

FIDE-431-2019

Guatemala,
12 de diciembre del 2019


ASESORIA TECNICA
GERENCIA GENERAL

17 DIC 2019

RECIBIDO

Por:



Hora: 15:08

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 **noviembre** del año **2019**.

Quedando a la orden para cualquier consulta.

Atentamente,



Judith Vasquez Flores
Gestión de Activos y Fideicomisos

JVF/mppg
Lic. Lucas Leonel Alvizú Divas-Auditor Interno
Lic. Yuri Rodolfo Campos Medrano-Jefe Departamento Administración Financiero
Lic. Eliu Jonathan Ovalle Chacon-Jefe División Contabilidad
C.C. Archivo



FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA S RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 30 de noviembre de 2019

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		255,821,947.19
Moneda nacional	7.60	
Moneda extranjera	255,821,939.59	
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		347,127,760.45

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		-2,358,312,593.31
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	3,220,551.24	
Patrimonio total		347,127,760.45

Total de patrimonio y pasivos

347,127,760.45

Guatemala, 30 de noviembre de 2019

Edwar Anibal Orozco Fuentes
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



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 2019

PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	16.04	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	5,219,320.46	
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		5,219,336.53

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	1,127,694.73	
Pérdida Cambiaria	0.00	
Gastos por Servicios		
Comisiones Fiduciarias	0.00	
Comisiones Bancarias	29.32	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	871,061.24	
Total Gastos		1,998,785.29
		3,220,551.24

Guatemala, 30 de noviembre de 2019

Edwar Anibal Orozco Fuentes
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 2019

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	3,220,551.24	
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	125,762.59	
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	745,298.65	4,091,612.48
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	(952,129.98)	(952,129.98)
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		3,139,482.50
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		3,139,482.50
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		255,821,947.19

Guatemala, 30 noviembre 2019


Edwar Anibal Orozco Fuentes
Contador


Elsa Judith Vasquez Flores
Representante Legal

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

www.bam.com.gt

FIDE-438-2019

Guatemala,
18 de diciembre del 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 Analítico y Estado de Resultados Condensados

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

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

Quedando a la orden para cualquier consulta.

Atentamente,



Judith Vásquez Flores
Gestión de Activos y Fideicomisos


ASESORIA TÉCNICA
GERENCIA GENERAL

18 DIC 2019

RECIBIDO

Por: Bonnie Hora: 2:16 p.m

JVF/mppg
C.C. Archivo

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	347,482,167.61	613,549.12	1,145,317.92	346,950,398.01
101	DISPONIBILIDADES	256,176,345.03	613,529.12	1,145,317.92	255,644,556.23
1011	MONEDA NACIONAL	2.00	125,788.26	125,782.66	7.60
101103	BANCOS DEL PAIS	2.00	125,788.26	125,782.66	7.60
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	2.00	125,788.26	125,782.66	7.60
101103.0104	BCO. G&T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	2.00	125,788.26	125,782.66	7.60
1016	MONEDA EXTRANJERA	256,176,343.03	487,740.86	1,019,535.26	255,644,548.63
101603	BANCOS DEL PAIS	256,176,343.03	487,740.86	1,019,535.26	255,644,548.63
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	33,116,929.98	63,260.73	22,704.71	33,157,406.00
101603.0102	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	33,116,929.98	63,260.73	22,704.71	33,157,406.00
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	223,059,413.05	424,480.13	996,830.55	222,487,062.63
101603.8002	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	223,059,413.05	424,480.13	996,830.55	222,487,062.63
104	CUENTAS POR COBRAR	91,305,822.58	20.00	0.00	91,305,842.58
1041	MONEDA NACIONAL	91,305,822.58	20.00	0.00	91,305,842.58
104101	DEUDORES VARIOS	91,305,822.58	20.00	0.00	91,305,842.58
104101.10	CUENTAS POR LIQUIDAR	91,305,822.58	0.00	0.00	91,305,842.58
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	20.00	0.00	438,676.23
3	PASIVO	-125,762.59	125,762.59	0.00	0.00
305	CUENTAS POR PAGAR	-125,762.59	125,762.59	0.00	0.00
3051	MONEDA NACIONAL	-125,762.59	125,762.59	0.00	0.00
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-125,762.59	125,762.59	0.00	0.00
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-125,762.59	125,762.59	0.00	0.00
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	1,258,382,088.02	0.00	0.00	1,258,382,088.02
6	PRODUCTOS	-4,259,286.78	0.00	487,741.55	-4,747,028.33
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-15.35	0.00	0.69	-16.04
6011	MONEDA NACIONAL	-15.35	0.00	0.69	-16.04
601101	INTERESES	-15.35	0.00	0.69	-16.04
601101.01	DISPONIBILIDADES	-15.35	0.00	0.69	-16.04
601101.0102	DEPOSITOS A LA VISTA	-15.35	0.00	0.69	-16.04
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-4,259,271.40	0.00	487,740.86	-4,747,012.26
6031	MONEDA EXTRANJERA	-4,259,271.40	0.00	487,740.86	-4,747,012.26
603101	INTERESES	-4,259,271.40	0.00	487,740.86	-4,747,012.26
603101.01	INTERESES	-552,879.96	0.00	63,260.73	-616,140.69
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-552,879.96	0.00	63,260.73	-616,140.69
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-3,706,391.44	0.00	424,480.13	-4,130,871.57
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

