

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de agosto de 2018

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		245,923,485.19
Moneda nacional	705,824.26	
Moneda extranjera	245,217,660.93	
	<hr/>	
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	
	<hr/>	
Total de Activos		337,229,298.45

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Corrientes

Cuentas por Pagar		175,617.04
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	175,617.04	
	<hr/>	
Pasivos corrientes totales		175,617.04

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
	<hr/>	
Resultados Acumulados		(2,368,386,672.35)
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	9,285,433.74	
	<hr/>	
Patrimonio total		337,053,681.41

Total de patrimonio y pasivos

337,229,298.45

Guatemala, 31 de agosto de 2018



Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	21,154.77	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	3,589,834.80	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	7,016,901.39	
Otros	0.00	
Productos Extraordinarios		
Otros	0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Total Productos		10,627,890.96


GASTOS

Gastos de Operación en Moneda Extranjera		
Negociación Títulos Valores	0.00	
Gastos de Administración		
Comité Fideicomiso	0.00	
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	200.00	
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	474,970.88	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	867,286.34	
Total Gastos		1,342,457.22
		9,285,433.74

Guatemala, 31 de agosto de 2018



Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador



Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente Estado de Flujo de Efectivo


Por el período del 1 de enero al 31 de agosto de 2018

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	9,285,433.74	
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	7,016,901.39	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	175,617.04	
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	(6,325,232.09)	10,152,720.08
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	(698,692.55)	(698,692.55)
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		9,454,027.53
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	0.00	
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	0.00	
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento		0.00
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		2,437,126.14
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		7,016,901.39
Efectivo al principio del año		236,469,457.66
Efectivo al final del año		245,923,485.19

Guatemala, 31 de agosto 2018




JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR



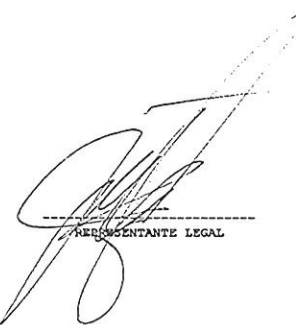
ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES
RÉPRESENTANTE LEGAL

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	334,349,523.45	2,986,760.15	106,993.15	337,229,298.45
101	DISPONIBILIDADES	243,043,710.19	2,986,760.15	106,993.15	245,923,485.19
1011	MONEDA NACIONAL	764,452.65	1,585.08	60,213.47	705,824.26
101103	BANCOS DEL PAIS	764,452.65	1,585.08	60,213.47	705,824.26
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	764,452.65	1,585.08	60,213.47	705,824.26
101103.0104	BCO. G4T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	764,452.65	1,585.08	60,213.47	705,824.26
1016	MONEDA EXTRANJERA	242,279,257.54	2,985,183.07	46,779.68	245,217,660.93
101603	BANCOS DEL PAIS	242,279,257.54	2,985,183.07	46,779.68	245,217,660.93
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	32,369,632.94	61,857.09	6,185.71	32,425,304.32
101603.0102	BCO G4T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	32,369,632.94	61,857.09	6,185.71	32,425,304.32
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	209,909,624.60	2,923,325.98	40,593.97	212,792,356.61
101603.8002	BCO G4T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	209,909,624.60	2,923,325.98	40,593.97	212,792,356.61
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	0.00	0.00	175,617.04	-175,617.04
305	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	175,617.04	-175,617.04
3051	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	175,617.04	-175,617.04
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	175,617.04	-175,617.04
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	175,617.04	-175,617.04
5	PATRIMONIO	-327,760,247.67	0.00	0.00	-327,760,247.67
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	-7,641,162.81	0.00	2,986,720.15	-10,627,890.96
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-19,609.69	0.00	1,545.08	-21,154.77
6011	MONEDA NACIONAL	-19,609.69	0.00	1,545.08	-21,154.77
601101	INTERESES	-19,609.69	0.00	1,545.08	-21,154.77
601101.01	DISPONIBILIDADES	-19,609.69	0.00	1,545.08	-21,154.77
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-19,609.69	0.00	1,545.08	-21,154.77
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-3,122,038.08	0.00	467,796.72	-3,589,834.80
6031	MONEDA EXTRANJERA	-3,122,038.08	0.00	467,796.72	-3,589,834.80
603101	INTERESES	-3,122,038.08	0.00	467,796.72	-3,589,834.80
603101.01	INTERESES	-420,193.28	0.00	61,857.09	-482,050.37
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-420,193.28	0.00	61,857.09	-482,050.37
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-2,701,844.80	0.00	405,939.63	-3,107,784.43
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-4,499,515.04	0.00	2,517,386.35	-7,016,901.39
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-4,499,515.04	0.00	2,517,386.35	-7,016,901.39
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-4,499,515.04	0.00	2,517,386.35	-7,016,901.39

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
7	GASTOS	1,059,887.03	282,610.19	40.00	1,342,457.22
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	60.00	180.00	40.00	200.00
7031	MONEDA NACIONAL	60.00	180.00	40.00	200.00
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	60.00	180.00	40.00	200.00
703103.99	OTROS	60.00	180.00	40.00	200.00
703103.9902	OTROS IMPUESTOS	60.00	180.00	40.00	200.00
708	GASTOS POR SERVICIOS	415,091.92	59,878.96	0.00	474,970.88
7081	MONEDA NACIONAL	415,091.92	59,878.96	0.00	474,970.88
708101	COMISIONES	415,091.92	59,878.96	0.00	474,970.88
708101.01	FIDUCIARIA	415,091.92	59,878.96	0.00	474,970.88
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	644,735.11	222,551.23	0.00	867,286.34
7991	MONEDA NACIONAL	644,735.11	222,551.23	0.00	867,286.34
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	644,735.11	222,551.23	0.00	867,286.34
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	330,570.30	175,617.04	0.00	506,187.34
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	314,164.81	46,934.19	0.00	361,099.00
9	CUENTAS DE REGISTRO	119.00	0.00	3.00	116.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	119.00	0.00	3.00	116.00
9011	MONEDA NACIONAL	119.00	0.00	3.00	116.00
901103	FORMAS EN BLANCO	119.00	0.00	3.00	116.00
901103.02	CHEQUES	119.00	0.00	3.00	116.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	94.00	0.00	3.00	91.00
901103.0201.01	BAM 802-00001-1	86.00	0.00	0.00	86.00
901103.0201.02	GyT 18-0012914-8	8.00	0.00	3.00	5.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	25.00	0.00	0.00	25.00
901103.0202.03	GyT 18-5006504-6	25.00	0.00	0.00	25.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-119.00	3.00	0.00	-116.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-119.00	3.00	0.00	-116.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-119.00	3.00	0.00	-116.00



 PREPARADOR



 REPRESENTANTE LEGAL