

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de junio de 2015

ACTIVO

Disponibilidades		216,098,611.19
Bancos del País	147,868.54	
Bancos Extranjeros	215,950,742.65	
Cuentas Por Cobrar		350,184,185.62
Anticipos - Obras de Transmisión	350,184,185.62	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
Activo Total		566,282,796.81

PASIVO

Obligaciones Inmediatas		761.85
Gastos por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Retenciones	761.85	
Pasivo total		761.85

PATRIMONIO

Patrimonio Primario		361,547,227.40
Fondos Recibidos del INDE	2,404,715,383.55	
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		204,734,807.56
Resultados de Ejercicios Anteriores	232,435,318.97	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(27,700,511.41)	
Patrimonio Total		566,282,034.96

Total Pasivo y Patrimonio

566,282,796.81

Guatemala, 30 de junio 2015


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 30 de junio de 2015

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	564,296.30
Negociación de Títulos - Valores	64,284.87
Variación Tipo de Cambio	341,481.85
Productos Extraordinarios	0.00
Productos de Ejercicios Anteriores	5,032.43
Total Productos	975,095.45

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	9,633.76
Variación Tipo de Cambio	0.00
Gastos Generales	0.01
Comisiones Fiduciarias	367,586.96
Comisiones Bancarias	230,177.52
Dietas	30,597.29
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	0.00
Supervision y Certificacion de Obras	221,119.03
Obras de Distribución - Subsidios	20,167,857.85
Obras Suspendidas	7,315,163.04
Gastos de Ejercicios Anteriores	1,137.92
Total Gastos	28,343,273.38
Utilidad (Pérdida) Bruta	(27,368,177.93)
ISR/ Rentas de Capital	(879.48)
ISR/ Actividades Lucrativas	(331,454.00)
Utilidad (Pérdida) Neta	(27,700,511.41)

Guatemala, 30 de junio 2015



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 periodo del 1 de enero al 30 de Junio de 2015

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	(27,700,511.41)	
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	(4,761,484.26)	
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	335,950.49	(24,570,807.48)
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	(8,122,236.71)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(247,357.55)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(333,502.73)	(8,703,096.99)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		(33,273,904.47)
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	74,272,345.73	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento	74,272,345.73	
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año	40,998,441.26	
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera	4,761,484.26	
Efectivo al principio del año	170,338,685.67	
Efectivo al final del año	216,098,611.19	

Guatemala, 30 de junio 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