

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION  
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de Agosto 2014

**ACTIVO**

Disponibilidades		166,929,871.24
Bancos del País	416,686.20	
Bancos Extranjeros	166,513,185.04	
Cuentas Por Cobrar		345,549,253.10
Anticipos - Obras de Transmisión	345,549,253.10	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
<b>Activo Total</b>		<b>512,479,124.34</b>

**PASIVO**

Obligaciones Inmediatas		4,222.70
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Retenciones	4,222.70	
<b>Pasivo total</b>		<b>4,222.70</b>

**PATRIMONIO**


Patrimonio Primario		336,145,632.86
Fondos Recibidos del INDE	2,291,570,310.64	
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		176,329,268.78
Resultados de Ejercicios Anteriores	239,132,914.14	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(62,803,645.36)	
<b>Patrimonio Total</b>		<b>512,474,901.64</b>

**Total Pasivo y Patrimonio**

**512,479,124.34**

Guatemala, 31 de Agosto 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 31 de Agosto 2014

**PRODUCTOS**

Intereses Depósitos a la Vista	628,761.84
Negociación de Títulos - Valores	53,315.95
Variación Tipo de Cambio	0.00
Productos Extraordinarios	0.01
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00
<b>Total Productos</b>	<b>682,077.80</b>

**GASTOS**

Negociación de Títulos - Valores	30,529.81
Variación Tipo de Cambio	1,560,093.53
Comisiones Fiduciarias	497,834.00
Comisiones Bancarias	290,112.60
Dietas	116,484.21
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	170.00
Supervision y Certificacion de Obras	437,868.78
Obras de Distribución - Subsidios	60,551,251.14
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
<b>Total Gastos</b>	<b>63,484,344.07</b>
<b>Utilidad (Pérdida) Bruta</b>	<b>(62,802,266.27)</b>
ISR/ Rentas de Capital	(1,379.09)
ISR/ Actividades Lucrativas	0.00
<b>Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>(62,803,645.36)</b>

Guatemala, 31 de Agosto 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 período del 1 de Enero al 31 de Agosto 2014

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Ganancia (Perdida) Neta	(62,803,645.36)	
<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	
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 (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	4,222.70	(62,799,422.66)
<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	(39,320,208.72)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(47,505.55)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	0.00	(39,367,714.27)
<b>Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación</b>		<b>(102,167,136.93)</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	49,445,148.63	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
<b>Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento</b>		<b>49,445,148.63</b>
<b>Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año</b>		<b>(52,721,988.30)</b>
<b>Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera</b>		<b>0.00</b>
Efectivo al principio del año		219,651,859.54
Efectivo al final del año		<u>166,929,871.24</u>

