

FIDE-371-2019

Guatemala,
10 de septiembre de 2019

Licenciada:
Bonnie Ileana Yamara González
Asesora Técnica de Gerencia General
Instituto Nacional de Electrificación
7 avenida 2-29, zona 9
Presente

Licenciada Yamara González:

Adjunto a la presente sírvase encontrar copia de:

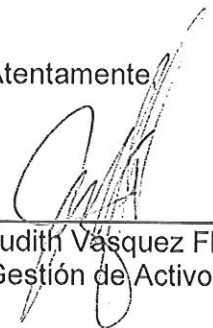
- Balance General, Estado de Resultados y Estado de Flujo de Efectivo

De "Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente"

Los estados financieros corresponden al mes de **agosto** del año **2019**.

Quedando a la orden para cualquier consulta,

Atentamente



Judith Vasquez Flores
Gestión de Activos y Fideicomisos

JVF/hgiy
Lic. Lucas Leonel Alvizu Divas-Auditor Interno
Lic. Yuri Rodolfo Campos Medrano- Jefe Departamento Administración Financiero
Lic. Eliu Jonatan Ovalle Chacón- Jefe División Contabilidad
c.c. archivo



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRAS RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de agosto de 2019

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		253,945,498.46
Moneda nacional	2.00	
Moneda extranjera	253,945,496.46	
Cuentas Por Cobrar		91,305,822.58
Anticipos - Obras de Transmisión	90,867,166.35	
Anticipos a supervisoras	0.00	
Cuentas por liquidar	438,656.23	
Total de Activos		345,251,321.04

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		0.00

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio

		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	

Resultados Acumulados

		(2,360,189,032.72)
Resultado de Ejercicios anteriores	226,294,562.21	
Subsidios Pagados	(1,329,444,898.74)	
Obras de Transmisión Entregadas	(1,258,382,808.02)	
Resultado del Ejercicio	1,344,111.83	

Patrimonio total

		345,251,321.04
Total de patrimonio y pasivos		345,251,321.04

Guatemala, 31 de agosto de 2019

Jeny Zoraida Lemus Rodriguez
Contador

Elsa Judith Vasquez 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 agosto de 2019

PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	15.35	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	3,786,308.39	
Negociación en Títulos Valores	0.00	
Variaciones y Ganancias Cambiarias		
Variaciones Tipo de Cambio	0.00	
Otros	0.00	
Productos Extraordinarios		
Otros	0.00	
Productos de Ejercicios Anteriores		
Productos de Ejercicios Anteriores	0.03	
Total Productos		3,786,323.77

GASTOS

Gastos de Operación en Moneda Extranjera		
Negociación Títulos Valores	0.00	
Gastos de Administración		
Comité Fideicomiso	0.00	
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones	0.00	
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	1,840,214.54	
Pérdida Cambiaria	0.00	
Gastos por Servicios		
Comisiones Fiduciarias	0.00	
Comisiones Bancarias	0.00	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	601,997.40	
Total Gastos		2,442,211.94
		1,344,111.83

Guatemala, 31 de agosto de 2019

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

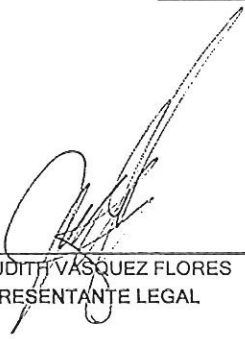
Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 1 de enero al 31 de agosto de 2019

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	1,344,111.83	
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	0.00	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	161,579.78	
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	440,417.62	1,946,109.23
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	(9.32)	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	(683,066.14)	(683,075.46)
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		1,263,033.77
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		1,263,033.77
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		0.00
Efectivo al principio del año		252,682,464.69
Efectivo al final del año		253,945,498.46

Guatemala, 31 de agosto 2019


JENY ZORAIDA LEMUS RODRIGUEZ
CONTADOR


ELSA JUDITH VÁSQUEZ FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

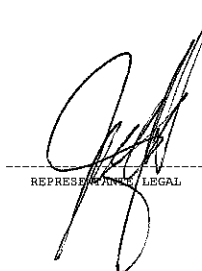
7a. avenida 7-30 zona 9
Guatemala 01009
T (502) 2338-6565
F (502) 2338-6566

