FID. DE ADMON. INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
NIT : 2245694-5
CONTABILIDAD

B A L A N C E A N A L I T I C O
AL 30/04/2011

FECHA IMP. 04/MAY/2011
FOLIO : 578
(CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	D E B E	H A B E R	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	542,727,391.36	3,073,812.98	209,901.11	545,591,282.11
101	DISPONIBILIDADES	200,211,921.22	3,063,546.25	209,901.11	203,065,566.36
1011	MONEDA NACIONAL	35,518.70	38,115.64	65,265.17	8,369.25
101103	BANCOS DEL PAIS	35,518.70	38,115.64	65,265.17	8,369.25
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	35,518.70	38,115.64	65,265.17	8,369.25
101103.0101	BANCO AGROMERCANTIL	35,518.70	38,115.64	65,265.17	8,369.25
1016	MONEDA EXTRANJERA	200,176,402.66	3,025,430.61	144,635.94	203,057,197.11
101603	BANCOS DEL PAIS	160,872.95	074.78	99,266.65	62,479.08
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	21,043.31	12.72	13,001.27	8,054.76
101603.0101	BANCO AGROMERCANTIL, S.A. (31-4000081-7)	21,043.31	12.72	13,001.27	8,054.76
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	139,829.64	062.06	86,265.38	54,424.32
101603.8003	DIFERENCIAL CAMBIARIO	139,829.64	062.06	86,265.38	54,424.32
101604	BANCOS DEL EXTERIOR	200,015,529.49	3,024,355.83	45,367.26	202,994,718.06
101604.01	DEPOSITOS A LA VISTA	26,163,434.14	12,252.10	6,040.72	26,169,926.60
101604.0101	THE BANK OF NEW YORK	26,163,434.14	12,252.10	6,040.72	26,169,926.60
101604.80	DEPOSITOS A LA VISTA	173,852,095.35	3,012,202.65	39,326.57	176,824,771.43
101604.8001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	173,852,095.35	3,012,202.65	39,326.57	176,824,771.43
104	CUENTAS POR COBRAR	342,515,450.12	10,266.63	0.00	342,525,716.75
1041	MONEDA NACIONAL	342,515,450.12	10,266.63	0.00	342,525,716.75
104101	DEUDORES VARIOS	342,515,450.12	10,266.63	0.00	342,525,716.75
104101.10	CUENTAS POR LIQUIDAR	342,515,450.12	10,266.63	0.00	342,525,716.75
104101.1001	Anticipos - Obras de Transmisión	342,515,450.12	10,266.63	0.00	342,525,716.75
2	PASIVO	-35,608.90	35,608.90	206,151.67	-206,151.67
305	CUENTAS POR PAGAR	-35,608.90	35,608.90	206,151.67	-206,151.67
3051	MONEDA NACIONAL	-35,608.90	35,608.90	206,151.67	-206,151.67
305102	OBLIGACIONES INMEDIATAS	0.00	0.00	1,485.91	-1,485.91
305101.06	RETENCIONES	0.00	0.00	1,485.91	-1,485.91
305101.0601	I.S.R.	0.00	0.00	1,053.69	-1,053.69
305101.0605	TIMBRES	0.00	0.00	432.22	-432.22
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-35,608.90	35,608.90	204,665.76	-204,665.76
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-35,608.90	35,608.90	204,665.76	-204,665.76
5	PATRIMONIO	-558,930,693.97	0.00	0.00	-558,930,693.97
501	PATRIMONIO PRIMARIO	-2,647,400,147.52	0.00	0.00	-2,647,400,147.52
5011	MONEDA NACIONAL	-2,647,400,147.52	0.00	0.00	-2,647,400,147.52
501101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	-2,647,400,147.52	0.00	0.00	-2,647,400,147.52
501101.01	PATRIMONIO CONTRATADO	-2,647,400,147.52	0.00	0.00	-2,647,400,147.52
501101.0101	FIDEICOMITENTE FUNDADOR	-2,369,671,930.55	0.00	0.00	-2,369,671,930.55
501101.0107	FONDOS RECIBIDOS BCIE	-277,728,216.97	0.00	0.00	-277,728,216.97
502	Resultados Acumulados	2,088,461,454.15	0.00	0.00	2,088,461,454.15
5021	MONEDA NACIONAL	2,088,461,454.15	0.00	0.00	2,088,461,454.15
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-232,435,318.97	0.00	0.00	-232,435,318.97
502102	Subsidios Pagados	1,308,281,519.15	0.00	0.00	1,308,281,519.15
502103	Obras de Transmision Entregadas	1,012,615,253.97	0.00	0.00	1,012,615,253.97
6	PRODUCTOS	-1,508,039.24	0.00	3,025,446.25	-4,534,285.49
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-117.70	0.00	15.64	-133.34
6011	MONEDA NACIONAL	-117.70	0.00	15.64	-133.34
601101	INTERESES	-117.70	0.00	15.64	-133.34
601101.01	DISPONIBILIDADES	-117.70	0.00	15.64	-133.34
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-117.70	0.00	15.64	-133.34
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-292,479.12	0.00	95,919.69	-388,398.81
6031	MONEDA EXTRANJERA	-292,479.12	0.00	95,919.69	-388,398.81
603102	INTERESES	-255,821.08	0.00	95,133.54	-350,954.62
603101.01	INTERESES	-33,472.04	0.00	12,264.55	-45,736.59
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-33,472.04	0.00	12,264.55	-45,736.59
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-222,349.48	0.00	82,868.99	-305,218.47
603102	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	-36,657.60	0.00	786.15	-37,443.75
603102.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-31,056.27	0.00	604.80	-31,661.07
603109.99	OTROS	-4,799.35	0.00	101.35	-4,900.68

