

FIDE-626-2018

Guatemala,  
12 de noviembre de 2018

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

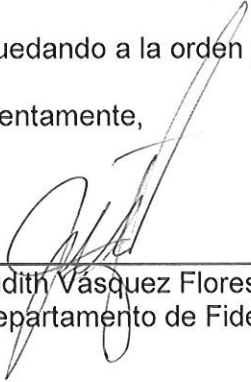
Licenciado Hernandez Campollo:

Adjunto a la presente sírvase encontrar copia de los estados financieros (Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo) del **Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente.**

Los mismos corresponden al mes de **octubre** 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



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y  
ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de octubre de 2018

ACTIVO

Corrientes

<b>Disponibilidades</b>		251,761,923.96
Moneda nacional	154,730.75	
Moneda extranjera	251,607,193.21	
<b>Cuentas Por Cobrar</b>		91,305,813.26
Anticipos - Obras de Transmisión	90,867,166.35	
Anticipos a supervisoras	0.00	
Cuentas por liquidar	438,646.91	
<b>Total de Activos</b>		<b>343,067,737.22</b>

Patrimonio y pasivos

PASIVO

Corrientes

<b>Cuentas por Pagar</b>		70,653.03
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	70,653.03	
<b>Pasivos corrientes totales</b>		<b>70,653.03</b>

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

<b>Patrimonio</b>		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
<b>Resultados Acumulados</b>		(2,362,443,269.57)
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	15,228,836.52	
<b>Patrimonio total</b>		<b>342,997,084.19</b>

Total de patrimonio y pasivos

**343,067,737.22**

Guatemala, 31 de octubre 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 octubre de 2018

**PRODUCTOS**

<b>Productos Financieros</b>		
Intereses	22,615.87	
<b>Producto por Operaciones en Moneda Extranjera</b>		
Intereses	4,531,671.98	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
<b>Variaciones y Ganancias Cambiarias</b>		
Variaciones Tipo de Cambio	12,558,780.24	
Otros	0.00	
<b>Productos Extraordinarios</b>		
Otros	0.00	
<b>Productos de Ejercicios Anteriores</b>		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00	
<b>Total Productos</b>		<b>17,113,068.09</b>

**GASTOS**

<b>Gastos de Operación en Moneda Extranjera</b>		
Negociación Títulos Valores	0.00	
<b>Gastos de Administración</b>		
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	
<b>Variaciones y Ganancias Cambiarias</b>		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Pérdida Cambiaria	0.00	
<b>Gastos por Servicios</b>		
Comisiones Fiduciarias	535,683.84	
Comisiones Bancarias	0.00	
<b>Gastos de Ejercicios Anteriores</b>		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
<b>Impuesto Sobre la Renta</b>		
Impuesto Sobre la Renta	1,348,347.73	
<b>Total Gastos</b>		<b>1,884,231.57</b>
		<b>15,228,836.52</b>

Guatemala, 31 de octubre 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 octubre de 2018

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Ganancia (Pérdida) Neta	15,228,836.52	
<b>Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación</b>		
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	12,558,780.24	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	70,653.03	
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>(11,281,085.54)</u>	16,577,184.25
<b>Cambios Netos en Activos Y Pasivos</b>		
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>(1,284,717.95)</u>	<u>(1,284,717.95)</u>
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación</b>		<b>15,292,466.30</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
Aumento (Disminución) Neta en Inversiones	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Inmuebles	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Muebles	<u>0.00</u>	
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Inversión</b>		<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por el INDE	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	<u>0.00</u>	
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento</b>		<b>0.00</b>
<b>Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año</b>		<u>2,733,686.06</u>
<b>Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera</b>		12,558,780.24
<b>Efectivo al principio del año</b>		<u>236,469,457.66</u>
<b>Efectivo al final del año</b>		<u><u>251,761,923.96</u></u>

Guatemala, 31 de octubre 2018

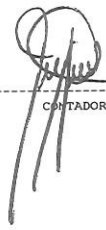
JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ  
CONTADOR

