

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de Noviembre de 2014

ACTIVO		
Disponibilidades		177,953,751.17
Bancos del País	476,678.33	
Bancos Extranjeros	177,477,072.84	
Cuentas Por Cobrar		347,784,107.65
Anticipos - Obras de Transmisión	347,784,107.65	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
Activo Total		525,737,858.82
PASIVO		
Obligaciones Inmediatas		0.00
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Retenciones	0.00	
Pasivo total		0.00
PATRIMONIO		
Patrimonio Primario		374,244,796.43
Fondos Recibidos del INDE	2,329,669,474.21	
Fondos Recibidos del BCIE	277,728,616.97	
Subsidios Pagados	(1,220,538,040.78)	
Obras de Transmisión	(1,012,615,253.97)	
Patrimonio Complementario		151,493,062.39
Resultados de Ejercicios Anteriores	239,132,914.14	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(87,639,851.75)	
Patrimonio Total		525,737,858.82
Total Pasivo y Patrimonio		525,737,858.82

Guatemala, 30 de Noviembre 2014



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 Noviembre de 2014

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	952,365.83
Negociación de Títulos - Valores	126,042.23
Variación Tipo de Cambio	0.00
Productos Extraordinarios	0.01
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00
Total Productos	1,078,408.07

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	83,836.16
Variación Tipo de Cambio	4,547,952.64
Comisiones Fiduciarias	682,216.00
Comisiones Bancarias	443,286.08
Dietas	116,484.21
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	170.00
Supervision y Certificacion de Obras	490,523.00
Obras de Distribución - Subsidios	82,352,177.95
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
Total Gastos	88,716,646.04
Utilidad (Pérdida) Bruta	(87,638,237.97)
ISR/ Rentas de Capital	(1,613.78)
ISR/ Actividades Lucrativas	0.00
Utilidad (Pérdida) Neta	(87,639,851.75)

Guatemala, 30 de Noviembre 2014

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 30 de Noviembre de 2014

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	(87,639,851.75)	
Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Operación		
Depreciaciones y Amortizaciones	0.00	
Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Distribución	0.00	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	0.00	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	0.00	
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	0.00	
	<u>0.00</u>	(87,639,851.75)
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 Transmision	(41,555,063.27)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(47,505.55)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	0.00	
	<u>0.00</u>	(41,602,568.82)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		(129,242,420.57)
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	0.00	
	<u>0.00</u>	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Inversión		0.00
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por el INDE	87,544,312.20	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
	<u>0.00</u>	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		87,544,312.20
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		(41,698,108.37)
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		0.00
Efectivo al principio del año		219,651,859.54
Efectivo al final del año		<u>177,953,751.17</u>

