

FIDE-410-2018

Guatemala,
27 de julio de 2018

Licenciado:
Roberto Alejandro Hernandez Campollo
Asesor Técnico de Gerencia General
Instituto Nacional de Electrificación
7 avenida 2-29, zona 9
Presente

Licenciado Hernandez C.:

Adjunto a la presente sírvase encontrar copia de los estados financieros (Balance Analítico y Estado de Resultados Condensado) de:

1. Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente

Los mismos corresponden al mes de **junio** del año **2018**.

Quedando a la orden para cualquier consulta,

Atentamente,



Judith Vásquez Flores
Departamento de Fideicomisos

JVF/hgiy
C.c. Lic. Eliu Jonatán Ovalle – Jefe División Contabilidad INDE
C.c. archivo

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	333,068,112.41	684,716.01	270,722.50	334,282,105.92
101	DISPONIBILIDADES	242,562,299.15	684,716.01	270,722.50	242,976,292.66
1011	MONEDA NACIONAL	1,062,829.43	1,848.62	226,018.09	838,659.96
101103	BANCOS DEL PAIS	1,062,829.43	1,848.62	226,018.09	838,659.96
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	1,062,829.43	1,848.62	226,018.09	838,659.96
101103.0104	BCO. G4T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	1,062,829.43	1,848.62	226,018.09	838,659.96
1016	MONEDA EXTRANJERA	241,499,469.72	682,867.39	44,704.41	242,137,632.70
101603	BANCOS DEL PAIS	241,499,469.72	682,867.39	44,704.41	242,137,632.70
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	32,260,363.71	59,659.50	5,965.95	32,314,057.26
101603.0102	BCO G4T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	32,260,363.71	59,659.50	5,965.95	32,314,057.26
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	209,239,106.01	623,207.89	38,738.46	209,823,575.44
101603.8002	BCO G4T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	209,239,106.01	623,207.89	38,738.46	209,823,575.44
104	CUENTAS POR COBRAR	91,305,813.26	0.00	0.00	91,305,813.26
1041	MONEDA NACIONAL	91,305,813.26	0.00	0.00	91,305,813.26
104101	DEUDORES VARIOS	91,305,813.26	0.00	0.00	91,305,813.26
104101.10	CUENTAS POR LIQUIDAR	91,305,813.26	0.00	0.00	91,305,813.26
104101.1001	Anticipos - Obras de Transmisión	90,867,166.35	0.00	0.00	90,867,166.35
104101.1003	CUENTAS POR LIQUIDAR	438,646.91	0.00	0.00	438,646.91
3	PASIVO	-165,996.34	165,996.34	15,907.63	-15,907.63
305	CUENTAS POR PAGAR	-165,996.34	165,996.34	15,907.63	-15,907.63
3051	MONEDA NACIONAL	-165,996.34	165,996.34	15,907.63	-15,907.63
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-165,996.34	165,996.34	15,907.63	-15,907.63
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-165,996.34	165,996.34	15,907.63	-15,907.63
5	PATRIMONIO	-327,768,247.67	0.00	0.00	-327,768,247.67
501	PATRIMONIO PRIMARIO	-2,705,440,353.76	0.00	0.00	-2,705,440,353.76
5011	MONEDA NACIONAL	-2,705,440,353.76	0.00	0.00	-2,705,440,353.76
501101	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO	-2,705,440,353.76	0.00	0.00	-2,705,440,353.76
501101.01	PATRIMONIO CONTRATADO	-2,705,440,353.76	0.00	0.00	-2,705,440,353.76
501101.0101	FIDEICOMITENTE FUNDADOR	-2,427,711,736.79	0.00	0.00	-2,427,711,736.79
501101.0102	FONDOS RECIBIDOS BCIE	-277,728,616.97	0.00	0.00	-277,728,616.97
502	Resultados Acumulados	2,377,672,106.09	0.00	0.00	2,377,672,106.09
5021	MONEDA NACIONAL	2,377,672,106.09	0.00	0.00	2,377,672,106.09
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-210,155,600.67	0.00	0.00	-210,155,600.67
502102	Subsidios Pagados	1,329,444,898.74	0.00	0.00	1,329,444,898.74
502103	Obras de Transmisión Entregadas	1,258,382,808.02	0.00	0.00	1,258,382,808.02
6	PRODUCTOS	-6,766,823.97	0.00	684,716.01	-7,451,539.98
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-15,982.13	0.00	1,848.62	-17,830.75
6011	MONEDA NACIONAL	-15,982.13	0.00	1,848.62	-17,830.75
601101	INTERESES	-15,982.13	0.00	1,848.62	-17,830.75
601101.01	DISPONIBILIDADES	-15,982.13	0.00	1,848.62	-17,830.75
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-15,982.13	0.00	1,848.62	-17,830.75
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-2,212,803.70	0.00	447,044.14	-2,659,847.84
6031	MONEDA EXTRANJERA	-2,212,803.70	0.00	447,044.14	-2,659,847.84
603101	INTERESES	-2,212,803.70	0.00	447,044.14	-2,659,847.84
603101.01	INTERESES	-298,783.02	0.00	59,659.50	-358,442.52
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-298,783.02	0.00	59,659.50	-358,442.52
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-1,914,020.68	0.00	387,384.64	-2,301,405.32
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-4,538,038.14	0.00	235,823.25	-4,773,861.39
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-4,538,038.14	0.00	235,823.25	-4,773,861.39
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-4,538,038.14	0.00	235,823.25	-4,773,861.39
7	GASTOS	832,955.57	120,633.79	0.00	953,589.36
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	60.00	0.00	0.00	60.00
7031	MONEDA NACIONAL	60.00	0.00	0.00	60.00
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	60.00	0.00	0.00	60.00
703103.99	OTROS	60.00	0.00	0.00	60.00
703103.9902	OTROS IMPUESTOS	60.00	0.00	0.00	60.00
708	GASTOS POR SERVICIOS	295,354.32	59,836.88	0.00	355,191.20
7081	MONEDA NACIONAL	295,354.32	59,836.88	0.00	355,191.20
708101	COMISIONES	295,354.32	59,836.88	0.00	355,191.20
708101.01	FIDUCIARIA	295,354.32	59,836.88	0.00	355,191.20

