

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)
Al 31 de Enero 2013

ACTIVO


Disponibilidades		225,374,152.74
Bancos del Pais		
Bancos Extranjeros	240,833.52	
Cuentas Por Cobrar	<u>225,133,319.22</u>	
Anticipos - Obras de Transmisión		460,085,108.38
Anticipos - Supervisoras	460,085,108.38	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
Activo Total	<u>0.00</u>	<u>685,459,261.12</u>

PASIVO

Obligaciones Inmediatas		31,819.71
Gastos por Pagar		
Impuesto Sobre la Renta	31,635.41	
Retenciones	184.30	
Pasivo total	<u>0.00</u>	<u>31,819.71</u>

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	<u>(795,919,946.11)</u>	
Patrimonio Complementario		220,909,553.29
Resultados de Ejercicios Anteriores	241,587,902.46	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	<u>(20,678,349.17)</u>	
Patrimonio Total		<u>685,427,441.41</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>685,459,261.12</u>



JENY ZORADA 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 31 de Enero 2013

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	84,218.08
Negociación de Títulos - Valores	19,526.35
Variación Tipo de Cambio	0.00
Productos Extraordinarios	0.00
Productos de Ejercicios Anteriores	3,686.02
Total Productos	107,430.45

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	10,380.61
Variación Tipo de Cambio	1,919,981.93
Gastos por Servicios	108,514.30
Comité Técnico	0.00
Honorarios Profesionales	0.00
Obras de Distribución - Subsidios	18,697,357.82
Gastos de Ejercicios Anteriores	48,433.44
Total Gastos	20,784,668.10
Utilidad (Pérdida) Bruta	(20,677,237.65)
ISR/ Rentas de Capital	(927.22)
ISR/ Actividades Lucrativas	(184.30)
Utilidad (Pérdida) Neta	(20,678,349.17)