FID. DE ASMON. INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
NIT : 2245694-5
CONTABILIDAD

B A L A N C E A N A L I T I C O
AL 30/04/2015

FECHA IMP.:04/MAY/2015
FOLIO : 579
(CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	D E B E	H A B E R	SALDO ACTUAL
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-1,211,209.99	0.00	2,929,510.92	-4,140,720.91
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-1,211,209.99	0.00	2,929,510.92	-4,140,720.91
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-1,211,209.99	0.00	2,929,510.92	-4,140,720.91
699	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,032.43	0.00	0.00	-5,032.43
6991	MONEDA NACIONAL	-5,032.43	0.00	0.00	-5,032.43
699101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,032.43	0.00	0.00	-5,032.43
7	GASTOS	17,755,770.17	332,077.25	0.00	18,087,847.42
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E	1,918.34	5,620.88	0.00	7,539.22
7021	MONEDA NACIONAL	1,918.34	5,620.88	0.00	7,539.22
702104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	1,918.34	5,620.88	0.00	7,539.22
702104.00	DIFERENCIAL CAMBIARIO	1,580.00	4,896.24	0.00	6,476.24
702104.99	OTROS	338.34	724.64	0.00	962.98
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	17,330,463.06	21,073.99	0.00	17,359,537.05
7031	MONEDA NACIONAL	17,330,463.06	21,073.99	0.00	17,359,537.05
703101	COMITE DE FIDEICOMISO	0.00	21,073.99	0.00	21,073.99
703101.01	DIETAS	0.00	21,073.99	0.00	21,073.99
703104	HONORARIOS PROFESIONALES	58,082.13	0.00	0.00	58,082.13
703104.01	SUPERVISION Y CERTIFICACION DE OBRAS	58,082.13	0.00	0.00	58,082.13
703106	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	9,965,216.89	0.00	0.00	9,965,216.89
703106.01	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	9,965,216.89	0.00	0.00	9,965,216.89
703113	OBRAS DE TRANSMISION	7,315,163.04	0.00	0.00	7,315,163.04
703113.01	OBRAS SUSPENDIDAS	7,315,163.04	0.00	0.00	7,315,163.04
708	GASTOS POR SERVICIOS	287,837.74	100,905.21	0.00	387,982.95
7081	MONEDA NACIONAL	180,835.28	61,158.80	0.00	241,994.08
708101	COMISIONES	180,835.28	61,158.80	0.00	241,994.08
708101.01	FIDUCIARIA	180,835.28	61,158.80	0.00	241,994.08
7086	MONEDA EXTRANJERA	104,002.46	39,746.41	0.00	143,748.87
708601	COMISIONES	104,002.46	39,746.41	0.00	143,748.87
708601.04	BANCARIAS	13,667.32	5,124.08	0.00	18,791.40
708601.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	90,335.14	34,622.33	0.00	125,017.47
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,137.92	0.00	0.00	1,137.92
7981	MONEDA NACIONAL	1,137.92	0.00	0.00	1,137.92
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,137.92	0.00	0.00	1,137.92
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	127,313.11	204,477.17	0.00	331,790.28
7991	MONEDA NACIONAL	127,313.11	204,477.17	0.00	331,790.28
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	127,313.11	204,477.17	0.00	331,790.28
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	126,988.24	204,465.76	0.00	331,454.00
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	324.87	11.41	0.00	336.28
9	CUENTA DE REGISTRO	291.00	0.00	4.00	287.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	291.00	0.00	4.00	287.00
9011	MONEDA NACIONAL	291.00	0.00	4.00	287.00
901103	FORMAS EN BLANCO	291.00	0.00	4.00	287.00
901103.02	CHEQUES	291.00	0.00	4.00	287.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	114.00	0.00	4.00	110.00
901103.0201.01	BAM 802-000001-1	114.00	0.00	4.00	110.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	177.00	0.00	0.00	177.00
901103.0202.01	31-4000001-7	177.00	0.00	0.00	177.00

