



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de julio de 2015

ACTIVO

Disponibilidades		237,612,475.19
Bancos del País	5,215,789.29	
Bancos Extranjeros	232,396,685.90	
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>589,805,329.59</u>

PASIVO

Obligaciones Inmediatas		1,376.35
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Retenciones	1,376.35	
Pasivo total		<u>1,376.35</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		205,260,372.60
Resultados de Ejercicios Anteriores	232,435,318.97	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(27,174,946.37)	
Patrimonio Total		<u>589,803,953.24</u>
Total Pasivo y Patrimonio		<u>589,805,329.59</u>

Guatemala, 31 de julio 2015


JENY ZORAYA 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 RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

Del 1 de enero al 31 de julio de 2015

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	569,312.97
Negociación de Títulos - Valores	64,284.87
Variación Tipo de Cambio	1,101,562.22
Productos Extraordinarios	0.00
Productos de Ejercicios Anteriores	5,032.43
Total Productos	1,740,192.49

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	9,633.76
Variación Tipo de Cambio	91,761.74
Gastos Generales	0.02
Comisiones Fiduciarias	428,583.12
Comisiones Bancarias	230,558.71
Dietas	45,891.20
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	0.00
Supervision y Certificacion de Obras	340,943.96
Obras de Distribución - Subsidios	20,118,630.20
Obras Suspendidas	7,315,163.04
Gastos de Ejercicios Anteriores	1,137.92
Total Gastos	28,582,303.67
Utilidad (Pérdida) Bruta	(26,842,111.18)
ISR/ Rentas de Capital	(1,381.19)
ISR/ Actividades Lucrativas	(331,454.00)
Utilidad (Pérdida) Neta	(27,174,946.37)

Guatemala, 31 de julio 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 periodo del 1 de enero al 31 de Julio de 2015

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	(27,174,946.37)	
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	(5,521,564.63)	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	240,074.66	
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	429,580.29	(24,711,683.01)
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	(248,119.40)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(334,004.44)	(10,804,791.07)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		
		(35,516,474.08)
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		61,752,224.89
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		5,521,564.63
Efectivo al principio del año		170,338,685.67
Efectivo al final del año		237,612,475.19

Guatemala, 31 de Julio 2015


CONTADOR
JENY ZORAIDA LECHIUS 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

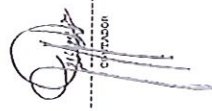
CUESTA	MONEDA LOCAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL	MONEDA EXTRANJERA	MONEDA NACIONAL
1	ACTIVO	566,202,796.81	41,415,700.86	17,493,376.00	589,095,324.59				
101	DISPONIBILIDADES	216,094,611.19	35,950,187.29	14,436,323.29	237,632,872.19				
10101	MONEDA NACIONAL	13,315.36	4,800,643.40	1,406,949.11	3,467,000.65				
10101.01	BANCO DEL PAIS	13,315.36	4,800,643.40	1,406,949.11	3,467,000.65				
10101.0101	CHEQUES EN CASH	13,315.36	4,800,643.40	1,406,949.11	3,467,000.65				
10101.0102	BANCO AGROPECUARIO								
10102	MONEDA EXTRANJERA	236,002,295.83	31,149,543.89	13,029,374.18	234,282,454.14				
10102.01	BANCO DEL PAIS	134,553.10	7,407,525.45	2,733,525.45	1,800,779.64				
10102.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	17,647.43	969,601.73	750,427.50	236,481.66				
10102.0102	DIFERENCIAL CAMBIO	116,905.75	5,438,924.58	4,982,698.35	1,572,297.98				
10102.0103	BANCO DEL EXTERNO	215,200.12	23,181,916.62	7,241,870.64	232,386,682.50				
10102.0104	DEPOSITOS A LA VISTA	28,323,191.88	3,017,476.25	956,692.80	30,350,779.29				
10102.0105	THE BANK OF NEW YORK	197,627,500.91	20,724,312.29	6,238,952.49	202,012,910.61				
10102.0106	DIFERENCIAL CAMBIO	350,104,185.62	3,465,721.61	3,457,052.43	352,192,854.48				
104	CUENTAS POR PAGAR	350,104,185.62	3,465,721.61	3,457,052.43	352,192,854.48				
10401	DEBITOS VARIOS	350,104,185.62	3,465,721.61	3,457,052.43	352,192,854.48				
10401.01	CUENTAS POR LIQUIDAR	350,104,185.62	3,465,721.61	3,457,052.43	352,192,854.48				
10401.0101	Anticipos - Obra en Transmision								
3	PASIVO	-761.85	761.85	1,376.35	-1,376.35				
305	CUENTAS POR PAGAR	-761.85	761.85	1,376.35	-1,376.35				
30501	DEBITOS VARIOS	-761.85	761.85	1,376.35	-1,376.35				
30501.06	RENTACIONES INMUEBLES	-761.85	761.85	1,376.35	-1,376.35				
30501.0601	I.S.R.	-476.15	476.15	1,600.23	-400.23				
30501.0605	TERREROS	-285.70	285.70	516.12	-236.12				
5	PATRIMONIO	-553,802,346.37	0.00	22,996,353.28	-631,976,059.63				
501	PATRIMONIO MANTENIDO	-2,602,444,000.52	0.00	32,996,353.28	-2,735,440,353.70				
50101	MONEDA NACIONAL	-2,602,444,000.52	0.00	32,996,353.28	-2,735,440,353.70				
50101.01	PATRIMONIO RECONOCIDO	-2,602,444,000.52	0.00	32,996,353.28	-2,735,440,353.70				
50101.0101	PATRIMONIO CONTINUADO	-2,404,714,303.55	0.00	32,996,353.28	-2,437,711,736.79				
50101.0102	FONDOS RECIBIDOS DECI	-277,729,696.97	0.00	0.00	-277,729,696.97				
502	Reservados Administracion	2,088,461,454.15	0.00	0.00	2,088,461,454.15				
50201	MONEDA NACIONAL	2,088,461,454.15	0.00	0.00	2,088,461,454.15				
50202	RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,208,201,519.19	0.00	0.00	1,208,201,519.19				
50203	Subsidios Pasados	1,012,611,234.97	0.00	0.00	1,012,611,234.97				
6	PRODUCTOS	-974,055.45	0.00	765,897.04	-1,740,152.49				
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-103.50	0.00	2,070.00	-2,066.50				
60101	MONEDA NACIONAL	-103.50	0.00	2,070.00	-2,066.50				
60101.01	INTERESES	-103.50	0.00	2,070.00	-2,066.50				
60101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-103.50	0.00	2,070.00	-2,066.50				
602	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-870,551.95	0.00	0.00	-870,551.95				
60201	MONEDA EXTRANJERA	-870,551.95	0.00	0.00	-870,551.95				
60201.01	INTERESES	-564,113.40	0.00	0.00	-564,113.40				
60201.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-564,113.40	0.00	0.00	-564,113.40				
60201.0102	DIFERENCIAL CAMBIO	-306,438.55	0.00	0.00	-306,438.55				
60300	RECONCILIACION DE TITULOS - VALORES	-400,498.03	0.00	2,022.04	-398,476.00				
60301.00	DIFERENCIAL CAMBIO	-400,498.03	0.00	0.00	-400,498.03				
60301.0001	RECONCILIACION DE TITULOS - VALORES	-400,498.03	0.00	0.00	-400,498.03				
60301.0002	OTRO			2,022.04	2,022.04				

