

FIDE-006-2020

Guatemala, 13 de enero del 2020

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
- 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 **diciembre** del año 2019.

Quedando a la orden para cualquier consulta.

Atentamente,


Judith Vásquez Flores
Gestión de Activos y Fideicomisos




ASESORIA TECNICA
GERENCIA GENERAL

13 ENE 2020

RECIBIDO

Por: Bonnie G. Hora: 16:05 p.m.

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 RURALES DE OCCIDENTE Y
ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de diciembre de 2019

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		256,138,822.76
Moneda nacional	2.00	
Moneda extranjera	256,138,820.76	
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		<u>347,444,636.02</u>

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		<u>0.00</u>

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
Resultados Acumulados		(2,357,995,717.74)
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	3,537,426.81	
Patrimonio total		<u>347,444,636.02</u>
Total de patrimonio y pasivos		<u>347,444,636.02</u>

Guatemala, 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2019

PRODUCTOS

Productos Financieros		
Intereses	16.04	
Producto por Operaciones en Moneda Extranjera		
Intereses	5,707,951.67	
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		5,707,967.74

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	1,250,581.62	
Pérdida Cambiaria	0.00	
Gastos por Servicios		
Comisiones Fiduciarias	0.00	
Comisiones Bancarias	34.92	
Gastos de Ejercicios Anteriores		
Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Impuesto Sobre la Renta		
Impuesto Sobre la Renta	919,924.39	
Total Gastos		2,170,540.93
		3,537,426.81

Guatemala, 31 de diciembre 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 Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente
Estado de Flujo de Efectivo

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

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	3,537,426.81	
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	794,161.80	4,457,351.20
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	(1,000,993.13)	(1,000,993.13)
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		3,456,358.07
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		3,456,358.07
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		256,138,822.76

Guatemala, 31 de diciembre 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