

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General
(Cifras en Q.)

Al 31 de marzo de 2020

ACTIVO

Corrientes

Disponibilidades		256,925,768.43
Moneda nacional	162.48	
Moneda extranjera	256,925,605.95	
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		348,231,581.69

PASIVO


Corrientes

Cuentas por Pagar		12,989.58
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	12,989.58	
Pasivos		12,989.58

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		2,705,440,353.76
Fideicomitente Fundador	2,427,711,736.79	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
Resultados Acumulados		(2,357,221,761.65)
Resultado de Ejercicios anteriores	229,831,989.02	
Subsidios Pagados	(1,329,444,898.74)	
Obras de Transmisión Entregadas	(1,258,382,808.02)	
Resultado del Ejercicio	773,956.09	
Patrimonio total		348,218,592.11
Total de patrimonio y pasivos		348,231,581.69

Guatemala, 31 de marzo de 2020


Edwar Anibal Orozco Fuentes
PERITO CONTADOR
NIT: 826159-8

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 ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Estado de Resultados

(Cifras en Q.)

del 1 de enero al 31 de marzo de 2020

PRODUCTOS

Productos Financieros

Intereses 0.00

Producto por Operaciones en Moneda Extranjera

Intereses 1,434,881.01

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 0.00

Total Productos 1,434,881.01

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 470,410.42

Pérdida Cambiaria 0.00

Gastos por Servicios

Comisiones Fiduciarias 0.00

Comisiones Bancarias 40.00

Gastos de Ejercicios Anteriores

Gastos de Ejercicios Anteriores 0.00

Impuesto Sobre la Renta

Impuesto Sobre la Renta 190,474.50

Total Gastos 660,924.92

773,956.09

Guatemala, 31 de marzo de 2020


Edwar Anibal Orozco Fuentes
PERITO CONTADOR
NIT: 826159-8

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 31 de marzo de 2020

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	773,956.09	
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	12,989.58	
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	177,484.92	964,430.59
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	(177,484.92)	(177,484.92)
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		786,945.67
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		786,945.67
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		0.00
Efectivo al principio del año		256,138,822.76
Efectivo al final del año		256,925,768.43

Guatemala, 31 de marzo 2020


Edwar Anibal Orozco Fuentes
PERITO CONTADOR
NIT: 826159-8

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

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
1	ACTIVO	347,630,358.08	718,491.38	117,267.77	348,231,581.69
101	DISPONIBILIDADES	256,324,544.82	718,491.38	117,267.77	256,925,768.43
1011	MONEDA NACIONAL	2.00	34,217.25	34,056.77	162.48
101103	BANCOS DEL PAIS	2.00	34,217.25	34,056.77	162.48
101103.01	DEPOSITOS A LA VISTA	2.00	34,217.25	34,056.77	162.48
101103.0104	BCO. G&T CONTINENTAL CTA. 18-0012914-8	2.00	34,217.25	34,056.77	162.48
1016	MONEDA EXTRANJERA	256,324,542.82	684,274.13	83,211.00	256,925,605.95
101603	BANCOS DEL PAIS	256,324,542.82	684,274.13	83,211.00	256,925,605.95
101603.01	DEPOSITOS A LA VISTA	33,380,633.38	63,781.17	10,889.63	33,433,524.92
101603.0102	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6	33,380,633.38	63,781.17	10,889.63	33,433,524.92
101603.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	222,943,909.44	620,492.96	72,321.37	223,492,081.03
101603.8002	BCO G&T CONTINENTAL CTA. 18-5806504-6 -	222,943,909.44	620,492.96	72,321.37	223,492,081.03
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	-33,996.77	33,996.77	12,989.58	-12,989.58
305	CUENTAS POR PAGAR	-33,996.77	33,996.77	12,989.58	-12,989.58
3051	MONEDA NACIONAL	-33,996.77	33,996.77	12,989.58	-12,989.58
305107	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-33,996.77	33,996.77	12,989.58	-12,989.58
305107.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	-33,996.77	33,996.77	12,989.58	-12,989.58
5	PATRIMONIO	-347,444,636.02	0.00	0.00	-347,444,636.02
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	2,357,995,717.74	0.00	0.00	2,357,995,717.74
5021	MONEDA NACIONAL	2,357,995,717.74	0.00	0.00	2,357,995,717.74
502101	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-229,831,989.02	0.00	0.00	-229,831,989.02
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	-944,743.77	194,136.89	684,274.13	-1,434,881.01
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-944,743.77	0.00	490,137.24	-1,434,881.01
6031	MONEDA EXTRANJERA	-944,743.77	0.00	490,137.24	-1,434,881.01
603101	INTERESES	-944,743.77	0.00	490,137.24	-1,434,881.01
603101.01	INTERESES	-123,154.88	0.00	63,781.17	-186,936.05
603101.0101	DEPOSITOS A LA VISTA	-123,154.88	0.00	63,781.17	-186,936.05
603101.80	DIFERENCIAL CAMBIARIO	-821,588.89	0.00	426,356.07	-1,247,944.96
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	194,136.89	194,136.89	0.00
6041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	0.00	194,136.89	194,136.89	0.00
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	0.00	194,136.89	194,136.89	0.00
7	GASTOS	793,018.48	62,063.33	194,156.89	660,924.92
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	664,547.31	0.00	194,136.89	470,410.42
7041	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO	664,547.31	0.00	194,136.89	470,410.42
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	664,547.31	0.00	194,136.89	470,410.42