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

BALANCE ANALITICO
 AL 30/06/2018

FECHA IMP.: 04/JUL/2018
 FOLIO : 703
 (CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	537,541.25	60,796.91	0.00	598,338.16
7991	MONEDA NACIONAL	537,541.25	60,796.91	0.00	598,338.16
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	537,541.25	60,796.91	0.00	598,338.16
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	314,662.67	15,907.63	0.00	330,570.30
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	222,878.58	44,889.28	0.00	267,767.86
9	CUENTAS DE REGISTRO	121.00	0.00	1.00	120.00
9011	MONEDA NACIONAL	121.00	0.00	1.00	120.00
901103	FORMAS EN BLANCO	121.00	0.00	1.00	120.00
901103.02	CHEQUES	121.00	0.00	1.00	120.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	96.00	0.00	1.00	95.00
901103.0201.01	BAM 802-00001-1	96.00	0.00	0.00	96.00
901103.0201.02	GyT 18-0012914-8	10.00	0.00	1.00	9.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	25.00	0.00	0.00	25.00
901103.0202.03	GyT 18-5806504-6	25.00	0.00	0.00	25.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-121.00	1.00	0.00	-120.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-121.00	1.00	0.00	-120.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-121.00	1.00	0.00	-120.00



CONTADOR



REPRESENTANTE LEGAL

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

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01/01/2018 AL 30/06/2018


FECHA IMP.: 04/JUL/2018
 FOLIO : 704
 (CIFRAS EN QUETZALES)

 CUENTA DESCRIPCION


6	PRODUCTOS				
601	PRODUCTOS FINANCIEROS			17,830.75	7,451,539.98
601101	INTERESES	17,830.75			
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E			2,659,847.84	
603101	INTERESES	2,659,847.84			
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO			4,773,861.39	
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	4,773,861.39			
7	GASTOS				953,589.36
703	GASTOS DE ADMINISTRACION			60.00	
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	60.00			
708	GASTOS POR SERVICIOS			355,191.20	
708101	COMISIONES	355,191.20			
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			598,338.16	
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	598,338.16			

Ganancia o Pérdida del Ejercicio 6,497,950.62

GUATEMALA, 30 DE JUNIO DE 2018



 CONTADOR



 REPRESENTANTE LEGAL