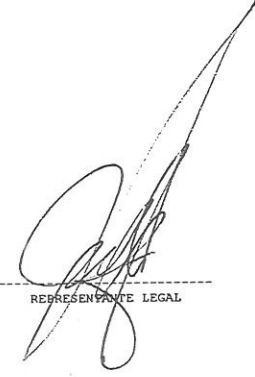
ELSA JUDITH VASQUEZ FLORES  
REPRESENTANTE LEGAL

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

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	D E B E	H A B E R	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	341,933,633.77	1,498,213.27	364,109.82	343,067,737.22
101	DISPONIBILIDADES	250,627,820.51	1,498,213.27	364,109.82	251,761,923.96
1011	MONEDA NACIONAL	470,515.27	326.64	316,111.16	154,730.75
101103	BANCOS DEL PAIS	470,515.27	326.64	316,111.16	154,730.75
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	470,515.27	326.64	316,111.16	154,730.75
101103.0104	BCO. G&T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	470,515.27	326.64	316,111.16	154,730.75
1016	MONEDA EXTRANJERA	250,157,305.24	1,497,886.63	47,998.66	251,607,193.21
101603	BANCOS DEL PAIS	250,157,305.24	1,497,886.63	47,998.66	251,607,193.21
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	32,479,272.46	62,066.65	6,206.67	32,535,132.44
101603.0102	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	32,479,272.46	62,066.65	6,206.67	32,535,132.44
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	217,678,032.78	1,435,819.98	41,791.99	219,072,060.77
101603.8002	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	217,678,032.78	1,435,819.98	41,791.99	219,072,060.77
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	-316,078.49	316,078.49	70,653.03	-70,653.03
305	CUENTAS POR PAGAR	-316,078.49	316,078.49	70,653.03	-70,653.03
3051	MONEDA NACIONAL	-316,078.49	316,078.49	70,653.03	-70,653.03
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-316,078.49	316,078.49	70,653.03	-70,653.03
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-316,078.49	316,078.49	70,653.03	-70,653.03
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 FIDEICOMITIDO	-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	-15,614,854.82	0.00	1,498,213.27	-17,113,068.09
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-22,289.23	0.00	326.64	-22,615.87
6011	MONEDA NACIONAL	-22,289.23	0.00	326.64	-22,615.87
601101	INTERESES	-22,289.23	0.00	326.64	-22,615.87
601101.01	DISPONIBILIDADES	-22,289.23	0.00	326.64	-22,615.87
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-22,289.23	0.00	326.64	-22,615.87
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-4,051,685.75	0.00	479,986.23	-4,531,671.98
6031	MONEDA EXTRANJERA	-4,051,685.75	0.00	479,986.23	-4,531,671.98
603101	INTERESES	-4,051,685.75	0.00	479,986.23	-4,531,671.98
603101.01	DEPOSITOS A LA VISTA	-542,014.97	0.00	62,066.65	-604,081.62
603101.0101	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-542,014.97	0.00	62,066.65	-604,081.62
603101.80		-3,509,670.78	0.00	417,919.58	-3,927,590.36
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-11,540,879.84	0.00	1,017,900.40	-12,558,780.24
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-11,540,879.84	0.00	1,017,900.40	-12,558,780.24
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-11,540,879.84	0.00	1,017,900.40	-12,558,780.24

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
7	GASTOS	1,765,547.21	118,684.36	0.00	1,884,231.57
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	200.00	0.00	0.00	200.00
7031	MONEDA NACIONAL	200.00	0.00	0.00	200.00
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	200.00	0.00	0.00	200.00
703103.99	OTROS	200.00	0.00	0.00	200.00
703103.9902	OTROS IMPUESTOS	200.00	0.00	0.00	200.00
708	GASTOS POR SERVICIOS	535,683.84	0.00	0.00	535,683.84
7081	MONEDA NACIONAL	535,683.84	0.00	0.00	535,683.84
708101	COMISIONES	535,683.84	0.00	0.00	535,683.84
708101.01	FIDUCIARIA	535,683.84	0.00	0.00	535,683.84
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,229,663.37	118,684.36	0.00	1,348,347.73
7991	MONEDA NACIONAL	1,229,663.37	118,684.36	0.00	1,348,347.73
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,229,663.37	118,684.36	0.00	1,348,347.73
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	822,265.83	70,653.03	0.00	892,918.86
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	407,397.54	48,031.33	0.00	455,428.87
9	CUENTAS DE REGISTRO	115.00	25.00	0.00	140.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	115.00	25.00	0.00	140.00
9011	MONEDA NACIONAL	115.00	25.00	0.00	140.00
901103	FORMAS EN BLANCO	115.00	25.00	0.00	140.00
901103.02	CHEQUES	115.00	25.00	0.00	115.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	90.00	25.00	0.00	86.00
901103.0201.01	RAM 802-00001-1	86.00	0.00	0.00	86.00
901103.0201.02	Gyt 18-0012914-8	4.00	25.00	0.00	29.00
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	-115.00	0.00	25.00	-140.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-115.00	0.00	25.00	-140.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-115.00	0.00	25.00	-140.00

  
 CONTADOR


  
 REPRESENTANTE LEGAL

CUENTA	DESCRIPCION			
6	PRODUCTOS			17,113,068.09
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		22,615.87	
601101	INTERESES	22,615.87		
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E		4,531,671.98	
603101	INTERESES	4,531,671.98		
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		12,558,780.24	
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	12,558,780.24		
7	GASTOS			1,884,231.57
703	GASTOS DE ADMINISTRACION		200.00	
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	200.00		
708	GASTOS POR SERVICIOS		535,683.84	
708101	COMISIONES	535,683.84		
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,348,347.73	
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,348,347.73		

Ganancia ó Pérdida del Ejercicio

15,228,836.52

GUATEMALA, 31 DE OCTUBRE DE 2018



\_\_\_\_\_  
 CONTADOR



\_\_\_\_\_  
 REPRESENTANTE LEGAL