

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION
INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 28 de febrero de 2015

ACTIVO

Disponibilidades		160,581,550.86
Bancos del Pais	432,240.99	
Bancos Extranjeros	160,149,309.87	
Cuentas Por Cobrar		349,711,546.64
Anticipos - Obras de Transmisión	349,711,546.64	
Anticipos - Supervisoras	0.00	
Otras Cuentas por Cobrar	0.00	
Activo Total		510,293,097.50

PASIVO

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

PATRIMONIO

Patrimonio Primario		287,274,881.67
Fondos Recibidos del INDE	2,330,443,037.82	
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		223,018,215.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	232,435,318.97	
Pérdidas por Aplicar de Ejercicios Anteriores	0.00	
Resultado del Ejercicio	(9,417,103.14)	
Patrimonio Total		510,293,097.50

Total Pasivo y Patrimonio

510,293,097.50

Guatemala, 28 de febrero 2015


JENY ZORADA 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 28 de febrero de 2015

PRODUCTOS

Intereses Depósitos a la Vista	88,409.33
Negociación de Títulos - Valores	14,092.25
Variación Tipo de Cambio	693,940.06
Productos Extraordinarios	0.00
Productos de Ejercicios Anteriores	5,032.43
Total Productos	801,474.07

GASTOS

Negociación de Títulos - Valores	49.60
Variación Tipo de Cambio	0.00
Comisiones Fiduciarias	122,017.04
Comisiones Bancarias	35,705.76
Dietas	0.00
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	0.00
Supervision y Certificacion de Obras	2,774.37
Obras de Distribución - Subsidios	9,965,216.89
Gastos de Ejercicios Anteriores	1,137.92
Total Gastos	10,126,901.58
Utilidad (Pérdida) Bruta	(9,325,427.51)
ISR/ Rentas de Capital	(296.29)
ISR/ Actividades Lucrativas	(91,379.34)
Utilidad (Pérdida) Neta	(9,417,103.14)

Guatemala, 28 de febrero 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 28 de febrero de 2015

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Perdida) Neta	(9,417,103.14)	
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	
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	91,456.12	(9,325,617.02)
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	(331,434.69)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	(4,427.73)	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(92,625.37)	(431,487.79)
Efectivo Neto Provisto por (usado en) Actividades de Operación		(9,757,134.81)
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	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
Efectivo Neto Provisto por (o usado en) Actividades de Financiamiento		0.00
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		(9,757,134.81)
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		0.00
Efectivo al principio del año		170,338,685.67
Efectivo al final del año		160,581,550.86