JENY ZOFACIA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR



ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	D E B E	H A B E R	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	689,633,766.48	72,621,827.98	76,796,332.94	685,459,261.12
101	DISPONIBILIDADES	247,957,926.38	54,040,283.77	76,624,057.41	225,374,152.74
1011	MONEDA NACIONAL	82,300.31	50,544.32	57,879.59	74,965.04
101101	BANCO DE LA VISTA	82,300.31	50,544.32	57,879.59	74,965.04
10110101	DEPOSITOS A LA VISTA	82,300.31	50,544.32	57,879.59	74,965.04
1011010101	BANCO AGRICOMERCANTIL	82,300.31	50,544.32	57,879.59	74,965.04
1016	MONEDA EXTRANJERA	247,875,626.07	53,989,739.45	76,566,177.82	225,299,187.70
101603	BANCOS DEL PAIS	222,256.37	37,240,577.25	37,296,965.14	165,869.48
10160301	DEPOSITOS A LA VISTA	28,125.53	4,691,459.65	4,698,436.00	21,189.18
1016030101	DIFERENCIAL CAMBIARIO S.A. (31-4000081-7)	28,125.53	4,691,459.65	4,698,436.00	21,189.18
101603010101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	194,130.84	32,549,077.60	32,598,529.14	144,679.30
10160301010101	BANCOS DEL EXTERIOR	247,653,369.70	16,749,162.20	39,269,212.68	225,130,314.49
10160401	DEPOSITOS A LA VISTA	31,339,403.68	2,125,979.84	4,705,305.03	28,768,078.49
1016040101	THE BANK OF NEW YORK	31,339,403.68	2,125,979.84	4,705,305.03	28,768,078.49
101604010101	DEPOSITOS A LA VISTA	216,313,966.02	14,623,182.36	34,563,907.65	186,373,240.73
10160401010101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	216,313,966.02	14,623,182.36	34,563,907.65	186,373,240.73
104	CUENTAS POR COBRAR	441,675,840.10	18,581,543.81	172,275.53	460,085,108.38
1041	MONEDA NACIONAL	441,675,840.10	18,581,543.81	172,275.53	460,085,108.38
104101	DEUDORES VARIOS	441,675,840.10	18,581,543.81	172,275.53	460,085,108.38
10410101	CUENTAS POR LIQUIDAR	441,675,840.10	18,581,543.81	172,275.53	460,085,108.38
1041010101	Anticipos - Obras de Transmision	441,525,299.57	18,559,808.81	0.00	460,085,108.38
1041010102	ANTICIPOS A SUPERVISORIAS	17,100.00	21,735.00	38,835.00	0.00
1041010103	CUENTAS POR LIQUIDAR	133,440.53	0.00	133,440.53	0.00
3	PASIVO	-96,086.86	98,934.06	34,666.91	-31,819.71
305	CUENTAS POR PAGAR	-96,086.86	98,934.06	34,666.91	-31,819.71
3051	MONEDA NACIONAL	-96,086.86	98,934.06	34,666.91	-31,819.71
305101	OBLIGACIONES INMEDIATAS	-95,977.59	98,824.79	34,825.61	-31,635.41
30510102	GASTOS POR PAGAR	0.00	9,109.30	31,635.41	-31,635.41
30510106	RETENCIONES	0.00	2,847.20	0.00	0.00
3051010601	I.S.R.	0.00	1,898.13	1,898.13	0.00
3051010605	TIMBRES	0.00	949.07	949.07	0.00
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-109.27	109.27	184.30	-184.30
5	PATRIMONIO	-689,537,679.62	81,736,128.37	98,304,239.33	-706,105,790.58
501	PATRIMONIO PRIMARIO	-2,397,152,658.38	0.00	16,568,110.96	-2,413,720,769.34
5011	MONEDA NACIONAL	-2,397,152,658.38	0.00	16,568,110.96	-2,413,720,769.34
501101	PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	-2,397,152,658.38	0.00	16,568,110.96	-2,413,720,769.34
50110101	PATRIMONIO CONTRATADO	-2,119,424,041.41	0.00	16,568,110.96	-2,119,424,041.41
5011010101	FIDEICOMITENTE FUNDADOR	-277,728,616.97	0.00	0.00	-277,728,616.97
5011010102	FONDOS RECIBIDOS BCIE	1,707,614,978.76	81,736,128.37	81,736,128.37	1,707,614,978.76
502	Resultados Acumulados	1,707,614,978.76	81,736,128.37	81,736,128.37	1,707,614,978.76
5021	MONEDA NACIONAL	-239,001,078.99	81,736,128.37	2,586,823.47	-241,587,902.46
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,071,546,806.74	0.00	0.00	1,071,546,806.74
502102	Subsidios Pagados	795,319,346.11	0.00	0.00	795,319,346.11
502103	Obras de Transmision Entregadas	79,149,304.90	0.00	79,149,304.90	795,919,946.11
502199	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	167,027.40	274,457.85	-107,430.45
6	PRODUCTOS	0.00	0.00	21.11	-21.11
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	0.00	0.00	21.11	-21.11
6011	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	21.11	-21.11
601101	INTERESES	0.00	0.00	21.11	-21.11
60110101	DISPONIBILIDADES	0.00	0.00	21.11	-21.11
6011010102	DEPOSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	103,723.32	-103,723.32
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	0.00	0.00	0.00	0.00

FTD. DE ADMIN. INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
 NIT: 2745684-5
 CONTABILIDAD

BALANCE ANUALITICO
 AL 31/01/2013

FECHA IMP.: 06/FEB/2013
 FOLIO : 493
 (CIFRAS EN QUETZALES)

