

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE

Balance General

(Cifras en Q.)

Al 31 de diciembre 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	
Retenciones Timbres	0.00	
Impuesto Sobre la Renta	0.00	
Pasivos		0.00

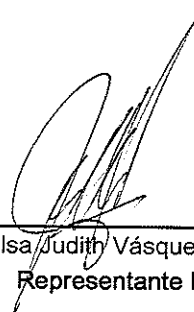
PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

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, 31 de diciembre 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 31 de diciembre de 2020

PRODUCTOS

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

GASTOS

Gastos de Operación en Moneda Extranjera	
Negociación Títulos Valores	0.00
Gastos de Administración	
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
Variaciones y Ganancias Cambiarias	
Variaciones Tipo de Cambio	0.00
Pérdida Cambiaria	0.00
Gastos por Servicios	
Comisiones Fiduciarias	123,286.68
Comisiones Bancarias	80.00
Gastos de Ejercicios Anteriores	
Gastos de Ejercicios Anteriores	1,679,110.07
Impuesto Sobre la Renta	
Impuesto Sobre la Renta	1,002,667.87
Total Gastos	2,811,544.01
	7,948,102.84

Guatemala, 31 de diciembre de 2020



Edwar Anibal Orozco Fuentes
Contador



Elsa Judith Vasquez 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 31 de diciembre de 2020

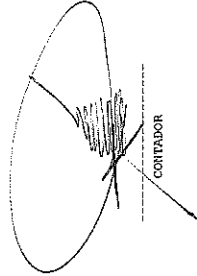
DESCRIPCIÓN	TOTALES	NETOS
Flujo de Efectivo por Actividades de Operación		
Ganancia (Pérdida) Neta	7,948,102.84	
Partidas de Conciliación Entre La Utilidad Neta y el Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		
Depreciaciones y Amortizaciones	0.00	
Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Distribución	0.00	
Ajuste por Liquidación de Anticipos Obras de Transmisión	0.00	
Ajustes por revaluación de tipo de cambio moneda extranjera	2,977,147.04	
Ajuste por gastos de ejercicios anteriores	0.00	
Provisión del impuesto sobre la renta	611,744.09	
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	<u>(98,028,581.37)</u>	(86,491,587.40)
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	91,305,813.26	
Aumento (Disminución) Neta en Cuentas por Pagar	0.00	
Impuesto Sobre la Renta Pagado	<u>(1,002,667.87)</u>	90,303,145.39
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Operación		3,811,557.99
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	<u>0.00</u>	
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	(259,950,380.75)	
Aumento (Disminución) Neta en Aportes recibidos por BCIE	<u>0.00</u>	
Efectivo Neto Provisto por Actividades de Financiamiento		(259,950,380.75)
Incremento o (Disminución) Neta en Efectivo del Año		(259,115,969.80)
Efecto de variaciones en tasas de cambio de moneda extranjera		2,977,147.04
Efectivo al principio del año		256,138,822.76
Efectivo al final del año		<u>0.00</u>

