

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General
(Cifras en Q.)
Al 28 de Febrero de 2013

ACTIVO

Disponibilidades		203,172,341.47
Bancos del País	122,463.91	
Bancos Extranjeros	203,049,877.56	
Cuentas Por Cobrar		461,905,472.29
Anticipos - Obras de Transmisión	461,905,472.29	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
Activo Total		665,077,813.76

PASIVO

Obligaciones Inmediatas		31,635.41
Gastos por Pagar	31,635.41	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Retenciones	0.00	
Pasivo total		31,635.41

PATRIMONIO

Patrimonio Primario		464,517,888.12
Fondos Recibidos del INDE	2,135,992,152.37	
Fondos Recibidos del BCIE	277,728,616.97	
Subsidios Pagados	(1,153,282,935.11)	
Obras de Transmisión	(795,919,946.11)	
Patrimonio Complementario		200,528,290.23
Resultados de Ejercicios Anteriores	241,587,902.46	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(41,059,612.23)	
Patrimonio Total		665,046,178.35
Total Pasivo y Patrimonio		665,077,813.76



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 28 de Febrero de 2013

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	162,023.85
Negociación de Títulos - Valores	27,824.66
Variación Tipo de Cambio	0.00
Productos Extraordinarios	0.00
Productos de Ejercicios Anteriores	3,686.02
Total Productos	193,534.53

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	27,778.37
Variación Tipo de Cambio	1,756,824.69
Gastos por Servicios	209,890.88
Comité Técnico	0.00
Honorarios Profesionales	40,058.27
Obras de Distribución - Subsidios	39,167,936.88
Gastos de Ejercicios Anteriores	48,433.44
Total Gastos	41,250,922.53

Utilidad (Pérdida) Bruta

(41,057,388.00)

ISR/ Rentas de Capital

(927.22)

ISR/ Actividades Lucrativas

(1,297.01)

Utilidad (Pérdida) Neta

(41,059,612.23)



JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ

CONTADOR



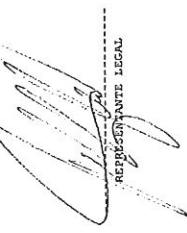
ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES

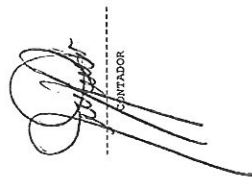
REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE ANALITICO
 AL 28/02/2013

FID. DE ADMON. INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
 NT : 2245694-5
 COMPANIIDAD

CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	D E B E	H A B E R	SALDO ACTUAL
7	CASTOS POR OPERACIONES EN M/E	20,795,776.62			237,827.83
702	COSTOS DE ADMINISTRACION	18,698,285.04			41,253,146.76
701	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	18,698,285.04			0.00
70103	IMPUESTOS	977.22			8,298.31
70103.01	ISR	977.22			0.00
70103.02	OTROS IMPUESTOS	0.00			8,298.31
70103.9902	HONORARIOS PROFESIONALES	0.00			27,778.37
70104	SUPERVISION Y CERTIFICACION DE OBRAS	0.00			27,778.37
70104.05	OBRA DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	18,697,357.82			24,231.58
70106	OBRA DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	18,697,357.82			24,231.58
70106.01	OTROS	1,326.09			3,546.79
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN NO	1,919,981.93			1,059.22
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN NO	1,919,981.93			25,251.84
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	2,183.40			39,200,822.37
708	GASTOS POR SERVICIOS	109,514.30			184.30
7081	MONEDA NACIONAL	62,623.84			0.00
708101	COMISIONES	62,623.84			0.00
708101.01	FIDUCIARIA	62,623.84			0.00
7086	MONEDA EXTRANJERA	45,295.90			184.30
708601	BANCARAS	45,295.90			0.00
708601.04	DIFERENCIAL CAMBIARIO	39,509.49			0.00
708601.80		67,612.46			0.00
790	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,433.44			0.00
7981	MONEDA NACIONAL	48,433.44			0.00
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,433.44			0.00
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	184.30			184.30
799101	MONEDA NACIONAL	184.30			1,297.01
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	184.30			1,297.01
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	0.00			0.00
9	CUENTA DE REGISTRO	257.00			8.00
901	CUENTA DE REGISTRO	257.00			8.00
90103	FORMAS EN BLANCO	257.00			8.00
90103.02	CHEQUES	257.00			8.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	4.00			8.00
901103.0201.01	DAM 802-00001-1	253.00			250.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	253.00			250.00
901103.0202.01	31-4000081-7	0.00			249.00
999	COMTRA CUENTA DE REGISTRO	-257.00			250.00
999999	COMTRA CUENTA DE REGISTRO	-257.00			-499.00


