



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de agosto de 2015

ACTIVO		
Disponibilidades		238,584,543.27
Bancos del País	5,113,741.97	
Bancos Extranjeros	233,470,801.30	
Cuentas Por Cobrar		352,192,854.40
Anticipos - Obras de Transmisión	352,192,854.40	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
Activo Total		<u>590,777,397.67</u>
PASIVO		
Obligaciones Inmediatas		65,932.55
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	65,932.55	
Retenciones	0.00	
Pasivo total		<u>65,932.55</u>
PATRIMONIO		
Patrimonio Primario		384,543,580.64
Fondos Recibidos del INDE	2,427,711,736.79	
Fondos Recibidos del BCIE	277,728,616.97	
Subsidios Pagados	(1,308,281,519.15)	
Obras de Transmisión	(1,012,615,253.97)	
Patrimonio Complementario		206,167,884.48
Resultados de Ejercicios Anteriores	232,435,318.97	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(26,267,434.49)	
Patrimonio Total		<u>590,711,465.12</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>590,777,397.67</u>

Guatemala, 31 de agosto 2015


JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR


ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt



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

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

Del 1 de enero al 31 de agosto de 2015

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	798,129.18
Negociación de Títulos - Valores	67,895.90
Variación Tipo de Cambio	2,052,027.23
Productos Extraordinarios	0.02
Productos de Ejercicios Anteriores	5,032.43
Total Productos	2,923,084.76

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	12,232.87
Variación Tipo de Cambio	91,761.74
Gastos Generales	0.02
Comisiones Fiduciarias	489,772.80
Comisiones Bancarias	322,941.92
Dietas	47,801.51
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	0.00
Supervision y Certificación de Obras	340,943.96
Obras de Distribución - Subsidios	20,116,719.89
Obras Suspendidas	7,315,163.04
Gastos de Ejercicios Anteriores	1,137.92
Total Gastos	28,738,475.67
Utilidad (Pérdida) Bruta	(25,815,390.91)
ISR/ Rentas de Capital	(2,051.40)
ISR/ Actividades Lucrativas	(449,992.18)
Utilidad (Pérdida) Neta	(26,267,434.49)

Guatemala, 31 de agosto 2015


JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR


ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt

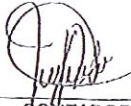


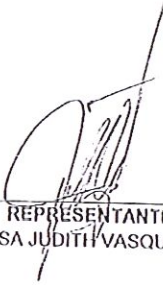
Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente
Estado de Flujo de Efectivo

Por el período del 1 de enero al 31 de Agosto de 2015

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	(26,267,434.49)	
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	
Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Transmisión	7,315,163.04	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	(6,472,029.64)	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	306,007.21	
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	482,866.13	(24,635,427.75)
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 Transmisión	(10,222,667.23)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(249,495.75)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(387,280.28)	(10,859,443.26)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		(35,494,871.01)
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	97,268,698.97	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		97,268,698.97
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		61,773,827.96
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		6,472,029.64
Efectivo al principio del año		170,338,685.67
Efectivo al final del año		238,584,543.27

Guatemala, 31 de agosto 2015


CONTADOR
JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ


REPRESENTANTE LEGAL
ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338 6566

www.bam.com.gt

BALANCE ANALITICO
 AL 31/08/2015

US\$ MIL - 08/10/2015
 TOBIO : 565
 (CIFRAS EN QUINCELES)

