



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y  
ORIENTE

Balance General  
(Cifras en Q.)

Al 30 de noviembre de 2018

ACTIVO

**Corrientes**

<b>Disponibilidades</b>		251,059,164.60
Moneda nacional	84,204.98	
Moneda extranjera	250,974,959.62	
<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>342,364,977.86</b>

**Patrimonio y pasivos**

PASIVO

**Corrientes**

<b>Cuentas por Pagar</b>		0.00
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
<b>Pasivos corrientes totales</b>		<b>0.00</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>		(2,363,075,375.90)
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 Ejercicio	14,596,730.19	
<b>Patrimonio total</b>		<b>342,364,977.86</b>
<b>Total de patrimonio y pasivos</b>		<b>342,364,977.86</b>

Guatemala, 30 de noviembre de 2018

Jeny Zoraída Lemus Rodríguez  
Contador

Elsa Judith Vásquez Flores  
Representante Legal

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



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018

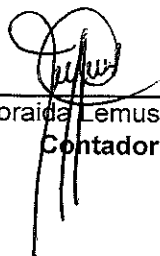
**PRODUCTOS**

<b>Productos Financieros</b>		
Intereses	22,757.27	
<b>Producto por Operaciones en Moneda Extranjera</b>		
Intereses	4,995,032.46	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
<b>Variaciones y Ganancias Cambiarias</b>		
Variaciones Tipo de Cambio	11,509,522.22	
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>16,527,311.95</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	1,394,697.92	
<b>Total Gastos</b>		<b>1,930,581.76</b>
		<b>14,596,730.19</b>

Guatemala, 30 de noviembre de 2018

  
Jeny Zoraida Lemus Rodriguez  
Contador

  
Elsa Judith Vásquez Flores  
Representante Legal

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



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

Por el periodo del 1 de enero al 30 de noviembre de 2018

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Ganancia (Pérdida) Neta	14,596,730.19	
<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	11,509,522.22	
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>(10,185,477.33)</u>	15,991,428.11
<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>(1,401,721.17)</u>	<u>(1,401,721.17)</u>
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación</b>		<b>14,589,706.94</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>		<b>3,080,184.72</b>
<b>Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera</b>		<b>11,509,522.22</b>
<b>Efectivo al principio del año</b>		<b>236,469,457.66</b>
<b>Efectivo al final del año</b>		<b><u>251,059,164.60</u></b>

Guatemala, 30 de noviembre 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	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	343,067,737.22	463,501.08	1,166,261.24	342,364,977.86
101	DISPONIBILIDADES	251,761,923.96	463,501.08	1,166,261.24	251,059,164.60
1011	MONEDA NACIONAL	154,730.75	141.40	70,667.17	84,204.98
101103	BANCOS DEL PAIS	154,730.75	141.40	70,667.17	84,204.98
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	154,730.75	141.40	70,667.17	84,204.98
101103.0104	BCO. G4T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	154,730.75	141.40	70,667.17	84,204.98
1016	MONEDA EXTRANJERA	251,607,193.21	463,360.48	1,095,594.07	250,974,959.62
101603	BANCOS DEL PAIS	251,607,193.21	463,360.48	1,095,594.07	250,974,959.62
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	32,535,132.44	60,167.70	6,016.77	32,509,283.37
101603.0102	BCO G4T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	32,535,132.44	60,167.70	6,016.77	32,509,283.37
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	219,072,060.77	403,192.78	1,089,577.30	218,385,676.25
101603.8002	BCO G4T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	219,072,060.77	403,192.78	1,089,577.30	218,385,676.25
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 Transmision	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	-70,653.03	70,653.03	0.00	0.00
305	CUENTAS POR PAGAR	-70,653.03	70,653.03	0.00	0.00
3051	MONEDA NACIONAL	-70,653.03	70,653.03	0.00	0.00
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-70,653.03	70,653.03	0.00	0.00
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-70,653.03	70,653.03	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 Transmision Entregadas	1,258,382,808.02	0.00	0.00	1,258,382,808.02
6	PRODUCTOS	-17,113,068.09	1,049,258.02	463,501.08	-16,527,311.95
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-22,615.87	0.00	141.40	-22,757.27
6011	MONEDA NACIONAL	-22,615.87	0.00	141.40	-22,757.27
601101	INTERESES	-22,615.87	0.00	141.40	-22,757.27
601101.01	DISPONIBILIDADES	-22,615.87	0.00	141.40	-22,757.27
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-22,615.87	0.00	141.40	-22,757.27
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-4,531,671.98	0.00	463,360.48	-4,995,032.46
6031	MONEDA EXTRANJERA	-4,531,671.98	0.00	463,360.48	-4,995,032.46
603101	INTERESES	-4,531,671.98	0.00	463,360.48	-4,995,032.46
603101.01	INTERESES	-604,081.62	0.00	60,167.70	-664,249.32
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-604,081.62	0.00	60,167.70	-664,249.32
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-3,927,590.36	0.00	403,192.78	-4,330,783.14