www.bam.com.gt


CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	344,838,423.77	484,445.44	71,548.17	345,251,321.04
101	DISPONIBILIDADES	253,532,601.19	484,445.44	71,548.17	253,945,498.46
1011	MONEDA NACIONAL	2.00	0.00	0.00	2.00
101103	BANCOS DEL PAIS	2.00	0.00	0.00	2.00
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	2.00	0.00	0.00	2.00
101103.0104	BCO. G&T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-B	2.00	0.00	0.00	2.00
1016	MONEDA EXTRANJERA	253,532,599.19	484,445.44	71,548.17	253,945,496.46
101603	BANCOS DEL PAIS	253,532,599.19	484,445.44	71,548.17	253,945,496.46
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	33,005,138.14	63,071.36	6,307.14	33,061,902.36
101603.0102	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	33,005,138.14	63,071.36	6,307.14	33,061,902.36
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	220,527,461.05	421,374.08	65,241.03	220,883,594.10
101603.8002	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	220,527,461.05	421,374.08	65,241.03	220,883,594.10
104	CUENTAS POR COBRAR	91,305,822.58	0.00	0.00	91,305,822.58
1041	MONEDA NACIONAL	91,305,822.58	0.00	0.00	91,305,822.58
104101	DEUDORES VARIOS	91,305,822.58	0.00	0.00	91,305,822.58
104101.10	CUENTAS POR LIQUIDAR	91,305,822.58	0.00	0.00	91,305,822.58
104101.1001	Anticipos - Obras de Transmisión	90,867,166.35	0.00	0.00	90,867,166.35
104101.1003	CUENTAS POR LIQUIDAR	438,656.23	0.00	0.00	438,656.23
5	PATRIMONIO	-343,907,209.21	0.00	0.00	-343,907,209.21
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	2,361,533,144.55	0.00	0.00	2,361,533,144.55
5021	MONEDA NACIONAL	2,361,533,144.55	0.00	0.00	2,361,533,144.55
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-226,294,562.21	0.00	0.00	-226,294,562.21
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	-3,301,878.33	0.00	484,445.44	-3,786,323.77
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-15.35	0.00	0.00	-15.35
6011	MONEDA NACIONAL	-15.35	0.00	0.00	-15.35
601101	INTERESES	-15.35	0.00	0.00	-15.35
601101.01	DISPONIBILIDADES	-15.35	0.00	0.00	-15.35
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-15.35	0.00	0.00	-15.35
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-3,301,862.95	0.00	484,445.44	-3,786,308.39
6031	MONEDA EXTRANJERA	-3,301,862.95	0.00	484,445.44	-3,786,308.39
603101	INTERESES	-3,301,862.95	0.00	484,445.44	-3,786,308.39
603101.01	INTERESES	-428,666.80	0.00	63,071.36	-491,738.16
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-428,666.80	0.00	63,071.36	-491,738.16
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-2,873,196.15	0.00	421,374.08	-3,294,570.23
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-0.03	0.00	0.00	-0.03
6981	MONEDA NACIONAL	-0.03	0.00	0.00	-0.03
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-0.03	0.00	0.00	-0.03
7	GASTOS	2,370,663.77	71,548.17	0.00	2,442,211.94
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	1,817,110.94	23,103.60	0.00	1,840,214.54
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	1,817,110.94	23,103.60	0.00	1,840,214.54
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	1,817,110.94	23,103.60	0.00	1,840,214.54

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	553,552.83	48,444.57	0.00	601,997.40
7991	MONEDA NACIONAL	553,552.83	48,444.57	0.00	601,997.40
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	553,552.83	48,444.57	0.00	601,997.40
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	223,365.01	0.00	0.00	223,365.01
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	330,187.82	48,444.57	0.00	378,632.39
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

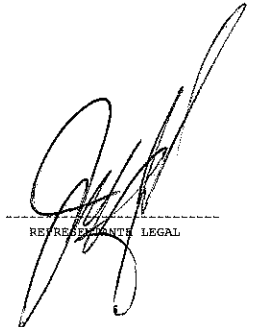

 CONTADOR


 REPRESENTANTE LEGAL

6	PRODUCTOS				3,786,323.77
601	PRODUCTOS FINANCIEROS			15.35	
601101	INTERESES	15.35			
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E			3,786,308.39	
603101	INTERESES	3,786,308.39			
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			0.03	
698101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.03			
7	GASTOS				2,442,211.94
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO			1,840,214.54	
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	1,840,214.54			
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA			601,997.40	
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	601,997.40			
	Ganancia ó Pérdida del Ejercicio				1,344,111.83



 CONTADOR



 REPRESENTANTE LEGAL