

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION  
INDE-OBRA S RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de Enero 2014

**ACTIVO**

Disponibilidades		202,085,242.49
Bancos del País	127,745.17	
Bancos Extranjeros	201,957,497.32	
Cuentas Por Cobrar		522,843,373.78
Anticipos - Obras de Transmisión	522,843,373.78	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
<b>Activo Total</b>		<b>724,928,616.27</b>

**PASIVO**

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

**PATRIMONIO**

Patrimonio Primario		503,395,792.09
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	(795,919,946.11)	
Patrimonio Complementario		221,532,824.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	239,132,914.14	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(17,600,089.96)	
<b>Patrimonio Total</b>		<b>724,928,616.27</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>724,928,616.27</b>

Guatemala, 31 de Enero 2014

  
\_\_\_\_\_  
JENY ZORADA LEMUS RODRIGUEZ  
CONTADOR

  
\_\_\_\_\_  
ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION  
INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q. )

Del 1 al 31 de Enero 2014

**PRODUCTOS**

Intereses Depósitos a la Vista	2,906.71
Negociación de Títulos - Valores	0.00
Variación Tipo de Cambio	0.00
Productos Extraordinarios	0.01
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00
<b>Total Productos</b>	<b>2,906.72</b>

**GASTOS**

Negociación de Títulos - Valores	0.00
Variación Tipo de Cambio	771,277.97
Gastos por Servicios	62,730.96
Comité Técnico	0.00
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	0.00
Honorarios Profesionales	115,344.19
Obras de Distribución - Subsidios	16,653,352.91
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00
<b>Total Gastos</b>	<b>17,602,706.03</b>
<b>Utilidad (Pérdida) Bruta</b>	<b>(17,599,799.31)</b>
ISR/ Rentas de Capital	(290.65)
ISR/ Actividades Lucrativas	0.00
<b>Utilidad (Pérdida) Neta</b>	<b>(17,600,089.96)</b>

Guatemala, 31 de Enero 2014



JENY ZORALDA LEMUS RODRIGUEZ  
CONTADOR



ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

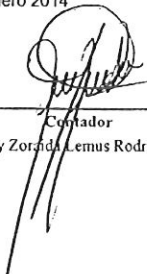
**Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente**

**Estado de Flujo de Efectivo**

Por el período del 1 al 31 de Enero 2014

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Ganancia (Perdida) Neta	(17,600,089.96)	
<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	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	(17,600,089.96)
<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 Transmisión	80,978.46	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(47,505.55)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	0.00	33,472.91
<b>Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación</b>		<b>(17,566,617.05)</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	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
<b>Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento</b>		<b>0.00</b>
<b>Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año</b>		<b>(17,566,617.05)</b>
<b>Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera</b>		<b>0.00</b>
<b>Efectivo al principio del año</b>		<b>219,651,859.54</b>
<b>Efectivo al final del año</b>		<b>202,085,242.49</b>

Guatemala, 31 de Enero 2014

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

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





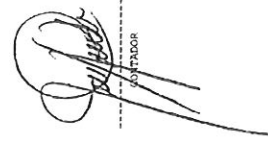
DEBITOS ANTERIORES  
CICLO ANTERIORES

17,602,996.68

	DEBITOS ANTERIORES	DEBITOS ANTERIORES
7000	16,768,697.10	
700101		
700102		
700103		
700104		
700105		
700106		
700107		
700108		
700109		
700110		
700111		
700112		
700113		
700114		
700115		
700116		
700117		
700118		
700119		
700120		
700121		
700122		
700123		
700124		
700125		
700126		
700127		
700128		
700129		
700130		
700131		
700132		
700133		
700134		
700135		
700136		
700137		
700138		
700139		
700140		
700141		
700142		
700143		
700144		
700145		
700146		
700147		
700148		
700149		
700150		
700151		
700152		
700153		
700154		
700155		
700156		
700157		
700158		
700159		
700160		
700161		
700162		
700163		
700164		
700165		
700166		
700167		
700168		
700169		
700170		
700171		
700172		
700173		
700174		
700175		
700176		
700177		
700178		
700179		
700180		
700181		
700182		
700183		
700184		
700185		
700186		
700187		
700188		
700189		
700190		
700191		
700192		
700193		
700194		
700195		
700196		
700197		
700198		
700199		
700200		
700201		
700202		
700203		
700204		
700205		
700206		
700207		
700208		
700209		
700210		
700211		
700212		
700213		
700214		
700215		
700216		
700217		
700218		
700219		
700220		
700221		
700222		
700223		
700224		
700225		
700226		
700227		
700228		
700229		
700230		
700231		
700232		
700233		
700234		
700235		
700236		
700237		
700238		
700239		
700240		
700241		
700242		
700243		
700244		
700245		
700246		
700247		
700248		
700249		
700250		
700251		
700252		
700253		
700254		
700255		
700256		
700257		
700258		
700259		
700260		
700261		
700262		
700263		
700264		
700265		
700266		
700267		
700268		
700269		
700270		
700271		
700272		
700273		
700274		
700275		
700276		
700277		
700278		
700279		
700280		
700281		
700282		
700283		
700284		
700285		
700286		
700287		
700288		
700289		
700290		
700291		
700292		
700293		
700294		
700295		
700296		
700297		
700298		
700299		
700300		

-17,600,000.96

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

  
AUDITADOR

  
RESPONSABLE LEGAL