




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 2018

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	6,581,275.78	
Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por 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	0.00	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	4,499,515.04	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	15,907.63	
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	<u>(3,870,687.56)</u>	7,226,010.89
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	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	<u>(651,758.36)</u>	<u>(651,758.36)</u>
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		6,574,252.53
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	<u>0.00</u>	
Efectivo Neto Provisto por 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	<u>0.00</u>	
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento		0.00
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		<u>2,074,737.49</u>
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		4,499,515.04
Efectivo al principio del año		<u>236,469,457.66</u>
Efectivo al final del año		<u><u>243,043,710.19</u></u>

Guatemala, 31 de julio 2018


JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR


ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6566
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de julio de 2018

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		243,043,710.19
Moneda nacional	764,452.65	
Moneda extranjera	242,279,257.54	
Cuentas Por Cobrar		91,305,813.26
Anticipos - Obras de Transmisión	90,867,166.35	
Anticipos a supervisoras	0.00	
Cuentas por liquidar	438,646.91	
Total de Activos		<u>334,349,523.45</u>

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Corrientes

Cuentas por Pagar		0.00
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Pasivos corrientes totales		<u>0.00</u>

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
Resultados Acumulados		(2,371,090,830.31)
Resultado de Ejercicios anteriores	210,155,600.67	
Subsidios Pagados	(1,329,444,898.74)	
Obras de Transmisión Entregadas	(1,258,382,808.02)	
Resultado del Ejercicios	6,581,275.78	
Patrimonio total		<u>334,349,523.45</u>

Total de patrimonio y pasivos

334,349,523.45

Guatemala, 31 de julio de 2018

Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador

Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal



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 2018


PRODUCTOS


Productos Financieros		
Intereses	19,609.69	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	3,122,038.08	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	4,499,515.04	
Otros	0.00	
Productos Extraordinarios		
Otros	0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Total Productos		7,641,162.81

GASTOS

Gastos de Operación en Moneda Extranjera		
Negociación Títulos Valores	0.00	
Gastos de Administración		
Comité Fideicomiso	0.00	
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	60.00	
Honorarios Profesionales	0.00	
Obras de Distribución - Subsidios	0.00	
Obras de Transmisión	0.00	
Gastos Varios	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Pérdida Cambiaria	0.00	
Gastos por Servicios		
Comisiones Fiduciarias	415,091.92	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	644,735.11	
Total Gastos		1,059,887.03
		6,581,275.78

Guatemala, 31 de julio de 2018


Jeny Zoraida Uemus Rodriguez
Contador



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

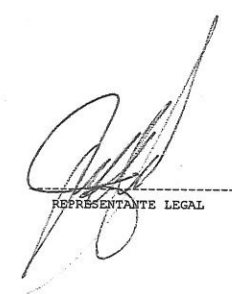
7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	334,282,105.92	463,969.18	396,551.65	334,349,523.45
101	DISPONIBILIDADES	242,976,292.66	463,969.18	396,551.65	243,043,710.19
1011	MONEDA NACIONAL	838,659.96	1,778.94	75,986.25	764,452.65
101103	BANCOS DEL PAIS	838,659.96	1,778.94	75,986.25	764,452.65
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	838,659.96	1,778.94	75,986.25	764,452.65
101103.0104	BCO. G&T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	838,659.96	1,778.94	75,986.25	764,452.65
1016	MONEDA EXTRANJERA	242,137,632.70	462,190.24	320,565.40	242,279,257.54
101603	BANCOS DEL PAIS	242,137,632.70	462,190.24	320,565.40	242,279,257.54
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	32,314,057.26	61,750.76	6,175.08	32,369,632.94
101603.0102	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	32,314,057.26	61,750.76	6,175.08	32,369,632.94
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	209,823,575.44	400,439.48	314,390.32	209,909,624.60
101603.8002	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	209,823,575.44	400,439.48	314,390.32	209,909,624.60
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	-15,907.63	15,907.63	0.00	0.00
305	CUENTAS POR PAGAR	-15,907.63	15,907.63	0.00	0.00
3051	MONEDA NACIONAL	-15,907.63	15,907.63	0.00	0.00
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-15,907.63	15,907.63	0.00	0.00
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-15,907.63	15,907.63	0.00	0.00
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	-7,451,539.98	274,346.35	463,969.18	-7,641,162.81
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-17,830.75	0.00	1,778.94	-19,609.69
6011	MONEDA NACIONAL	-17,830.75	0.00	1,778.94	-19,609.69
601101	INTERESES	-17,830.75	0.00	1,778.94	-19,609.69
601101.01	DISPONIBILIDADES	-17,830.75	0.00	1,778.94	-19,609.69
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-17,830.75	0.00	1,778.94	-19,609.69
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-2,659,847.84	0.00	462,190.24	-3,122,038.08
6031	MONEDA EXTRANJERA	-2,659,847.84	0.00	462,190.24	-3,122,038.08
603101	INTERESES	-2,659,847.84	0.00	462,190.24	-3,122,038.08
603101.01	INTERESES	-358,442.52	0.00	61,750.76	-420,193.28
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-358,442.52	0.00	61,750.76	-420,193.28
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-2,301,405.32	0.00	400,439.48	-2,701,844.80
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-4,773,861.39	274,346.35	0.00	-4,499,515.04
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-4,773,861.39	274,346.35	0.00	-4,499,515.04
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMEIO	-4,773,861.39	274,346.35	0.00	-4,499,515.04
7	GASTOS	953,589.36	380,644.02	274,346.35	1,059,887.03
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

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	274,346.35	274,346.35	0.00
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	274,346.35	274,346.35	0.00
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	274,346.35	274,346.35	0.00
708	GASTOS POR SERVICIOS	355,191.20	59,900.72	0.00	415,091.92
7081	MONEDA NACIONAL	355,191.20	59,900.72	0.00	415,091.92
708101	COMISIONES	355,191.20	59,900.72	0.00	415,091.92
708101.01	FIDUCIARIA	355,191.20	59,900.72	0.00	415,091.92
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	598,338.16	46,396.95	0.00	644,735.11
7991	MONEDA NACIONAL	598,338.16	46,396.95	0.00	644,735.11
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	598,338.16	46,396.95	0.00	644,735.11
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	330,570.30	0.00	0.00	330,570.30
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	267,767.86	46,396.95	0.00	314,164.81
9	CUENTAS DE REGISTRO	120.00	0.00	1.00	119.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	120.00	0.00	1.00	119.00
9011	MONEDA NACIONAL	120.00	0.00	1.00	119.00
901103	FORMAS EN BLANCO	120.00	0.00	1.00	119.00
901103.02	CHEQUES	120.00	0.00	1.00	119.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	95.00	0.00	1.00	94.00
901103.0201.01	BAM 802-00001-1	86.00	0.00	0.00	86.00
901103.0201.02	GyT 18-0012914-8	9.00	0.00	1.00	8.00
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	-120.00	1.00	0.00	-119.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-120.00	1.00	0.00	-119.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-120.00	1.00	0.00	-119.00


 CONTADOR


 REPRESENTANTE LEGAL

