E R		S A L D O A C T U A L	
101	ACTIVO	692,233,737.01	51,953,453.06			47,244,026.87		696,442,363.20	
1011	DISPONIBILIDADES								
101103	MONEDA NACIONAL	223,949,614.65	29,090,497.19			37,186,366.30		215,853,745.54	
101103.01	BANCOS DEL PAIS	97,153.03	118,422.36			80,747.32		77,228.07	
101103.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	39,153.03	118,422.36			80,747.32		77,228.07	
1016	BANCO AGROPECUARIO	39,153.03	118,422.36			80,747.32		77,228.07	
101603	MONEDA EXTRANJERA								
101603.01	BANCO DEL PAIS	222,910,461.62	29,271,674.92			37,105,618.98		215,776,517.47	
101603.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	455,495.93	21,881,061.51			23,116,709.40		262,849.04	
101603.0101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	35,942.72	2,888,931.92			2,811,733.73		33,130.91	
101603.0101	BANCOS DEL EXTERIOR	389,553.21	20,045,139.59			20,204,974.67		229,718.13	
101604	DEPOSITOS A LA VISTA	223,464,965.69	6,037,613.32			20,204,974.67		215,213,468.13	
101604.01	DEPOSITOS A LA VISTA	28,061,396.37	762,195.79			13,659,880.00		27,164,504.16	
101604.0101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	195,403,569.32	5,275,417.53			12,329,822.58		186,349,164.27	
104	CUENTAS POR COBRAR								
104101	MONEDA NACIONAL	468,284,122.36	22,862,955.87			10,059,460.57		401,088,617.66	
104101.10	DEUDORES VARIOS	468,284,122.36	22,862,955.87			10,059,460.57		401,088,617.66	
104101.1001	Anticipos - Obras de Transmision	468,284,122.36	22,862,955.87			10,059,460.57		401,088,617.66	
3	PASIVO								
305	CUENTAS POR PAGAR								
305101	MONEDA NACIONAL	-842.68	0.00			3,959.01		-3,959.01	
305101.0601	OBLIGACIONES INMEDIATAS	-842.68	0.00			3,959.01		-3,959.01	
305101.0605	INTERESES	-842.68	0.00			3,959.01		-3,959.01	
5	TITIMRES								
501	PATRIMONIO								
501101	PATRIMONIO PRIMARIO								
501101.01	MONEDA NACIONAL	-753,835,411.59	0.00			3,959.01		-759,711,506.83	
501101.0101	PATRIMONIO FIDUCIOMETIDO	-2,461,440,390.35	0.00			3,959.01		-2,467,326,895.59	
501101.0102	ESTRUCTIVAMENTE CONTRATADO	-2,461,440,390.35	0.00			3,959.01		-2,467,326,895.59	
502	FONDOS RECIBIDOS BCIE								
5021	Resultados Acumulados	-277,728,616.97	0.00			0.00		-277,728,616.97	
502102	MONEDA NACIONAL	1,707,614,970.76	0.00			0.00		1,707,614,970.76	
502102.02	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,707,614,970.76	0.00			0.00		1,707,614,970.76	
502102.0201	Subsidios Pagados	-241,587,902.46	0.00			0.00		-241,587,902.46	
502102.0202	Obras de Transmision Entregadas	1,152,282,935.11	0.00			0.00		1,152,282,935.11	
6	PRODUCTOS								
601	PRODUCTOS FINANCIEROS								
601101	MONEDA NACIONAL	-2,528,743.32	848,293.34			152,805.59		-1,833,255.57	
601101.01	INTERESES	-161.07	0.00			22.36		-183.43	
601101.0102	DISPONIBILIDADES	-161.07	0.00			22.36		-183.43	
603	DEPOSITOS A LA VISTA								
6031	MONEDA EXTRANJERA								
603101	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E								
603101.01	INTERESES	-580,119.57	0.00			22.36		-580,119.57	
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-504,415.96	0.00			22.36		-504,415.96	
603101.0102	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-75,703.61	0.00			22.36		-75,703.61	
603101.0103	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	-438,730.53	0.00			22.36		-438,730.53	
603101.0104	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-75,703.61	0.00			22.36		-75,703.61	
603101.0105	OTROS	-66,009.02	0.00			22.36		-66,009.02	
603101.0106		-6,694.59	0.00			22.36		-6,694.59	