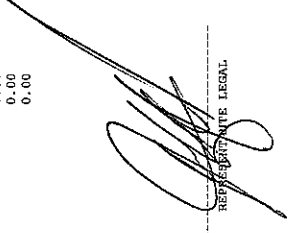
Guatemala, 31 de diciembre 2020

Edwar Anibal Orozco Fuentes
Contador

Elsa Judith Vásquez Flores
Representante Legal

CUENTA	H O M B R E	D E B E	H A B E R	SA L D O A C T U A L
5	PATRIMONIO	7,948,102.84	0.00	7,948,102.84
501	PATRIMONIO PRIMARIO	-2,440,420,764.06	0.00	-2,440,420,764.06
501.01	MONEDA NACIONAL	-2,440,420,764.06	0.00	-2,440,420,764.06
501.01.01	PATRIMONIO FIDELCOMETIDO	-2,440,420,764.06	0.00	-2,440,420,764.06
501.01.01.01	PATRIMONIO CONTRATADO	-2,440,420,764.06	0.00	-2,440,420,764.06
501.01.01.01.01	FIDUCIARIO FUNDADOR	-2,162,692,147.09	0.00	-2,162,692,147.09
501.01.01.01.01.02	FONDOS RECIBIDOS SCIE	-277,728,616.97	0.00	-277,728,616.97
502	Resultados Acumulados	2,448,368,866.90	0.00	2,448,368,866.90
502.01	MONEDA NACIONAL	2,448,368,866.90	0.00	2,448,368,866.90
502.01.01	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,328,785,329.32	0.00	-1,328,785,329.32
502.01.02	Subsidios Pagados	1,328,431,277.63	0.00	1,328,431,277.63
502.103	Obras de Transmisión Entregadas	1,258,382,808.02	0.00	1,258,382,808.02
502.104	Obras de transmisión en proceso Entregad	90,340,110.57	0.00	90,340,110.57
6	PRODUCTOS	-10,759,646.85	0.00	-10,759,646.85
601	PRODUCTOS FINANCIEROS	-2.51	0.00	-2.51
601.01	MONEDA NACIONAL	-2.51	0.00	-2.51
601.01.01	INTERESES	-2.51	0.00	-2.51
601.01.01.01	DISPONIBILIDADES	-2.51	0.00	-2.51
601.01.01.01.02	DEPOSITOS A LA VISTA	-2.51	0.00	-2.51
603	PRODUCTOS POR OPERACIONES EN M/E	-3,909,235.49	0.00	-3,909,235.49
603.01	MONEDA EXTRANJERA	-3,909,235.49	0.00	-3,909,235.49
603.01.01	INTERESES	-3,909,235.49	0.00	-3,909,235.49
603.01.01.01	INTERESES	-507,927.14	0.00	-507,927.14
603.01.01.01.01	DEPOSITOS A LA VISTA	-507,927.14	0.00	-507,927.14
603.01.01.01.01.02	DEFERENCIAL CAMBIARIO	-3,401,308.35	0.00	-3,401,308.35
604	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN NO	-1,028,354.54	0.00	-1,028,354.54
604.01	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN NO	-1,028,354.54	0.00	-1,028,354.54
604.101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO	-1,028,354.54	0.00	-1,028,354.54
698	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,822,054.31	0.00	-5,822,054.31
698.01	MONEDA NACIONAL	-5,822,054.31	0.00	-5,822,054.31
698.101	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,822,054.31	0.00	-5,822,054.31
7	GASTOS	2,811,544.01	0.00	2,811,544.01
703	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,399.39	0.00	6,399.39
703.01	MONEDA NACIONAL	6,399.39	0.00	6,399.39
703.01.03	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	6,399.39	0.00	6,399.39
703.01.03.99	OTROS IMPUESTOS	6,399.39	0.00	6,399.39
708	GASTOS POR SERVICIOS	123,366.68	0.00	123,366.68
708.01	MONEDA NACIONAL	123,366.68	0.00	123,366.68
708.01.01	COMISIONES	123,366.68	0.00	123,366.68
708.01.01.01	FIDUCIARIA	123,286.68	0.00	123,286.68
708.01.01.04	BANCARIAS	80.00	0.00	80.00
798	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,679,110.07	0.00	1,679,110.07
798.01	MONEDA NACIONAL	1,679,110.07	0.00	1,679,110.07
798.101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,679,110.07	0.00	1,679,110.07
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,002,667.87	0.00	1,002,667.87
799.01	MONEDA NACIONAL	1,002,667.87	0.00	1,002,667.87
799.101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	1,002,667.87	0.00	1,002,667.87
799.101.01	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	611,744.09	0.00	611,744.09
799.101.01.02	ISR - RENTAS DE CAPITAL	390,923.78	0.00	390,923.78


 CONTADOR

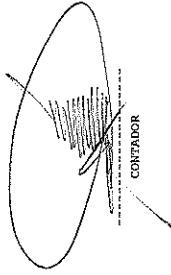

 REPRESENTANTE LEGAL

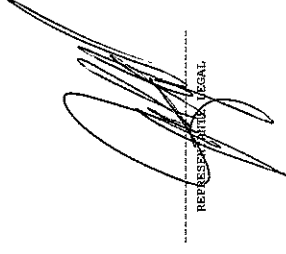
FID. DE AIDROW. INDE-OBRA RURALES DE OCCIDENTE Y ORIENTE
 HIT : 2245694-5
 CARTERA UNICA
 CUEBITA

