

FIDE-008-2019

Guatemala,
14 de enero de 2019

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**.

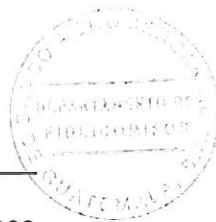
Los mismos corresponden al mes de **diciembre** del año **2018**.

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 diciembre de 2018

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		252,682,464.69
Moneda nacional	107,159.25	
Moneda extranjera	252,575,305.44	
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		343,988,277.95

Patrimonio y pasivos

PASIVO


Corrientes

Cuentas por Pagar		81,068.74
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	81,068.74	
Pasivos corrientes totales		81,068.74

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
Resultados Acumulados		(2,361,533,144.55)
Resultado de Ejercicios anteriores	210,178,535.88	
Subsidios Pagados	(1,329,444,898.74)	
Obras de Transmisión Entregadas	(1,258,382,808.02)	
Resultado del Ejercicio	16,116,026.33	
Patrimonio total		343,907,209.21
Total de patrimonio y pasivos		343,988,277.95

Guatemala, 31 de diciembre 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 diciembre de 2018


PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	22,778.45	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	5,476,865.18	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	12,676,218.56	
Otros	0.00	
Productos Extraordinarios		
Otros	0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Total Productos	<u>0.00</u>	18,175,862.19

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	535,683.84	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	1,523,952.02	
Total Gastos	<u>1,523,952.02</u>	<u>2,059,835.86</u>
		<u>16,116,026.33</u>

Guatemala, 31 de diciembre 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 período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	16,116,026.33	
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	12,676,218.56	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	81,068.74	
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>(11,210,400.07)</u>	17,662,913.56
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>(1,449,906.53)</u>	<u>(1,449,906.53)</u>
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		16,213,007.03
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>3,536,788.47</u>
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		12,676,218.56
Efectivo al principio del año		<u>236,469,457.66</u>
Efectivo al final del año		<u><u>252,682,464.69</u></u>

Guatemala, 31 de diciembre 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

FIDE-056-2019

Guatemala,
07 de febrero de 2019

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 **diciembre** del año **2018**.

Quedando a la orden para cualquier consulta,

Atentamente,



Judith Vásquez Flores
Departamento de Bienes Realizables
y Fideicomisos

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

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	342,364,977.85	1,671,485.46	48,185.37	343,988,277.95
101	DISPONIBILIDADES	251,059,164.60	1,671,485.46	48,185.37	252,682,464.69
1011	MONEDA NACIONAL	84,204.98	22,956.39	2.12	107,159.25
101103	BANCOS DEL PAIS	84,204.98	22,956.39	2.12	107,159.25
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	84,204.98	22,956.39	2.12	107,159.25
101103.0104	BCO. G&T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	84,204.98	22,956.39	2.12	107,159.25
1016	MONEDA EXTRANJERA	250,974,959.62	1,648,529.07	48,183.25	252,575,305.44
101603	BANCOS DEL PAIS	250,974,959.62	1,648,529.07	48,183.25	252,575,305.44
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	32,589,283.37	62,276.83	6,227.68	32,645,332.52
101603.0102	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	32,589,283.37	62,276.83	6,227.68	32,645,332.52
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	218,385,676.25	1,586,252.24	41,955.57	219,929,972.92
101603.8002	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	218,385,676.25	1,586,252.24	41,955.57	219,929,972.92
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	81,068.74	-81,068.74
305	CUENTAS POR PAGAR	0.00	0.00	81,068.74	-81,068.74
3051	MONEDA NACIONAL	0.00	0.00	81,068.74	-81,068.74
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	81,068.74	-81,068.74
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0.00	0.00	81,068.74	-81,068.74
5	PATRIMONIO	-327,768,247.67	0.00	22,935.21	-327,791,182.88
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	22,935.21	2,377,649,170.88
5021	MONEDA NACIONAL	2,377,672,106.09	0.00	22,935.21	2,377,649,170.88
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-210,155,600.67	0.00	22,935.21	-210,178,535.88
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	-16,527,311.95	0.00	1,648,550.24	-18,175,862.19
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-22,757.27	0.00	21.18	-22,778.45
6011	MONEDA NACIONAL	-22,757.27	0.00	21.18	-22,778.45
601101	INTERESES	-22,757.27	0.00	21.18	-22,778.45
601101.01	DISPONIBILIDADES	-22,757.27	0.00	21.18	-22,778.45
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-22,757.27	0.00	21.18	-22,778.45
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-4,995,032.46	0.00	481,832.72	-5,476,865.18
6031	MONEDA EXTRANJERA	-4,995,032.46	0.00	481,832.72	-5,476,865.18
603101	INTERESES	-4,995,032.46	0.00	481,832.72	-5,476,865.18
603101.01	INTERESES	-664,249.32	0.00	62,276.83	-726,526.15
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-664,249.32	0.00	62,276.83	-726,526.15
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-4,330,783.14	0.00	419,555.89	-4,750,339.03
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-11,509,522.22	0.00	1,166,696.34	-12,676,218.56
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	-11,509,522.22	0.00	1,166,696.34	-12,676,218.56
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-11,509,522.22	0.00	1,166,696.34	-12,676,218.56

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

BALANCE ANALITICO
 AL 31/12/2018

FECHA IMP.: 02/ENE/2019
 FOLIO : 721
 (CIFRAS EN QUETZALES)

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
7	GASTOS	1,930,581.76	129,254.10	0.00	2,059,835.86
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	1,394,697.92	129,254.10	0.00	1,523,952.02
7991	MONEDA NACIONAL	1,394,697.92	129,254.10	0.00	1,523,952.02
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,394,697.92	129,254.10	0.00	1,523,952.02
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	892,918.86	81,068.74	0.00	973,987.60
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	501,779.06	48,185.36	0.00	549,964.42
9	CUENTAS 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	Gyt 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	Gyt 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