CUENTA	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	OTROS	TOTAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACTUAL
101	ACTIVO	509,809,329.59		509,809,329.59			509,809,329.59
10101	DISPONIBILIDADES	237,612,475.15		237,612,475.15			237,612,475.15
10102	MONEDA NACIONAL	3,407,009.65		3,407,009.65			3,407,009.65
10103	DEPOSITOS A LA VISTA	3,407,009.65		3,407,009.65			3,407,009.65
10103.0101	BANCO ACHOMORONTZI	3,407,009.65		3,407,009.65			3,407,009.65
1016	MONEDA EXTRANJERA	234,205,465.54		234,205,465.54			234,205,465.54
101602	DEPOSITOS A LA VISTA	1,808,775.68		1,808,775.68			1,808,775.68
101603.0101	BANCO ACHOMORONTZI, S.A. (31-600001-7)	236,401.66		236,401.66			236,401.66
101603.0101	DIFERENCIAL CAMBARIO	1,572,373.98		1,572,373.98			1,572,373.98
101603.0101	BANCO DEL EXTERIOR	232,976,605.90		232,976,605.90			232,976,605.90
101604.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	30,303,775.29		30,303,775.29			30,303,775.29
101604.0101	THE BANK OF NEW YORK	30,303,775.29		30,303,775.29			30,303,775.29
101604.0101	DIFERENCIAL CAMBARIO	287,012,930.61		287,012,930.61			287,012,930.61
101604.0101	DIFERENCIAL CAMBARIO	287,012,930.61		287,012,930.61			287,012,930.61
104	CUENTAS POR PAGAR	352,192,034.40		352,192,034.40			352,192,034.40
10401	MONEDA NACIONAL	352,192,034.40		352,192,034.40			352,192,034.40
10401.01	DEUDORES VARIOS	352,192,034.40		352,192,034.40			352,192,034.40
104101.0101	CUENTAS POR LIQUIDAD	352,192,034.40		352,192,034.40			352,192,034.40
104101.0101	ANTICIPOS - Obras de Transmision						
3	PASIVO	-1,376.35		-1,376.35			-1,376.35
305	CUENTAS POR PAGAR	-1,376.35		-1,376.35			-1,376.35
30501	MONEDA NACIONAL	-1,376.35		-1,376.35			-1,376.35
305101.01	DEUDORES INMEDIATOS	-1,376.35		-1,376.35			-1,376.35
305101.0101	IMPUESTOS	-860.83		-860.83			-860.83
305101.0101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-515.52		-515.52			-515.52
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00		0.00			0.00
5	PATRIMONIO	-616,978,899.61		-616,978,899.61			-616,978,899.61
501	PATRIMONIO PROPPIO	-2,705,440,353.76		-2,705,440,353.76			-2,705,440,353.76
50101	MONEDA NACIONAL	-2,705,440,353.76		-2,705,440,353.76			-2,705,440,353.76
501101.01	PATRIMONIO COMUNITARIO	-2,705,440,353.76		-2,705,440,353.76			-2,705,440,353.76
501101.0101	FIDELICITAMENTE FUNDADOR	-2,705,440,353.76		-2,705,440,353.76			-2,705,440,353.76
501101.0102	FONDOS RECIBIDOS OCEI	-277,729,616.97		-277,729,616.97			-277,729,616.97
505	Reservados Acumulados	2,089,462,434.15		2,089,462,434.15			2,089,462,434.15
50501	MONEDA NACIONAL	2,089,462,434.15		2,089,462,434.15			2,089,462,434.15
505101	FONDOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-232,435,219.97		-232,435,219.97			-232,435,219.97
505102	Subsidio de Participacion	1,388,203,519.15		1,388,203,519.15			1,388,203,519.15
505102	Obras de Transmision Empresas	1,012,615,253.97		1,012,615,253.97			1,012,615,253.97
6	PRODUCTOS	-1,740,192.49		-1,740,192.49			-1,740,192.49
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-2,861.50		-2,861.50			-2,861.50
60101	MONEDA NACIONAL	-2,861.50		-2,861.50			-2,861.50
601101.01	DISPONIBILIDADES	-2,861.50		-2,861.50			-2,861.50
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-2,861.50		-2,861.50			-2,861.50
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES DE R/E	-620,736.26		-620,736.26			-620,736.26
60301	MONEDA EXTRANJERA	-620,736.26		-620,736.26			-620,736.26
603101	INTERESES	-566,451.29		-566,451.29			-566,451.29
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-73,280.30		-73,280.30			-73,280.30
603101.0101	DIFERENCIAL CAMBARIO	-493,230.00		-493,230.00			-493,230.00
603103	RECOLECCION DE TITULOS - VALORES	-64,286.07		-64,286.07			-64,286.07
603103.0101	OTROS	-64,286.07		-64,286.07			-64,286.07
603103.0101	OTROS	-47,403.84		-47,403.84			-47,403.84