CUENTA	NOMBRE	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
708	GASTOS POR SERVICIOS	0.00	60.00	20.00	40.00
7081	MONEDA NACIONAL	0.00	60.00	20.00	40.00
708101	COMISIONES	0.00	60.00	20.00	40.00
708101.04	BANCARIAS	0.00	60.00	20.00	40.00
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				
7991	MONEDA NACIONAL	128,471.17	62,003.33	0.00	190,474.50
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	128,471.17	62,003.33	0.00	190,474.50
799101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	128,471.17	62,003.33	0.00	190,474.50
799101.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	33,996.77	12,989.58	0.00	46,986.35
		94,474.40	49,013.75	0.00	143,488.15
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

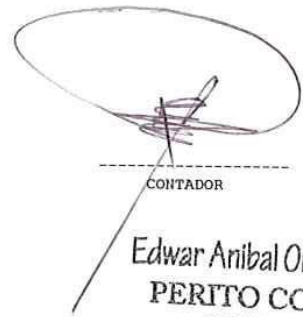
Edwar Anibal Orozco Fuentes
 PERITO CONTADOR
 NIT: 826159-8

FID. DE ADMON. INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
 NIT : 2245694-5
 CARTERA UNICA
 CUESTA DESCRIPCION

ESTADO DE RESULTADOS CONDENSADO
 DEL 01/01/2020 AL 31/03/2020

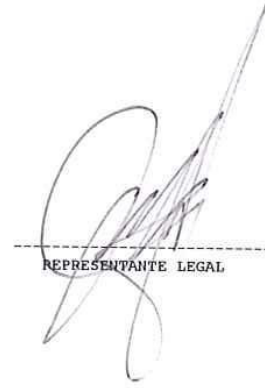
FECHA IMP.: 06/ABR/2020
 FOLIO : 768
 (CIFRAS EN QUETZALES)

6	PRODUCTOS				
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E				1,434,881.01
603101	INTERESES	1,434,881.01	1,434,881.01		
7	GASTOS				
704	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN MO				660,924.92
704101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		470,410.42		
708	GASTOS POR SERVICIOS	470,410.42			
708101	COMISIONES		40.00		
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	40.00			
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	190,474.50	190,474.50		
Ganancia ó Pérdida del Ejercicio					773,956.09
GUATEMALA, 31 DE MARZO DE 2020					



 CONTADOR

Edwar Anibal Orozco Fuentes
 PERITO CONTADOR
 NIT: 826159-8



 REPRESENTANTE LEGAL