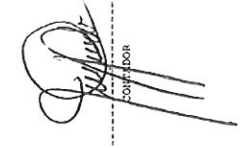
Guatemala, 31 de Agosto 2014

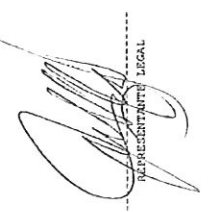
  
\_\_\_\_\_  
Contador  
Jenny Zoraida Lemus Rodriguez

  
\_\_\_\_\_  
Representante Legal  
Elsa Judith Vasquez Flores



CUENTA	NOBRE	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
7	CASTOS	27,381,670.09	63,203.08	63,485,723.16
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E	30,529.81	5,785.76	30,529.81
7021	MONEDA NACIONAL	30,529.81	5,785.76	30,529.81
702104	REGOCIACION DE TITULOS - VALORES	30,529.81	5,785.76	30,529.81
702104.60	DIFFERENCIAL CNBARIARIO	26,604.51	5,045.52	26,604.51
702104.99	OTROS	3,925.30	740.24	3,925.30
703	CASTOS DE ADMINISTRACION	34,846,581.12	0.00	63,105,774.13
7031	MONEDA NACIONAL	34,846,581.12	0.00	63,105,774.13
703101	COMITE DE FIEDECOSHO	26,159,193.01	0.00	61,105,774.13
703101.01	DIETAS	63,700.29	0.00	116,484.21
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	65.00	0.00	170.00
703103.99	OTROS	65.00	0.00	170.00
703103.9902	OTROS IMPUESTOS	65.00	0.00	170.00
703104	HONORARIOS PROFESIONALES	394,886.24	0.00	437,060.78
703104.05	SUPERVISION Y CERTIFICACION DE OBRAS	394,886.24	0.00	437,060.78
703106	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	34,487,924.59	0.00	60,551,251.14
703106.01	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	34,487,924.59	0.00	60,551,251.14
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CMBARIAS EN MO	449,274.46	0.00	1,560,093.53
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CMBARIAS EN MO	449,274.46	0.00	1,560,093.53
704101	VARIACIONES TIPO DE COMBIO	449,274.46	0.00	1,560,093.53
708	GASTOS POR SERVICIOS	740,920.93	57,417.32	797,946.60
7081	MONEDA NACIONAL	740,920.93	57,417.32	797,946.60
708101	CONDICIONES	435,305.52	0.00	497,034.00
708101.01	FIJUCIARIA	435,305.52	0.00	497,034.00
7086	MONEDA EXTRANJERA	304,724.41	42,805.51	280,112.60
708601	CONDICIONES	304,724.41	42,805.51	280,112.60
708601.04	BANCARIAS	39,201.11	5,766.61	32,434.45
708601.06	DIFFERENCIAL CMBARIARIO	265,523.30	37,038.90	232,780.95
796	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	840.83	0.00	1,379.09
7961	MONEDA NACIONAL	840.83	0.00	1,379.09
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	840.83	0.00	1,379.09
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	840.83	0.00	1,379.09
9	CUENTAS DE REGISTRO	339.00	12.00	327.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	339.00	12.00	327.00
90101	MONEDA NACIONAL	339.00	12.00	327.00
901103	FORMAS EN BLANCO	339.00	12.00	327.00
901103.02	CHEQUES	339.00	12.00	327.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	147.00	9.00	138.00
901103.0201.01	DAM 802-00001-1	147.00	9.00	138.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	192.00	3.00	189.00
901103.0202.01	31-4000001-1	192.00	3.00	189.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-139.00	12.00	-127.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-139.00	12.00	-127.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-139.00	12.00	-127.00

  
CONFESOR

  
REPRESENTANTE LEGAL

FTE. DE ACHCH. INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE  
 NIT. 2746245-5  
 CARTERA UNICA  
 CUESTA DESCRIPCION

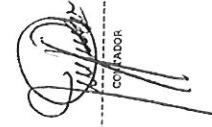
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
 DEL 01/01/2014 AL 31/08/2014

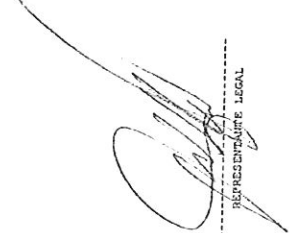
FECHA IMP. 01/SEP/2014  
 FOLIO 555  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

6	PRODUCTOS				
601	PRODUCTOS FINANCIEROS				602,077.80
601101	INTERESES		267.55		
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E				
60301	INTERESES	620,494.29		681,610.24	
603103	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	53,315.95			
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	
690	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
690101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
7	GASTOS				
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E				
702104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES		30,529.81		61,485,723.16
702109	OTROS GASTOS				
703	GASTOS DE ADMINISTRACION				
703101	COMITE DE FIDELCOMISO	116,484.21		61,105,774.13	
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	17,760.25			
703104	HONORARIOS PROFESIONALES	437,868.78			
703106	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	60,551,251.14			
703199	GASTOS VARIOS				
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO				
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	1,560,093.53		1,560,093.53	
708	GASTOS POR SERVICIOS				
708101	COMISIONES	497,834.00		787,946.60	
708601	COMISIONES	290,112.60			
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,379.09		1,379.09	

Ganancia o Pérdida del Ejercicio  
 GUATEMALA, 31 DE AGOSTO DE 2014

-62,003,645.36

  
 CONTADOR

  
 REPRESENTANTE LEGAL