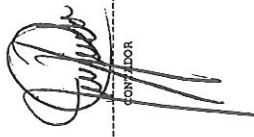
CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	D E B E	H A B E R	SALDO ACTUAL
6031	MONEDA EXTRANJERA	0.00	0.00	103,723.32	-103,723.32
603101	INTERESES	0.00	0.00	84,196.97	-84,196.97
603101.01	INTERESES	0.00	0.00	10,755.90	-10,755.90
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	0.00	0.00	10,755.90	-10,755.90
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	33,441.02	-33,441.02
603103	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	0.00	0.00	19,526.35	-19,526.35
603103.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	17,031.92	-17,031.92
603103.99	OTROS	0.00	0.00	2,494.43	-2,494.43
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	167,027.40	167,027.40	0.00
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	167,027.40	167,027.40	0.00
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	167,027.40	167,027.40	0.00
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,686.02	-3,686.02
6981	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	3,686.02	-3,686.02
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	3,686.02	-3,686.02
7	GASTOS	0.00	20,952,807.02	167,027.40	20,785,779.62
702	GASTOS POR OPERACIONES EN H/E	0.00	10,380.61	0.00	10,380.61
7021	MONEDA NACIONAL	0.00	10,380.61	0.00	10,380.61
702104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	0.00	10,380.61	0.00	10,380.61
702104.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	9,054.52	0.00	9,054.52
702104.99	OTROS	0.00	1,326.09	0.00	1,326.09
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	18,698,285.04	0.00	18,698,285.04
7031	MONEDA NACIONAL	0.00	18,698,285.04	0.00	18,698,285.04
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	927.22	0.00	927.22
703103.01	ISPF	0.00	927.22	0.00	927.22
703106	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	0.00	18,697,357.82	0.00	18,697,357.82
703106.01	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	0.00	18,697,357.82	0.00	18,697,357.82
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	2,087,009.33	167,027.40	1,919,981.93
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	2,087,009.33	167,027.40	1,919,981.93
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	2,087,009.33	167,027.40	1,919,981.93
708	GASTOS POR SERVICIOS	0.00	108,514.30	0.00	108,514.30
7081	MONEDA NACIONAL	0.00	63,218.40	0.00	63,218.40
708101	COMISIONES	0.00	63,218.40	0.00	63,218.40
708101.01	FIDUCIARIA	0.00	63,218.40	0.00	63,218.40
7086	MONEDA EXTRANJERA	0.00	45,295.90	0.00	45,295.90
708601	COMISIONES	0.00	45,295.90	0.00	45,295.90
708601.04	BANCARIAS	0.00	5,786.41	0.00	5,786.41
708601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	39,509.49	0.00	39,509.49
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	48,433.44	0.00	48,433.44
7981	MONEDA NACIONAL	0.00	48,433.44	0.00	48,433.44
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	48,433.44	0.00	48,433.44
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	184.30	0.00	184.30
7991	MONEDA NACIONAL	0.00	184.30	0.00	184.30
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	184.30	0.00	184.30
9	CUENTAS DE REGISTRO	20.00	13.00	250.00	257.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	20.00	20.00	13.00	257.00
9011	MONEDA NACIONAL	20.00	20.00	13.00	257.00
901103	FORMAS EN BLANCO	20.00	20.00	13.00	257.00
901103.02	CHEQUES	20.00	20.00	13.00	257.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	12.00	0.00	8.00	4.00

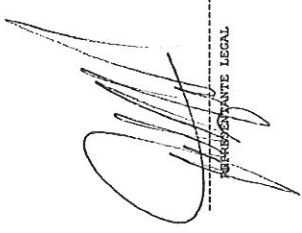
FID. DE ADMON. INDE-OBRRAS RUPALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
 NIT : 2245694-S
 CONTABILIDAD

BALANCE ANALITICO
 AL 31/01/2013

FECHA IMP.: 06/FEB/2013
 FOLIO : 494
 (CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	Saldo ACTUAL
901103.0201.01	RAM 802-00001-1	12.00	0.00	4.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	8.00	250.00	253.00
901103.0202.01	31-4000081-7	8.00	250.00	253.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-20.00	13.00	-257.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-20.00	13.00	-257.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-20.00	13.00	-257.00


 CONTADOR


 PRESIDENTE LEGAL

6	PRODUCTOS				107,430.45
601	PRODUCTOS FINANCIEROS				
601101	INTERESES	21.11		21.11	
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E				
603101	INTERESES	84,796.97		84,796.97	
603103	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES				
603109	OTROS PRODUCTOS	19,526.35		19,526.35	
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO				
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO				
604199	OTROS				
607	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				
607199	OTROS				
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,686.02		3,686.02	
7	GASTOS				20,785,779.62
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E				
702104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES				
702109	OTROS GASTOS	10,380.61		10,380.61	
703	GASTOS DE ADMINISTRACION				
703101	COMITE DE FIDELCOMISO				
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	927.22		927.22	18,698,285.04
703104	HONORARIOS PROFESIONALES				
703106	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	18,697,357.82		18,697,357.82	
703199	GASTOS VARIOS				
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO				
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	1,919,981.93		1,919,981.93	
708	GASTOS POR SERVICIOS				
708101	COMISIONES	63,218.40		63,218.40	
708601	COMISIONES	45,295.90		45,295.90	
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	48,433.44		48,433.44	
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	184.30		184.30	

Ganancia Perdida del Ejercicio
 GUAATEMALA, 31 DE ENERO DE 2013

-20,678,349.17
 REPRESENTANTE LEGAL

COMISADOR

2013/01/31