Guatemala, 30 de Noviembre de 2014



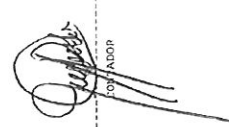
Contador
Jeny Zoraida Venus Rodriguez

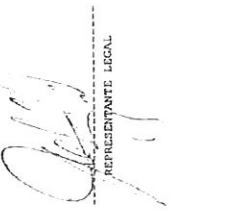


Representante Legal
Elsa Judith Vasquez Flores

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	535,495,669.97	26,070,069.04	35,027,080.15	525,737,056.82
101	DISPONIBILIDADES	187,711,562.32	26,070,069.04	35,027,080.15	177,551,751.17
10101	MONEDA NACIONAL	22,536.25	75,007.74	357.91	97,986.08
10103.01	BANCOS DEL PAIS	22,536.25	75,007.74	357.91	97,986.08
10103.0101	CHEQUES A LA VISTA	22,536.25	75,007.74	357.91	97,986.08
10103.0101	BANCO AGRICOMENTIL	22,536.25	75,007.74	357.91	97,986.08
1016	MONEDA EXTRANJERA	187,689,056.07	25,994,261.30	35,027,522.28	177,655,765.09
101603	BANCOS DEL PAIS	512,073.27	17,339,989.16	17,874,169.18	378,692.25
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	67,400.05	2,344,448.36	2,344,448.36	49,524.46
101603.0101	BANCO AGRICOMENTIL, S.A. (31-000081-7)	67,400.05	2,344,448.36	2,344,448.36	49,524.46
101603.0101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	445,473.22	15,413,415.39	15,529,720.82	259,107.79
101604	BANCOS DEL EXTERNO	187,176,152.80	8,254,273.14	17,953,353.10	177,477,551.79
101604.01	DEPOSITOS A LA VISTA	24,598,069.62	971,318.76	2,359,344.43	23,210,023.95
101604.0101	THE BANK OF NEW YORK	24,598,069.62	971,318.76	2,359,344.43	23,210,023.95
101604.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	162,478,083.18	7,282,954.38	15,594,008.67	154,267,048.89
101604.0101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	162,478,083.18	7,282,954.38	15,594,008.67	154,267,048.89
184	CUENTAS POR COBRAR	347,784,107.65	0.00	0.00	347,784,107.65
18401	MONEDA NACIONAL	347,784,107.65	0.00	0.00	347,784,107.65
18401.10	CUENTAS POR COBRAR	347,784,107.65	0.00	0.00	347,784,107.65
18401.1001	Anticipos - Obras de Transmision	347,784,107.65	0.00	0.00	347,784,107.65
3	PASIVO	-357.14	357.14	0.00	0.00
305	CUENTAS POR PAGAR	-357.14	357.14	0.00	0.00
3051	MONEDA NACIONAL	-357.14	357.14	0.00	0.00
305101	DEPOSITOS - INMEDIATOS	-357.14	357.14	0.00	0.00
305101.06	RETENCIONES	-357.14	357.14	0.00	0.00
305101.0601	I.S.R.	-357.14	357.14	0.00	0.00
5	PATRIMONIO	-606,262,051.38	0.00	7,095,659.19	-613,377,710.57
501	PATRIMONIO PRIMARIO	-2,600,302,431.99	0.00	7,095,659.19	-2,607,399,091.18
50101	MONEDA NACIONAL	-2,600,302,431.99	0.00	7,095,659.19	-2,607,399,091.18
50101.01	PATRIMONIO CONSTRUIDO	-2,600,302,431.99	0.00	7,095,659.19	-2,607,399,091.18
50101.0101	FIDUCIARIO FUNDADOR	-2,600,302,431.99	0.00	7,095,659.19	-2,607,399,091.18
50101.0102	FONDOS RECIBIDOS OCIE	-2,777,729,616.97	0.00	7,095,659.19	-2,770,633,957.78
502	Resultados Acumulados	1,994,020,300.61	0.00	0.00	1,994,020,300.61
5021	MONEDA NACIONAL	1,994,020,300.61	0.00	0.00	1,994,020,300.61
502101	RESERVADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,220,538,046.78	0.00	0.00	1,220,538,046.78
502103	Obras de Transmision Entregadas	1,012,615,253.97	0.00	0.00	1,012,615,253.97
6	PRODUCTOS	-890,097.01	965,199.82	1,152,710.48	-1,076,408.07
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-360.33	0.00	7.74	-368.07
60101	MONEDA NACIONAL	-360.33	0.00	7.74	-368.07
60101.01	DISPONIBILIDADES	-360.33	0.00	7.74	-368.07
60101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-360.33	0.00	7.74	-368.07
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-890,536.67	965,199.82	1,152,710.48	-1,076,408.07
60301	MONEDA EXTRANJERA	-890,536.67	965,199.82	1,152,710.48	-1,076,408.07
60301.01	INTERESES	-785,052.80	79,218.38	267,421.70	-1,078,039.99
60301.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-104,159.43	10,211.38	246,056.34	-951,997.76
60301.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-104,159.43	10,211.38	246,056.34	-951,997.76
60303	NEGOCIACION DE CAMBIO	-681,693.37	69,409.70	21,370.78	-125,938.53
60303.00	DIFERENCIAL CAMBIARIO - VALORES	-681,693.37	69,409.70	21,370.78	-125,938.53
60303.99	OTROS	-104,463.16	6.08	2,794.12	-106,942.23
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN M/O	0.00	0.00	0.00	0.00
60401	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN M/O	0.00	0.00	0.00	0.00
607	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
60719	MONEDA NACIONAL	-0.01	0.00	0.00	-0.01

