

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de Mayo 2014

ACTIVO		
Disponibilidades		218,191,027.76
Bancos del País	344,937.59	
Bancos Extranjeros	217,846,090.17	
Cuentas Por Cobrar		337,517,906.39
Anticipos - Obras de Transmisión	337,517,906.39	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
Activo Total		555,708,934.15
PASIVO		
Obligaciones Inmediatas		2,005.95
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Retenciones	2,005.95	
Pasivo total		2,005.95
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		219,561,295.34
Resultados de Ejercicios Anteriores	239,132,914.14	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(19,571,618.80)	
Patrimonio Total		555,706,928.20
Total Pasivo y Patrimonio		555,708,934.15

Guatemala, 31 de Mayo 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 Mayo 2014

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	309,105.13
Negociación de Títulos - Valores	29,710.06
Variación Tipo de Cambio	0.00
Productos Extraordinarios	0.01
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00
Total Productos	338,815.20

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	22,325.55
Variación Tipo de Cambio	1,260,820.23
Comisiones Fiduciarias	310,794.64
Comisiones Bancarias	160,603.75
Dietas	63,700.29
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	65.00
Supervision y Certificacion de Obras	334,443.24
Obras de Distribución - Subsidios	17,757,058.21
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
Total Gastos	19,909,810.91
Utilidad (Pérdida) Bruta	(19,570,995.71)
ISR/ Rentas de Capital	(623.09)
ISR/ Actividades Lucrativas	0.00
Utilidad (Pérdida) Neta	(19,571,618.80)

Guatemala, 31 de Mayo 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 Mayo 2014

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Perdida) Neta	(19,571,618.80)	
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 (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	0.00	
	<u>5,096.04</u>	(19,566,522.76)
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	(31,288,862.01)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(50,595.64)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	0.00	
	<u>0.00</u>	(31,339,457.65)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		(50,905,980.41)
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	49,445,148.63	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
	<u>0.00</u>	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		49,445,148.63
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		<u>(1,460,831.78)</u>
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>218,191,027.76</u>

Guatemala, 31 de Mayo 2014

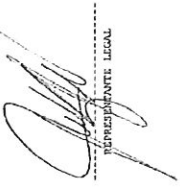


Contador
Jeny Zoraida L. Jimus Rodriguez

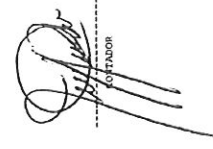


Representante Legal
Elsa Judith Vaquez Flores

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	DEBE	HABER
7	GASTOS	21,369,451.06	234,702.74	1,693,799.02	19,910,434.00
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E	22,325.55	0.00	0.00	22,325.55
7021	MONEDA NACIONAL	22,325.55	0.00	0.00	22,325.55
702104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	22,325.55	0.00	0.00	22,325.55
702104.80	DIFERENCIAL CAMBIO	19,474.26	0.00	0.00	19,474.26
702104.99	GASTOS	2,851.29	0.00	0.00	2,851.29
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	17,902,502.94	172,603.00	0.00	18,155,266.74
7031	MONEDA NACIONAL	17,902,502.94	172,603.00	0.00	18,155,266.74
703101	COMITE DE FIDELCOMISO	38,625.91	25,074.30	0.00	63,700.29
703101.01	DIETAS	38,625.91	25,074.30	0.00	63,700.29
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	65.00	0.00	0.00	65.00
703103.99	OTROS IMPUESTOS	65.00	0.00	0.00	65.00
703103.9902	IMPUESTOS PROFESIONALES	106,033.02	147,609.42	0.00	334,443.24
703104	SUPERVISION Y CERTIFICACION DE OBRAS	17,757,058.21	0.00	0.00	17,757,058.21
703106.05	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	2,954,620.05	0.00	1,693,799.02	1,260,820.23
703106.01	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	2,954,620.05	0.00	1,693,799.02	1,260,820.23
704	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	61,955.00	0.00	0.00	61,955.00
7041	GASTOS POR SERVICIOS	248,995.12	61,799.52	0.00	310,794.64
708	GASTOS DE CAPITAL	248,995.12	61,799.52	0.00	310,794.64
7081	COMISIONES	248,995.12	61,799.52	0.00	310,794.64
708101	FIDUCIARIA	248,995.12	61,799.52	0.00	310,794.64
708101.01	MONEDA EXTRANJERA	160,449.25	134.50	0.00	160,603.75
708601	COMISIONES	20,693.34	20.00	0.00	20,713.34
708601.04	BANCAFIAS	139,753.11	144.52	0.00	139,900.21
708601.80	DIFERENCIAL CAMBIO	478.17	144.52	0.00	623.09
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	478.17	144.52	0.00	623.09
7991	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	478.17	144.52	0.00	623.09
799101	ICR - RENTAS DE CAPITAL	478.17	144.52	0.00	623.09
799101.02	ICR - RENTAS DE CAPITAL	478.17	144.52	0.00	623.09
9	CUENTAS DE REGISTRO	364.00	00.00	10.00	354.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	364.00	0.00	10.00	354.00
9011	MONEDA NACIONAL	364.00	0.00	10.00	354.00
901103	TORNOS EN BLANCO	364.00	0.00	10.00	354.00
901103.02	CHEQUES	364.00	0.00	10.00	354.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	162.00	0.00	9.00	153.00
901103.0201.01	DAN 002-00001-1	202.00	0.00	1.00	201.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	202.00	0.00	1.00	201.00
999	31-400001-7	-364.00	10.00	0.00	-354.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-364.00	10.00	0.00	-354.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-364.00	10.00	0.00	-354.00



SERVENANTE LEGAL



AUDITOR

FID. DE ARMON. INDE-OBRAS MIRALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
 NIT : 2245694-3
 CARTERA UNICA
 CUENTA
 DESCRIPCION

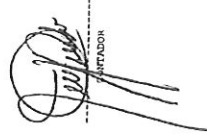
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01/01/2014 AL 31/05/2014

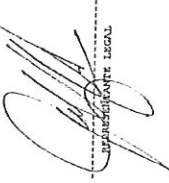
FECHA IMP. : 01/JUN/2014
 FOLIO : 546
 (CIFRAS EN QUETZALES)

CODIGO	DESCRIPCION	01/01/2014	01/01/2014	01/01/2014
6	PRODUCTOS			330,815.20
601	PRODUCTOS FINANCIEROS			
601101	INTERESES	174.97		174.97
601102	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E		338,640.22	338,640.22
601103	INTERESES	308,930.16		308,930.16
601104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	29,710.06		29,710.06
601105	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			
607199	OTROS	0.01		0.01
7	GASTOS			19,910,434.00
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E			
702104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	22,325.55		22,325.55
703101	GASTOS DE ADMINISTRACION	63,700.29		63,700.29
703102	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	65.00		65.00
703103	HONORARIOS PROFESIONALES	334,443.24		334,443.24
703104	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	17,757,058.21		17,757,058.21
703199	GASTOS VARIOS			
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO			
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	1,260,820.23		1,260,820.23
708101	GASTOS POR SERVICIOS			
708102	COMISIONES	310,794.64		310,794.64
708601	COMISIONES	160,603.75		160,603.75
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	623.09		623.09

Ganancia ó Pérdida del Ejercicio
 GUATEMALA, 31 DE MAYO DE 2014

-19,579,618.80


 AUDITOR GENERAL


 REPRESENTANTE LEGAL