

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 28 de Febrero 2014

ACTIVO

Disponibilidades		190,137,425.13
Bancos del País	281,279.92	
Bancos Extranjeros	189,856,145.21	
Cuentas Por Cobrar		315,995,885.32
Anticipos - Obras de Transmisión	315,995,885.32	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
Activo Total		506,133,310.45

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		286,700,484.23
Fondos Recibidos del INDE	2,242,125,162.01	
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		219,432,826.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	239,132,914.14	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(19,700,087.92)	
Patrimonio Total		506,133,310.45

Total Pasivo y Patrimonio

506,133,310.45

Guatemala, 28 de Febrero 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 28 de Febrero 2014

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	72,321.64
Negociación de Títulos - Valores	13,235.39
Variación Tipo de Cambio	0.00
Productos Extraordinarios	0.01
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00
Total Productos	85,557.04

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	10,353.70
Variación Tipo de Cambio	2,495,740.79
Gastos por Servicios	168,023.00
Comité Técnico	0.00
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	65.00
Honorarios Profesionales	115,344.19
Obras de Distribución - Subsidios	16,995,776.50
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
Total Gastos	19,785,303.18

Utilidad (Pérdida) Bruta	(19,699,746.14)
ISR/ Rentas de Capital	(341.78)
ISR/ Actividades Lucrativas	0.00
Utilidad (Pérdida) Neta	(19,700,087.92)

Guatemala, 28 de Febrero 2014



JENY ZORADA 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 28 de Febrero 2014

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Perdida) Neta	(19,700,087.92)	
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	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	(19,700,087.92)
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	(9,766,840.94)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(47,505.55)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	0.00	(9,814,346.49)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		(29,514,434.41)
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	
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	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		0.00
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		(29,514,434.41)
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		190,137,425.13


Guatemala, 28 de Febrero 2014

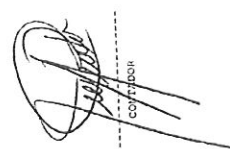

 Contador
 Jeny Zoraida Lomas Rodriguez


 Representante Legal
 Elsa Judith Vasquez Flores

B A L A N C E A N A L I T I C O		A L 28/02/2014		F E C H A I M P : 01/MAR/2014	
C U I		N O M B R E		P O L I Z O : 535	
A N A L I T I C O		D E B I T O		C R E D I T O	
A C T I V O		A N T E R I O R		A C T U A L	
1		724,320,616.27	41,392,802.76	260,189,109.50	506,133,510.45
101	DESPONIBILIDADES	202,005,242.40	21,963,183.90	33,911,003.34	190,137,425.13
10103	MONEDA NACIONAL	55,390.65	386,540.43	364,154.93	77,776.15
10103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	55,390.65	386,540.43	364,154.93	77,776.15
101103.0101	BANCO AGRICOLA	55,390.65	386,540.43	364,154.93	77,776.15
1016	MONEDA EXTRANJERA	202,029,853.84	21,576,643.55	33,546,848.41	190,059,648.98
101603	BANCOS DEL PAIS	72,354.54	20,909,686.92	2,677,237.67	203,503.27
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	9,263.24	2,687,646.76	2,677,237.67	26,277.98
101603.0001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	63,091.20	18,106,900.65	18,106,900.65	177,225.79
101604.01	BANCOS DEL EXTERIOR	201,827,497.32	21,553,656.63	30,879,610.74	189,456,145.21
101604.0101	THE BANK OF NEW YORK	25,855,741.69	85,515,889	1,425,378.60	24,535,682.92
101604.80	DEPOSITOS A LA VISTA	176,101,741.69	582,442.74	11,381,732.14	24,535,682.92
101604.8001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	176,101,741.69	582,442.74	11,381,732.14	24,535,682.92
104	CUENTAS POR COBRAR	522,843,373.78	19,429,616.78	226,277,105.24	315,995,885.32
10401	MONEDA NACIONAL	522,843,373.78	19,429,616.78	226,277,105.24	315,995,885.32
10401.10	CUENTAS POR LIQUIDAR	522,843,373.78	19,429,616.78	226,277,105.24	315,995,885.32
104101.1001	Anticipos - Obras de Transmision	522,843,373.78	19,429,616.78	226,277,105.24	315,995,885.32
5	PATRIMONIO	-742,528,706.23	218,447,555.24	1,752,247.38	-525,833,398.37
501	PATRIMONIO PRIMARIO	-2,519,853,778.98	0.00	0.00	-2,519,853,778.98
50101	MONEDA NACIONAL	-2,519,853,778.98	0.00	0.00	-2,519,853,778.98
501101.01	PATRIMONIO COMESTIVO	-2,519,853,778.98	0.00	0.00	-2,519,853,778.98
501101.0102	FIDEICOMITENTE FUNDADOR	-2,519,853,778.98	0.00	0.00	-2,519,853,778.98
502	FONDOS RECIBIDOS	-2,242,125,162.01	0.00	0.00	-2,242,125,162.01
50201	Resultados Acumulados	-277,728,616.97	0.00	0.00	-277,728,616.97
502101	MONEDA NACIONAL	1,777,355,072.75	218,447,555.24	1,752,247.38	1,994,020,380.61
502102	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,777,355,072.75	218,447,555.24	1,752,247.38	1,994,020,380.61
502103	Subsidios Pajados	1,230,132,914.14	0.00	0.00	1,230,132,914.14
6	Obras de Transmision Entregadas	795,919,946.11	218,447,555.24	1,752,247.38	1,012,619,253.97
601	PRODUCTOS	-2,906.72	122.46	82,772.78	-85,557.04
60101	PRODUCTOS FINANCIEROS	-28.23	0.00	40.43	-68.66
601101.01	MONEDA NACIONAL	-28.23	0.00	40.43	-68.66
601101.0102	INTERES	-28.23	0.00	40.43	-68.66
603	DISPONIBILIDADES	-28.23	0.00	40.43	-68.66
60301	DEPOSITOS A LA VISTA	-28.23	0.00	40.43	-68.66
603101.01	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-2,078.48	0.00	82,609.89	-85,488.37
603101.0101	MONEDA EXTRANJERA	-2,078.48	0.00	82,609.89	-85,488.37
603101.0102	INTERES	-2,078.48	0.00	82,609.89	-85,488.37
603101.80	DEPOSITOS A LA VISTA	-2,078.48	0.00	82,609.89	-85,488.37
603101.8001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-2,078.48	0.00	82,609.89	-85,488.37
603103.80	NEGOCIACION DE VALORES	-2,078.48	0.00	82,609.89	-85,488.37
603103.8001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-2,078.48	0.00	82,609.89	-85,488.37
604	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
60401	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
604101	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	0.00	0.00	0.00
607	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	122.46	122.46	0.00
6071	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	122.46	122.46	0.00
607199	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
7	OTROS	-0.01	0.00	0.00	-0.01
702	COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
7021	COSTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
702104	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E	17,602,996.68	2,525,194.33	342,546.05	19,785,644.96
702104.80	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
702104.8001	NEGOCIACION DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00
702104.99	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS	0.00	1,325.58	0.00	1,325.58