FID. DE ADMON. INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
NIT : 2245694-2
CONTABILIDAD

B A L A N C E A N A L I T I C O
AL 30/04/2015

FECHA IMP.:04/MAY/2015
FOLIO : 500
(CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	N O M B R E	SALDO ANTERIOR	D E B E	H A B E R	SALDO ACTUAL
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-201.00	6.00	0.00	-207.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-201.00	6.00	0.00	-207.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-201.00	6.00	0.00	-207.00

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL

FID. DE ADMON. INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
NIT : 2245694-5
CARTERA UNICA

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
DEL 01/01/2015 AL 30/04/2015

FECHA IMP.:04/MAY/2015
FOLIO : 301
(CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	DESCRIPCION			
6	PRODUCTOS			4,534,235.49
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		133.34	
601101	INTERESES	133.34		
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E		388,399.81	
603101	INTERESES	350,955.06		
603103	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	37,443.75		
603109	OTROS PRODUCTOS			
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		4,140,720.91	
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	4,140,720.91		
604199	OTROS			
607	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS			
607199	OTROS			
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		5,032.43	
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,032.43		
7	GASTOS			10,087,847.42
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E		7,439.22	
702104	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	7,439.22		
702109	OTROS GASTOS			
703	GASTOS DE ADMINISTRACION		17,352,537.01	
703101	COMITE DE FIDEICOMISO	21,073.99		
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES			
703104	HONORARIOS PROFESIONALES	50,083.15		
703106	OBRAS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	9,965,216.89		
703113	OBRAS DE TRANSMISION	7,315,163.04		
703199	GASTOS VARIOS			
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO			
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO			
706	GASTOS POR SERVICIOS		287,962.92	
706101	COMISIONES	244,194.60		
706102	COMISIONES	143,768.32		
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,137.92	
798101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,137.92		
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		331,796.28	
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	331,796.28		

Ganancia O Pérdida del Ejercicio -33,553,561.93

GUATEMALA, 30 DE ABRIL DE 2015

CONTADOR

REPRESENTANTE LEGAL