ESTADO DE RESULTADOS COMENSADO
 DEL 01/01/2020 AL 31/12/2020
 FOLIO : 792
 FECHA IMP. : 04/DIC/2020
 (CIFRAS EN QUETZALES)

6	PRODUCTOS FINANCIEROS				
601	INTERESES POR OPERACIONES EN M/E	2.51		2.51	
601101			3,909,235.49		3,909,235.49
603101	VARIACIONES Y GANANCIAS CAMBIARIAS EN NO		1,028,354.54		1,028,354.54
604101	VARIACIONES TIPO DE CAMBIO		5,822,054.31		5,822,054.31
608	PRODUCTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
608101					
7	GASTOS				
703	GASTOS DE ADMINISTRACION		6,399.39		6,399.39
703103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES				
708	GASTOS POR SERVICIOS		123,366.68		123,366.68
708101	COMISIONES				
796	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,679,110.07		1,679,110.07
796101	GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES				
799	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		1,002,667.87		1,002,667.87
799101	IMPUESTO SOBRE LA RENTA				

Ganancia ó Pérdida del Ejercicio
 GUATEMALA, 31 DE DICIEMBRE DE 2020
 10,759,646.05


 CONTADOR


 REPRESENTANTE LEGAL

Fiduciario: Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.
 Fideicomiso De Administración Imde - Obras de Electrificación
 Unidad de Servicios Contables

PORTAFOLIO DE INVERSIONES

31 de diciembre de 2020

Tipo de Cambio US\$ 1.00 x Q. 7.79382

Pais de Origen	Nombre del Emisor	Descripción del Título	No Cuenta	Moneda	TI	Otra Moneda	Salidos	Quetzales
Guatemala	Banco Agromercantil de Guatemala, S. A.	Depósito Monetario	80-2000001-1	Quetzal	Variable	0.00	0.00	0.00
Guatemala	Banco G&T Continental, S.A.	Depósito Monetario	18-0012914-8	Quetzal	Variable	0.00	0.00	0.00
Guatemala	Banco G&T Continental, S.A.	Depósito Monetario	18-5806504-6	Dólar USA	Variable	0.00	0.00	0.00
								0.00

Adjuntar: Estados de Cuenta de Conciliaciones Bancarias

Prudencio Ríos
 Hecho por: Prudencio Ríos

A
 Aprobado por: Wilson Velásquez

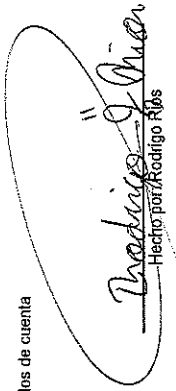
FIDUCIARIO: Banco Agromercantil de Guatemala, S.A.
 FIDEICOMISO: De Administración Inde- Obras Rurales De Occidente Y Oriente

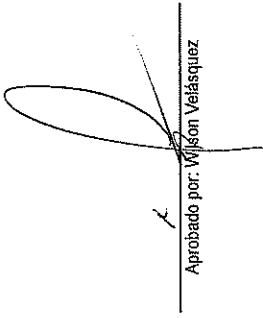
INFORME DE DISPONIBILIDAD AL: 31 de diciembre de 2020

Nombre	Tipo	Numero Cuenta	Certificado	Entidad Bancaria	Plazo (Días)	Fecha de Vencimiento	Tasa de Interés	Otra Moneda	Saldo
Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente	Monetaria	80-20000001-1	-	Agromercantil	Indefinido	Indefinido	Variable		0.00
Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente	Monetaria	18-0012914-8	-	Banco G&T Continental, S.A.	Indefinido	Indefinido	Variable		0.00
Fideicomiso de Administración Inde-Obras Rurales de Occidente y Oriente	Monetaria	18-5806604-6	-	Banco G&T Continental, S.A.	Indefinido	Indefinido	Variable		0.00