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

CUENTA	H O M B R E	SA L D O A N T E R I O R	D E B I T O	H A B E R	S A L D O A C T U A L
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MC	-1,944,776.66	848,293.34	0.00	-1,096,483.32
604101	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MC	-1,944,776.66	848,293.34	0.00	-1,096,483.32
604105	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-0.01	0.00	0.00	-0.01
604199	OTROS	-3,686.02	0.00	0.00	-3,686.02
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,686.02	0.00	0.00	-3,686.02
6981	MONEDA NACIONAL	-3,686.02	0.00	0.00	-3,686.02
698199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	64,121,260.58	1,333,799.97	848,293.34	64,606,758.21
7	GASTOS				
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E	121,605.20	50,973.24	0.00	180,578.44
7021	MONEDA NACIONAL	121,605.20	50,973.24	0.00	180,578.44
702104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	121,605.20	50,973.24	0.00	180,578.44
702104.00	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	106,075.30	51,545.94	0.00	157,621.24
702104.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	15,529.70	7,427.30	0.00	22,957.00
703	OTROS	63,150,445.34	274,021.41	0.00	63,433,266.75
7031	GASTOS DE ADMINISTRACION	63,150,445.34	274,021.41	0.00	63,433,266.75
703101	MONEDA NACIONAL	48,909.25	43,985.06	0.00	92,894.31
703101.01	COMITE DE FIDELCOMISO	48,909.25	0.00	0.00	48,909.25
703101.02	DIETAS	0.00	65.00	0.00	65.00
703101.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
703101.04	OTROS IMPUESTOS	157,171.71	65.00	0.00	387,939.06
703101.99	OTROS GASTOS PROFESIONALES	157,171.71	230,767.35	0.00	387,939.06
703104	PERMISION Y CERTIFICACION DE OBRAS	62,952,364.38	230,767.35	0.00	62,952,364.38
703104.05	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	62,952,364.38	0.00	0.00	62,952,364.38
703106	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
703106.01	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MC	0.00	848,293.34	848,293.34	0.00
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MC	0.00	848,293.34	848,293.34	0.00
7041	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	0.00	0.00	0.00
708	GASTOS POR SERVICIOS	789,779.48	151,534.22	0.00	941,313.70
7081	MONEDA NACIONAL	500,781.28	151,534.22	0.00	652,315.50
708101	COMISIONES	500,781.28	63,707.44	0.00	564,488.72
708101.01	COMISIONES	500,781.28	63,707.44	0.00	564,488.72
7086	MONEDA EXTRANJERA	288,998.20	87,826.78	0.00	376,824.98
708601	COMISIONES	288,998.20	87,826.78	0.00	376,824.98
708601.04	COMISIONES	36,984.43	11,049.00	0.00	48,033.43
708601.08	DIFERENCIAL CAMBIARIO	252,013.77	76,777.78	0.00	328,791.47
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,433.44	0.00	0.00	48,433.44
7981	MONEDA NACIONAL	48,433.44	0.00	0.00	48,433.44
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,433.44	0.00	0.00	48,433.44
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,997.12	168.76	0.00	3,165.88
7991	MONEDA NACIONAL	2,997.12	168.76	0.00	3,165.88
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	2,997.12	168.76	0.00	3,165.88
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	184.30	0.00	0.00	184.30
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	2,812.82	168.76	0.00	2,981.58
9	CUENTA DE REGISTRO	446.00	16.00	0.00	430.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	446.00	16.00	16.00	430.00
9011	MONEDA NACIONAL	446.00	0.00	0.00	430.00

FECHA IMP.: 01/OCT/2013  
 FOLIO: 419  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

BALANCE ANALITICO  
 AL 30/09/2013

FIG. DE ADMON. INDU-ORIAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE  
 NIT : 2245694-5  
 CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
901103	FORMAS EN BLANCO	446.00	0.00	16.00	430.00
901103.02	CHEQUES	446.00	0.00	16.00	430.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	212.00	0.00	9.00	204.00
901103.0201.01	MONEDA NACIONAL	212.00	0.00	9.00	204.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	234.00	0.00	8.00	226.00
901103.0202.01	31-4000001-7	234.00	0.00	8.00	226.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-446.00	16.00	0.00	-430.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-446.00	16.00	0.00	-430.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-446.00	16.00	0.00	-430.00

*[Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

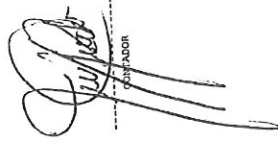
*[Signature]*  
 CONTADOR

FECHA IMP: 01/OCT/2013  
 FOLIO : 520  
 ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
 DEL 01/01/2013 AL 30/09/2013  
 (CIFRAS EN QUETZALES)  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

FED. DE ADMON. INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE  
 NIT : 245694-5  
 CARTEA UNICA  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

CODIGO	DESCRIPCION	01/01/2013	30/09/2013
6	PRODUCTOS		1.833.255.57
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	183.43	
60101	INTERESES	732.902.80	
60110	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	646.061.30	
60103	INTERESES	86.841.39	
603103	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES		1.096.483.32
603109	OTROS PRODUCTOS	1.096.483.31	
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.01	
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		
604199	OTROS	3.686.02	
607	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		3.686.02
60799	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
608	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
608101	OTROS	100.578.44	
608199	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		64.606.758.21
7	GASTOS		63.433.266.75
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E	180.578.44	
702104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES		
702109	OTROS GASTOS	92.898.31	
703101	COMITE DE FIDELIDAD Y CONTRIBUCIONES	387.826.06	
703103	HONORARIOS PROFESIONALES	62.952.364.38	
703104	GASTOS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS		
703106	GASTOS VARIOS		
703199	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		
704	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	564.488.72	
704101	GASTOS POR SERVICIOS	376.824.36	
704199	OTROS	48.433.44	
706101	COMISIONES	48.433.44	
706601	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
798101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	3.165.88	
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		
799101	OTROS		
			-62.773.502.64

Ganancia O Perdida del Ejercicio  
 GUATEMALA, 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

  
 GENERAL DIRECTOR

  
 REPRESENTANTE LEGAL