VIG. DE ADMON. INDIF-OPDAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
 NIT : 2245694-2
 CONTABILIDAD

U.A.L.A.P.C.E. A.N.L.I.T.I.C.O
 No. 31/00/2012

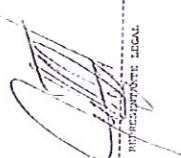
FOCUA IMP:02/CHV/2012
 FOLIO : 505
 (CONTAS DE CUENTAS)

CUENTA
 N O M B R E
 SALDO ANTERIOR
 D E B E
 SALDO ACTUAL

599
 5995
 599995
 CONTRA CUENTA DE REGISTRO
 CONTRA CUENTA DE REGISTRO
 CONTRA CUENTA DE REGISTRO
 0.00
 0.00
 0.00
 -253.00
 -253.00
 -253.00
 0.00
 0.00
 0.00
 -253.00
 -253.00
 -253.00



 CONTADOR



 RESPONSABLE LEGAL

FIS. DE ADMON. INDE-ORINA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
 NIT : 22-2694-5
 CARTERA UNICA
 CUENTA
 DESCRIPCION

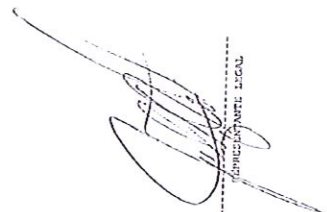
ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01/01/2015 AL 31/08/2015

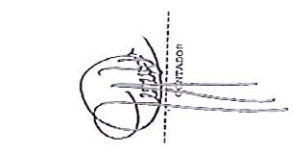
FECHA IMP: 02/09/2015
 FOLIO : 596
 IMPRESO EN CUENTAS

601	PRODUCTOS FINANCIEROS				
601101	INTERESES		7,205.19		2,923,004.76
602	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	7,205.19			
602101	INTERESES	796,863.96			
602102	RENTAS	67,895.98			
604	RENTAS DE TITULOS - VALORES				
604101	RENTAS DE TITULOS - VALORES	2,052,027.23			
607	PRODUCTOS DE TIPO FINANCIERO		0.02		
607101	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS		0.02		
608101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,032.43			
7	CASTOS				
702104	CASTOS POR OPERACIONES EN M/E				
703	REGISTRACION DE TRANSACCIONES	12,232.07			29,140,319.23
703101	COMITE DE ADMINISTRACION				
703102	HONORARIOS PROFESIONALES	47,801.51			
703103	ONDA DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	340,943.56			
703110	ONDA DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	20,126,333.09			
703115	ONDA DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	7,325,162.61			
704	CASTOS DE TIPO FINANCIERO				
704102	RENTAS DE TITULOS - VALORES	91,761.74			
708	CASTOS POR SERVICIOS				
708101	COMISIONES	889,772.90			
708102	COMISIONES	322,941.92			
709101	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709102	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,137.92			
709103	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709104	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709105	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709106	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709107	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709108	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709109	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709110	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709111	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709112	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709113	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709114	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709115	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709116	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709117	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709118	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709119	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709120	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709121	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709122	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709123	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709124	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709125	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709126	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709127	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709128	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709129	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709130	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709131	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709132	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709133	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709134	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709135	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709136	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709137	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709138	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709139	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709140	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709141	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709142	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709143	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709144	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709145	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709146	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709147	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709148	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709149	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709150	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709151	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709152	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709153	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709154	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709155	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709156	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709157	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709158	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709159	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709160	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709161	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709162	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709163	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709164	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709165	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709166	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709167	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709168	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709169	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709170	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709171	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709172	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709173	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709174	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709175	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709176	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709177	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709178	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709179	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709180	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709181	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709182	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709183	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709184	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709185	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709186	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709187	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709188	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709189	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709190	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709191	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709192	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709193	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709194	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709195	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709196	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709197	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709198	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709199	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709200	CASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				

Ganancia o Pérdida del Ejercicio
 CONTRAVAL, 31 DE AGOSTO DE 2015

-26,207,634.95


 REPRESENTANTE LEGAL


 CONTADOR