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR

CUENTA	DEBITO SUPERIOR	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	605,459,261.32	24,470,544.65	22,650,170.90	44,851,992.01	203,172,341.47	665,077,813.76		
101	DISPONIBILIDADES	225,374,152.74	9.84	22,650,170.90	44,851,992.01	203,172,341.47	665,077,813.76		
1011	MONEDA NACIONAL	74,965.04	9.84	22,650,170.90	44,851,992.01	203,172,341.47	665,077,813.76		
101103	BANCOS DEL PAIS	74,965.04	9.84	22,650,170.90	44,851,992.01	203,172,341.47	665,077,813.76		
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	74,965.04	9.84	22,650,170.90	44,851,992.01	203,172,341.47	665,077,813.76		
101103.0101	BANCO AGROCOMERCANTIL	74,965.04	9.84	22,650,170.90	44,851,992.01	203,172,341.47	665,077,813.76		
1016	MONEDA EXTRANJERA	225,299,187.70							
101603	BANCOS DEL PAIS	165,868.48							
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	165,868.48							
101603.0101	BANCO AGROCOMERCANTIL, S.A. (31-4000001-7)	165,868.48							
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	21,189.18							
101603.8001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	144,679.30							
101604	BANCOS DEL EXTERIOR	225,133,319.22							
101604.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	29,760,078.49							
101604.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	196,373,240.73							
101604.8001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	196,373,240.73							
104	CUENTAS POR COBRAR	460,085,108.38							
1041	MONEDA NACIONAL	460,085,108.38							
104101	DEUDORES VARIOS	460,085,108.38							
104101.1001	Cuentas por liquidar	460,085,108.38							
3	PASIVO	-31,819.71	184.30						
305	CUENTAS POR PAGAR	-31,819.71	184.30						
3051	MONEDA NACIONAL	-31,819.71	184.30						
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	-31,635.41	0.00						
305101.02	GASTOS POR PAGAR	-184.30	184.30						
305101.0201	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-184.30	184.30						
5	PATRIMONIO	-706,105,790.58	0.00						
501	PATRIMONIO PRIMARIO	-2,413,720,769.34	0.00						
50101	MONEDA NACIONAL	-2,413,720,769.34	0.00						
50101.01	PATRIMONIO FIDUCIARIO	-2,413,720,769.34	0.00						
50101.0101	PATRIMONIO CONTRATADO	-2,413,720,769.34	0.00						
50101.0102	FIDUCIARIO FUNDADOR	-2,135,992,152.37	0.00						
502	Resultados Acumulados	-277,728,616.97	0.00						
5021	MONEDA NACIONAL	-277,728,616.97	0.00						
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-277,728,616.97	0.00						
502102	Subsidios Perceidos	0.00	0.00						
502103	Obras de Transmision Entregadas	0.00	0.00						
6	PRODUCTOS	-107,438.45	249,416.95						
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-21.11	0.00						
60101	MONEDA NACIONAL	-21.11	0.00						
60101.01	DEPOSITOS A LA VISTA	-21.11	0.00						
60101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-21.11	0.00						
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-103,723.32	84,076.31						
60301	MONEDA EXTRANJERA	-103,723.32	84,076.31						
60301.01	INTERESES	-84,196.97	66,678.55						
60301.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-10,755.90	8,511.04						
60301.0102	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	-73,441.07	59,167.51						
60301.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-19,527.35	17,397.76						
60301.8001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-2,494.43	2,228.78						
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	165,340.64						
60401	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	165,340.64						
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	165,340.64						
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,686.02	0.00						
6981	MONEDA NACIONAL	-3,686.02	0.00						
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-3,686.02	0.00						