Tipo de Cambio 7.76382

Anexo: Fotocopia Simples de los estados de cuenta


 Hecho por: Rodrigo Pina


 Aprobado por: Wilson Velásquez



Estado de Cuenta Monetarios

BANCO AGROMERCANTIL

CUENTA: 80-2000001-1 MUNICIPIO : GUATEMALA
 DEPARTAMENTO: GUATEMALA

NOMBRE: FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION INDE-OBRA RURALES DE OCCI

DIRECCION: 7 AV. 7-30 ZONA 09, 3ER NIVEL, ALA SUR GUATEMALA
 TELEFONO:

MONEDA: QUETZAL

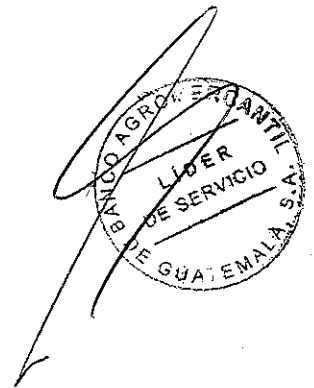
FECHA DE EMISION: 06/01/2021

HORA DE EMISION: 09:59:05a.m.

DATOS AL: 31/12/2020

PAGINA No.: 1 de 1

FECHA	REFERENCIA	LUGAR	DESCRIPCION	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
-------	------------	-------	-------------	---------	----------	-------



INFORMACION AL DIA

DEPOSITOS		NOTAS DE CREDITO		CHEQUES		NOTAS DE DEBITO	
0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
SALDO DISP. A GIRAR	LIBERA PROX. DIA	CHEQUES EXTERIOR	SALDO REAL	SALDO DISPONIBLE			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

OPERACION	FECHA	POLIZA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO DEL MES ANTERIOR	SALDO DEL MES ACTUAL
501101			PATRI MONTO FISCALIZADO			-2,440,420.764.06	-2,440,420.764.06
			TOTAL DEL MES	0.00	0.00		-2,440,420.764.06
			SALDO ACTUAL				-2,440,420.764.06
501101.01			PATRI MONTO CONTADO			-2,440,420.764.06	-2,440,420.764.06
			TOTAL DEL MES	0.00	0.00		-2,440,420.764.06
			SALDO ACTUAL				-2,440,420.764.06
501101.0101			EJECUTORIAMENTE FUNDADOR			-2,162,692.147.09	-2,162,692.147.09
			TOTAL DEL MES	0.00	0.00		-2,162,692.147.09
			SALDO ACTUAL				-2,162,692.147.09
501101.0102			FONDOS RECIBIDOS BIE			-277,728.616.97	-277,728.616.97
			TOTAL DEL MES	0.00	0.00		-277,728.616.97
			SALDO ACTUAL				-277,728.616.97
502101			RESULTADOS DE EJECUCIONES ANTERIORES			-228,785.329.32	-228,785.329.32
			TOTAL DEL MES	0.00	0.00		-228,785.329.32
			SALDO ACTUAL				-228,785.329.32
502101			Obra de Terminación Entregada			1,250,382.806.02	1,250,382.806.02
			TOTAL DEL MES	0.00	0.00		1,250,382.806.02
			SALDO ACTUAL				1,250,382.806.02
502101			Obra de tramitación en proceso entregado			90,340.110.57	90,340.110.57
			TOTAL DEL MES	0.00	0.00		90,340.110.57
			SALDO ACTUAL				90,340.110.57
601101			IMPRESOS			-2.51	-2.51
			TOTAL DEL MES	0.00	0.00		-2.51
			SALDO ACTUAL				-2.51
601101.01			DISCIBILIDADES			-2.51	-2.51
			TOTAL DEL MES	0.00	0.00		-2.51
			SALDO ACTUAL				-2.51
601101.01			DISCIBILIDADES			-2.51	-2.51
			TOTAL DEL MES	0.00	0.00		-2.51
			SALDO ACTUAL				-2.51

FINANCIAMIENTO DISPONIBILIDADES