CODIGO	DESCRIPCION	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	16,768,697.10	0.00	684,912.18	0.00	342,423.56	17,111,185.65
7031	MONEDA NACIONAL	16,768,697.10	0.00	684,912.18	0.00	342,423.56	17,111,185.65
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00
703103.99	OTROS IMPUESTOS	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	65.00
703103.9902	HONORARIOS PROFESIONALES	115,344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	115,344.19
703104	SUPERVISOR IDENTIFICACION DE OBRAS	115,344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	115,344.19
703104.05	OBRAZ DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	16,633,352.91	0.00	684,847.18	0.00	342,423.56	16,995,776.50
703104.05	OBRAZ DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	16,633,352.91	0.00	684,847.18	0.00	342,423.56	16,995,776.50
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CARRIARIAS EN MO	771,277.97	0.00	1,724,585.28	0.00	122.46	2,495,740.76
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CARRIARIAS EN MO	771,277.97	0.00	1,724,585.28	0.00	122.46	2,495,740.76
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	771,277.97	0.00	1,724,585.28	0.00	122.46	2,495,740.76
708	GASTOS POR SERVICIOS	62,730.96	0.00	105,292.04	0.00	0.00	168,023.00
7081	MONEDA NACIONAL	62,730.96	0.00	105,292.04	0.00	0.00	168,023.00
708101	MONEDA NACIONAL	62,730.96	0.00	105,292.04	0.00	0.00	168,023.00
708101.01	MONEDAS	62,730.96	0.00	105,292.04	0.00	0.00	168,023.00
708101.01	MONEDAS	62,730.96	0.00	105,292.04	0.00	0.00	168,023.00
7096	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709601	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709601.04	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
709601.80	COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7099	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	290.65	0.00	51.13	0.00	0.00	341.78
70991	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	290.65	0.00	51.13	0.00	0.00	341.78
7099101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	290.65	0.00	51.13	0.00	0.00	341.78
7099101.07	15% - RENTAS DE CAPITAL	290.65	0.00	51.13	0.00	0.00	341.78
9	CUENTAS DE REGISTRO	385.00	0.00	0.00	0.00	7.00	378.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	385.00	0.00	0.00	0.00	7.00	378.00
9011	MONEDA NACIONAL	385.00	0.00	0.00	0.00	7.00	378.00
901103	MONEDA NACIONAL	385.00	0.00	0.00	0.00	7.00	378.00
901103.02	CHEQUES	173.00	0.00	0.00	0.00	2.00	175.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	173.00	0.00	0.00	0.00	2.00	175.00
901103.0201.01	BAN 902-00001-1	212.00	0.00	0.00	0.00	5.00	217.00
901103.0201.01	MONEDA EXTRANJERA	212.00	0.00	0.00	0.00	5.00	217.00
901103.0202.01	31-4000001-7	-385.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-378.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-385.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-378.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-385.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-378.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-385.00	0.00	7.00	0.00	0.00	-378.00


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR