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO ACTIVO
701	GASTOS	17,969,226.93	928,601.77	89,716,259.02
702	GASTOS POR OPERACIONES EN N/E	32,001.71	4,729.46	83,836.16
7021	MONEDA NACIONAL	32,001.71	4,729.46	83,836.16
702104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	32,001.71	4,729.46	83,836.16
702104.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	27,885.76	4,107.83	16,927.66
702104.95	OTROS	4,115.95	621.63	16,927.66
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	65,221,983.75	0.00	92,959,355.16
7031	MONEDA NACIONAL	65,221,983.75	0.00	92,959,355.16
703101	COMITE DE FIDUCIARIO	116,484.21	0.00	116,484.21
703101.01	DIETAS	116,484.21	0.00	116,484.21
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	170.00	0.00	170.00
703103.99	OTROS IMPUESTOS	170.00	0.00	170.00
703103.9902	HONORARIOS PROFESIONALES	490,523.00	0.00	490,523.00
703104	RENTAS Y NEGOCIACION DE OMBAS	490,523.00	0.00	490,523.00
703104.05	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	64,634,806.54	0.00	82,332,177.95
703106	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	64,634,806.54	0.00	82,332,177.95
703106.01	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	64,634,806.54	0.00	82,332,177.95
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	5,433,234.08	0.00	4,547,924.64
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	5,433,234.08	0.00	4,547,924.64
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	5,433,234.08	0.00	4,547,924.64
708	GASTOS POR SERVICIOS	988,925.66	38,590.87	1,125,502.08
70801	MONEDA NACIONAL	621,340.88	0.00	682,216.00
70801.01	COMISIONES	621,340.88	0.00	682,216.00
70801.01	FIDUCIARIA	621,340.88	0.00	682,216.00
7086	MONEDA EXTRANJERA	367,584.78	38,590.87	483,286.08
708601	COMISIONES	367,584.78	38,590.87	483,286.08
708601.04	DOMICILIO	14,946.27	5,071.48	57,291.61
708601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	352,638.51	33,519.39	385,294.47
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,490.36	123.42	1,613.78
7991	MONEDA NACIONAL	1,490.36	123.42	1,613.78
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,490.36	123.42	1,613.78
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	1,490.36	123.42	1,613.78
9	Cuentas de Registro	314.00	0.00	313.00
901	Cuentas de Registro	314.00	0.00	313.00
9011	MONEDA NACIONAL	314.00	0.00	313.00
901103	FORMAS EN BLANCO	314.00	0.00	313.00
901103.02	CHEQUES	314.00	0.00	313.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	314.00	0.00	313.00
901103.0201.01	RAM 902-00001-1	314.00	0.00	313.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	314.00	0.00	183.00
901103.0202.01	31-000001-1	184.00	0.00	183.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-314.00	0.00	-313.00
9999	CONTRA CUENTA	-314.00	0.00	-313.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-314.00	0.00	-313.00


 REPRESENTANTE LEGAL


 REPRESENTANTE LEGAL

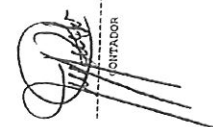
FID. DE ADMON. INDE-OBRA MURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
 NIT : 2245694-5
 CARTERA UNICA
 CUENTA

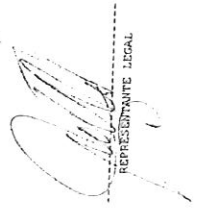
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01/01/2014 AL 30/11/2014
 FOLIO : 564
 (CIFRAS EN CUENTALES)

CODIGO	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
6	PRODUCTOS				
601	PRODUCTOS FINANCIEROS				
601101	INTERESES		368.07		368.07
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E				
603101	INTERESES		951,997.76		1,070,039.99
603103	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES		126,042.23		
603109	OTROS PRODUCTOS				
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO				
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO				
604199	OTROS				
607	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				
607199	OTROS		0.01		0.01
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
7	GASTOS				
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E				
702104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES		83,836.16		83,836.16
702109	OTROS GASTOS				
703	GASTOS DE ADMINISTRACION				
703101	COMITE DE FIDUCIARIO		116,484.21		82,959,355.16
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		170.00		
703106	HONORARIOS PROFESIONALES		480,323.00		
703109	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS		82,352,177.95		
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO				
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		4,547,952.64		4,547,952.64
708	GASTOS POR SERVICIOS				
708101	COMISIONES		682,216.00		1,125,402.08
708601	COMISIONES		843,266.00		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
			1,613.78		1,613.78

Ganancia o Perdida del Ejercicio
 GUATEMALA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

-87,639,051.75


 AUDITADOR


 REPRESENTANTE LEGAL