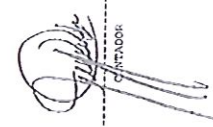
Guatemala, 28 de febrero 2015


 Contador
 Jenny Zetza Lemus Rodríguez


 Representante Legal
 Elsi Judith Masquez Flores

CUENTA		VALOR ANTERIOR		VALOR ACTUAL	
C U E N T A		D E B E		H A B E R	
1	ACTIVO	529,967,010.77	11,072,702.47	23,746,623.74	310,294,097.56
101	DIFERIBILIDADES:				
10101	MONEDA NACIONAL	371,009,906.05	10,524,356.54	21,522,919.50	160,301,556.06
10103	BANCOS DEL PAIS	20,163.00	129,717.76	279,621.03	20,261.85
10103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	20,163.00	129,717.76	279,621.03	20,261.85
10103.0101	BANCO AGRICOLA CENTRAL	20,163.00	129,717.76	279,621.03	20,261.85
1016	MONEDA EXTRANJERA				
101603	BANCOS DEL PAIS	171,569,741.75	10,294,825.95	21,483,294.47	160,361,289.01
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	171,569,741.75	10,294,825.95	21,483,294.47	160,361,289.01
101603.0101	BANCO AGRICOLA CENTRAL, S.A. (31-000001-7)	171,569,741.75	10,294,825.95	21,483,294.47	160,361,289.01
101603.0101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	70,774.50	1,248,133.08	1,305,479.08	54,013.90
101603.0101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	324,276.07	8,949,607.03	9,788,773.55	34,013.90
101604	DIFERENCIAL CAMBIARIO	324,276.07	8,949,607.03	9,788,773.55	34,013.90
101604.01	DEPOSITOS A LA VISTA	170,966,609.54	100,515.42	10,937,895.86	159,357,862.24
101604.0101	THE BANK OF NEW YORK	170,966,609.54	100,515.42	10,937,895.86	159,357,862.24
101604.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	22,332,880.52	13,130.56	1,349,101.72	20,996,909.76
101604.0101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	148,633,899.52	87,384.86	9,588,794.17	139,122,400.11
101605.0001	DIFERENCIAL CAMBIARIO	148,633,899.52	87,384.86	9,588,794.17	139,122,400.11
104	CUENTAS POR COBRAR				
10401	MONEDA NACIONAL	349,377,111.95	2,540,342.93	2,213,700.24	349,711,546.64
10401.10	CUENTAS POR COBRAR	349,377,111.95	2,540,342.93	2,213,700.24	349,711,546.64
10401.1001	Cuentas con Liquidacion	349,377,111.95	2,540,342.93	2,213,700.24	349,711,546.64
10401.1001	Avilapico - Obras de Transmision	349,377,111.95	2,540,342.93	2,213,700.24	349,711,546.64
5	PATRIMONIO	4319,710,200.64	0.00	0.00	4319,710,200.64
501	PATRIMONIO PRIMARIO				
50101	MONEDA NACIONAL	-2,600,171,654.75	0.00	0.00	-2,600,171,654.75
50101.01	RESERVA DE FUNDACION	-2,600,171,654.75	0.00	0.00	-2,600,171,654.75
50101.0101	PATRIMONIO COMPLETO	-2,600,171,654.75	0.00	0.00	-2,600,171,654.75
50101.0102	FIDUCIARIO	-2,600,171,654.75	0.00	0.00	-2,600,171,654.75
50101.0102	FONDOS REINICIADOS UCE	-2,600,171,654.75	0.00	0.00	-2,600,171,654.75
502	Resultados Acumulados				
50201	MONEDA NACIONAL	2,000,461,454.15	0.00	0.00	2,000,461,454.15
50201	RESERVA DE EMERGENCIAS ANTERIORES	2,000,461,454.15	0.00	0.00	2,000,461,454.15
50202	Reserva de Pagados	1,300,203,219.13	0.00	0.00	1,300,203,219.13
50203	Obras de Transmision Entrepuesta	1,012,615,253.97	0.00	0.00	1,012,615,253.97
6	PRODUCTOS	-1,318,800.00	620,850.57	102,710.50	-102,478.07
601	PRODUCTOS FINANCIEROS				
60101	MONEDA NACIONAL	-74.12	0.00	7.76	-66.36
60101.01	DIFERIBILIDADES	-74.12	0.00	7.76	-66.36
60101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-74.12	0.00	7.76	-66.36
603	PRODUCTOS POR ORGANIZACIONES EN M/E	-686.23	0.00	101,733.44	-102,419.67
6031	MONEDA EXTRANJERA				
603101	INTERESES	-686.23	0.00	101,733.44	-102,419.67
603101.01	INTERESES	-686.23	0.00	97,641.19	-68,787.04
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-686.23	0.00	11,449.37	-11,529.01
603101.0101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-686.23	0.00	11,449.37	-11,529.01
603101.0101	NEGOCIACION DE TITULOS - VALORES	-686.23	0.00	74,591.82	-76,706.41
603101.0101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	0.00	0.00	14,092.22	-14,092.22
603101.0101	OTROS	0.00	0.00	12,152.42	-12,152.42
604	VARIACIONES Y CAMBIOS CAMBIARIOS EN MO				
6041	VARIACIONES Y CAMBIOS CAMBIARIOS EN MO	-1,313,900.63	620,850.57	0.00	-693,049.06
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-1,313,900.63	620,850.57	0.00	-693,049.06
606	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
60601	MONEDA NACIONAL	-4,055.07	0.00	677.36	-3,377.71
60601	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,055.07	0.00	677.36	-3,377.71

6	PRODUCTOS				801.474.07
601	PRODUCTOS FINANCIEROS				
601101	INTERESES	81.91			81.91
602	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E				
602101	INTERESES	80.277.42			80.277.42
602102	RECAUDACION DE TITULOS - VALORES	14.092.25			14.092.25
602103	OTROS PRODUCTOS				
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO				
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	693.940.06			693.940.06
604102	OTROS				
607	PRODUCTOS EXTRAORDINARIOS				
607101	OTROS				
608	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
608101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	5.022.43			5.022.43
7	GASTOS				10.210.577.21
702	GASTOS POR OPERACIONES EN M/E				
702104	RECAUDACION DE TITULOS - VALORES				
702109	OTROS GASTOS	49.60			49.60
703	GASTOS DE ADMINISTRACION				
703101	COMIS. DE ADMINISTRACION				
703102	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				
703103	HONORARIOS PROFESIONALES	2.774.37			2.774.37
703104	OTROS DE DISTRIBUCION - SUBSIDIOS	9.365.216.05			9,365,216.05
703109	GASTOS VARIOS				
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO				
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO				
708	GASTOS POR SERVICIOS				
708101	COMISIONES	122.037.04			122,037.04
708601	COMISIONES	32,702.76			32,702.76
709	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
709101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,137.92			1,137.92
709	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
709101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	91,079.63			91,079.63
	Ganancia o Perdida del Ejercicio				-9,417,103.14
	CANTIDADA, 28 DE FEBRERO DE 2015				


 CONTADOR


 REPRESENTANTE LEGAL