ITD. DE JMON. INF-OBRAO RURALIS DE OCCIDENTE Y ORIENTE
Nº. 234424-3
CONTABILIDAD

BALANCE ANUALIZADO
AL 31/07/2015

FECHA IMP. 03/AGO/2015
FOLIO 303
CIFRAS EN QUETUALES

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
999	COMPA CUENTA DE REGISTRO	-270.00	17.00	-253.00
999	COMPA CUENTA DE REGISTRO	-270.00	17.00	-253.00
999999	COMPA CUENTA DE REGISTRO	-270.00	17.00	-253.00



CONTADOR



RESPONSABLE LEGAL

CTD. DE ARMON. INDE-ORDAL. INTRALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
 NIT : 2245604-2
 CUENTA UNICA
 CUENTA DISCRIMINADA


ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01/01/2012 AL 31/07/2012


FECHA IMP.: 02/AGO/2012
 POLICIA NACIONAL DE CARTELES

6					
601	PRODUCTOS FINANCIEROS				
601101	INTERESES	2,861.58			1,740,192.44
602	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E				
602101	INTERESES	566,853.36			
602102	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	64,204.07			
603	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MC				
603101	VARIACIONES EN TIPO DE CAMBIO	1,101,542.22			
604	PRODUCTOS DE SERVICIOS ANTERIORES				
604101	PRODUCTOS DE SERVICIOS ANTERIORES	5,032.43			
7					
702	GASTOS				
702101	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E				
702102	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	9,633.76			28,915,138.06
703	GASTOS DE ADMINISTRACION				
703101	GASTOS DE ADMINISTRACION	45,091.20			
703102	HONORARIOS PROFESIONALES	340,243.96			
703103	GASTOS DE DISTRIBUCION - SIMCIOS	28,118,638.20			
703104	GASTOS DE TRANSMISION	7,315,163.04			
703105	GASTOS VARIOS	8.02			
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MC				
704101	PERDIDA CAMBIARIA	91,761.74			
705	GASTOS POR SERVICIOS				
705101	GASTOS POR SERVICIOS	629,141.80			
706	COMISIONES				
706101	COMISIONES	429,583.12			
707	GASTOS DE SERVICIOS ANTERIORES	238,556.71			
708	GASTOS DE SERVICIOS ANTERIORES				
708101	GASTOS DE SERVICIOS ANTERIORES	1,137.92			
709	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
709101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	332,835.19			

Ganancia o Perdida del Ejercicio
 CUANTUMALA, 31 DE JULIO DE 2012

-27,174,946.37


 CONTROLLER GENERAL


 CONTROLLER GENERAL