

**O-834-00-066-2020**  
Ref.: ATGG-O-300-138-2020

Guatemala, 09 de septiembre 2020

Señor  
**Cesar Mauricio Melendez**  
Asesor Técnico de la Gerencia General  
Instituto Nacional de Electrificación -INDE-

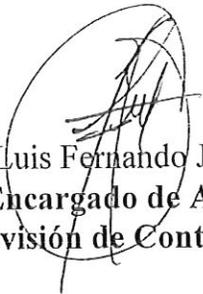
  
**ASESORIA TÉCNICA**  
**GERENCIA GENERAL**

09 SEP 2020

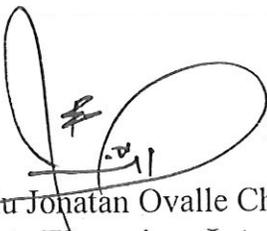
RECIBIDO  
Por:  Hora: 14:45

Sr. Meléndez:

Cordialmente nos dirigimos a usted, adjuntando los Estados Financieros del cierre del Fideicomiso de Administración INDE-Obras Rurales de Occidente y Oriente, emitidos por el Banco Agromercantil de Guatemala, S. A., según lo solicitado en oficio referenciado.

  
Lic. Luis Fernando Jochola  
Encargado de Asuntos  
División de Contabilidad



  
Lic. Eliu Jonatan Ovalle Chacón  
Gerente Financiero Interino



Se adjunta lo indicado en \_\_\_\_\_ hojas  
c.c. Archivo

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y  
ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 3 de septiembre de 2020

ACTIVO

Corrientes		
Disponibilidades		0.00
Moneda nacional	0.00	
Moneda extranjera	0.00	
Cuentas Por Cobrar		0.00
Anticipos - Obras de Transmisión	0.00	
Anticipos a supervisoras	0.00	
Cuentas por liquidar	0.00	
Total de Activos		0.00

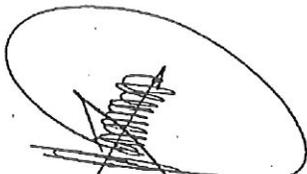
PASIVO

Corrientes		
Cuentas por Pagar		0.00
Gastos por Pagar	0.00	
Retenciones I.S.R.	0.00	
Relenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Pasivos		0.00

PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

Patrimonio		2,440,420,764.06
Fideicomitente Fundador	2,162,692,147.09	
Fondos recibidos BCIE	277,728,616.97	
Resultados Acumulados		-2,440,420,764.06
Resultado de Ejercicios anteriores	228,785,329.32	
Subsidios Pagados	-1,328,431,277.63	
Obras de Transmisión Entregadas	-1,258,382,808.02	
Obras de Transmisión en Proceso Entregadas	-90,340,110.57	
Resultado del Ejercicio	7,948,102.84	
Patrimonio total		0.00
Total de patrimonio y pasivos		0.00

Guatemala, 3 de septiembre de 2020



Edwar Anibal Orozco Fuentes  
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 03 de septiembre de 2020

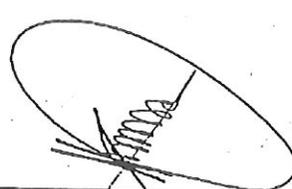
PRODUCTOS

<b>Productos Financieros</b>		
Intereses		2.51
<b>Producto por Operaciones en Moneda Extranjera</b>		
Intereses		3,909,235.49
Negociación en Títulos Valores		0.00
<b>Variaciones y Ganancias Cambliarias</b>		
Variaciones Tipo de Cambio		1,028,354.54
Otros		0.00
<b>Productos Extraordinarios</b>		
Otros		0.00
<b>Productos de Ejercicios Anteriores</b>		
Productos de Ejercicios Anteriores		5,822,054.31
<b>Total Productos</b>		<b>10,759,646.85</b>

GASTOS

<b>Gastos de Operación en Moneda Extranjera</b>		
Negociación Títulos Valores		0.00
<b>Gastos de Administración</b>		
Comité Fideicomiso		0.00
Impuestos, Arbitrios y Contribuciones		6,399.39
Honorarios Profesionales		0.00
Obras de Distribución - Subsidios		0.00
Obras de Transmisión		0.00
Gastos Varios		0.00
<b>Variaciones y Ganancias Cambliarias</b>		
Variaciones Tipo de Cambio		0.00
Pérdida Cambliaria		0.00
<b>Gastos por Servicios</b>		
Comisiones Fiduciarias		123,286.68
Comisiones Bancarias		80.00
<b>Gastos de Ejercicios Anteriores</b>		
Gastos de Ejercicios Anteriores		1,679,110.07
<b>Impuesto Sobre la Renta</b>		
Impuesto Sobre la Renta		1,002,667.87
<b>Total Gastos</b>		<b>2,811,544.01</b>
		<b>7,948,102.84</b>

Guatemala, 3 de septiembre de 2020

  
Edwar Anibal Orozco Fuentes  
Contador

  
Elsa Judith Vásquez Flores  
Representante Legal

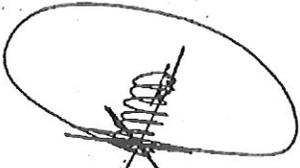
# Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente

## Estado de Flujo de Efectivo

Por el periodo del 1 de enero al 03 de septiembre de 2020

DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
<b>Flujo de Efectivo por Actividades de Operación</b>		
Ganancia (Pérdida) Neta	7,948,102.84	
<b>Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación</b>		
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	1,340,269.45	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del Impuesto sobre la renta	631,037.53	
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	-96,410,997.22	-86,491,587.40
<b>Cambios Netos en Activos Y Pasivos</b>		
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Liquidar y Anticipos	0.00	
Aumento (Disminución) Neta por Desembolsos para Obras de Transmisión	91,305,813.26	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	-1,002,667.87	90,303,145.39
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación</b>		<b>3,811,557.99</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>		
Aumento (Disminución) Neta en Inversiones	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Inmuebles	0.00	
Aumento (Disminución) Neta en Muebles	0.00	
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Inversión</b>		<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>		
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por el INDE	-259,950,380.75	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	0.00	
<b>Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento</b>		<b>-259,950,380.75</b>
<b>Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año</b>		<b>-257,479,092.21</b>
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		1,340,269.45
Efectivo al principio del año		256,138,822.76
Efectivo al final del año		<u>0.00</u>

Guatemala, 03 de septiembre 2020

  
 Edwar Anibal Orozco Fuentes  
 Contador

  
 Elsa Judith Vásquez Flores  
 Representante Legal