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

BALANCE ANALITICO  
 AL 30/11/2018

FECHA IMP.: 04/DIC/2018  
 FOLIO : 718  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-12,558,780.24	1,049,258.02	0.00	-11,509,522.22
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-12,558,780.24	1,049,258.02	0.00	-11,509,522.22
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-12,558,780.24	1,049,258.02	0.00	-11,509,522.22
7	GASTOS	1,884,231.57	1,095,608.21	1,049,258.02	1,930,581.76
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
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	1,049,258.02	1,049,258.02	0.00
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	1,049,258.02	1,049,258.02	0.00
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	1,049,258.02	1,049,258.02	0.00
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	1,348,347.73	46,350.19	0.00	1,394,697.92
7991	MONEDA NACIONAL	1,348,347.73	46,350.19	0.00	1,394,697.92
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,348,347.73	46,350.19	0.00	1,394,697.92
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	892,918.86	0.00	0.00	892,918.86
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	455,428.87	46,350.19	0.00	501,779.06
9	CUENTA DE REGISTRO	140.00	0.00	0.00	140.00
901	CUENTAS DE REGISTRO	140.00	0.00	0.00	140.00
9011	MONEDA NACIONAL	140.00	0.00	0.00	140.00
901103	FORMAS EN BLANCO	140.00	0.00	0.00	140.00
901103.02	CHEQUES	140.00	0.00	0.00	140.00
901103.0201	MONEDA NACIONAL	115.00	0.00	0.00	115.00
901103.0201.01	BAM 802-00001-1	86.00	0.00	0.00	86.00
901103.0201.02	CyT 18-0012914-8	29.00	0.00	0.00	29.00
901103.0202	MONEDA EXTRANJERA	25.00	0.00	0.00	25.00
901103.0202.03	CyT 18-5806504-6	25.00	0.00	0.00	25.00
999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-140.00	0.00	0.00	-140.00
9999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-140.00	0.00	0.00	-140.00
999999	CONTRA CUENTA DE REGISTRO	-140.00	0.00	0.00	-140.00

  
 CONTADOR

  
 REPRESENTANTE LEGAL


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

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO  
 DEL 01/01/2018 AL 30/11/2018

FECHA IMP.: 04/DIC/2018  
 FOLIO : 719  
 (CIFRAS EN QUETZALES)

\*\*\*\*\*  
 CUNTA DESCRIPCION  
 \*\*\*\*\*

6	PRODUCTOS			16,527,311.95
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		22,757.27	
601101	INTERESES	22,757.27		
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E		4,995,032.46	
603101	INTERESES	4,995,032.46		
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO		11,509,522.22	
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	11,509,522.22		
7	GASTOS			1,930,581.76
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		1,394,697.92	
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,394,697.92		
	Ganancia ó Pérdida del Ejercicio			14,596,730.19




---

CANTADOR




---

REPRESENTANTE LEGAL