

# FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTITLÁN

## ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016

(Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS</b>		0.00
<b>(-) GASTOS</b>		(7,463.16)
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<u>(7,463.16)</u>	
Honorarios de Fiduciario	<u>(7,463.16)</u>	
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<u><u>(7,463.16)</u></u>

Guatemala, 07 de abril de 2016

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA

Contador  
NIT. 718160-4

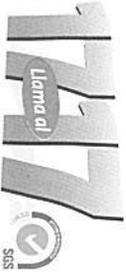
LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
CONTADOR  
NIT: 718160-4



7a. Avenida 5-10, zona 4,  
Centro Financiero  
Apartado Postal 744  
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737  
Centro Bi: (502) 1717  
SWIFT: INDLGTGC  
www.bi.com.gt





7a. Avenida 5-10, zona 4,  
 Centro Financiero  
 Apartado Postal 744  
 Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737  
 Centro Bi: (502) 1717  
 SWIFT: INDLGTGC  
 www.bi.com.gt

## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN INDE-ORTILÁN

**BALANCE GENERAL**  
 Al 31 de marzo de 2016  
 (Cifras en Quetzales)

ACTIVO	PATRIMONIO NETO																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><b>CORRIENTE</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0.01</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Bancos M/N</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">0.01</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><b>SUMA DEL ACTIVO</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"><b>0.01</b></td> </tr> </table>	<b>CORRIENTE</b>	0.01	Bancos M/N	0.01	<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>0.01</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;"><b>PATRIMONIO NETO</b></td> <td style="width: 20%; text-align: right;">0.01</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Patrimonio Fideicometido</td> <td style="text-align: right;">856,679,940.69</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(-) Pérdida de Ejercicios Anteriores</td> <td style="text-align: right;">(272,014.64)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(-) Erogación de Patrimonio Fideicometido</td> <td style="text-align: right;">(856,400,462.88)</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">(-) Pérdida del Ejercicio</td> <td style="text-align: right; border-bottom: 1px solid black;">(7,463.16)</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;"><b>SUMA DEL PATRIMONIO NETO</b></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black; border-bottom: 3px double black;"><b>0.01</b></td> </tr> </table>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	0.01	Patrimonio Fideicometido	856,679,940.69	(-) Pérdida de Ejercicios Anteriores	(272,014.64)	(-) Erogación de Patrimonio Fideicometido	(856,400,462.88)	(-) Pérdida del Ejercicio	(7,463.16)	<b>SUMA DEL PATRIMONIO NETO</b>	<b>0.01</b>
<b>CORRIENTE</b>	0.01																		
Bancos M/N	0.01																		
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<b>0.01</b>																		
<b>PATRIMONIO NETO</b>	0.01																		
Patrimonio Fideicometido	856,679,940.69																		
(-) Pérdida de Ejercicios Anteriores	(272,014.64)																		
(-) Erogación de Patrimonio Fideicometido	(856,400,462.88)																		
(-) Pérdida del Ejercicio	(7,463.16)																		
<b>SUMA DEL PATRIMONIO NETO</b>	<b>0.01</b>																		

Guatemala, 07 de abril de 2016

  
 LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA

Contador  
 NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
 CONTADOR  
 NIT: 718160-4

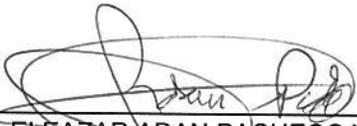


**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO  
INDE-TECNOGUAT  
ESTADO DE RESULTADOS**

Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016  
( Cifras en Quetzales )

<b>PRODUCTOS</b>		221.37
Intereses Sobre Depósitos	<u>221.37</u>	
<b>(-) GASTOS</b>		(1,679.06)
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>	<u>(1,679.06)</u>	
Honorarios de Fiduciario	<u>(1,679.06)</u>	
<b>PÉRDIDA ANTES DEL IMPUESTO</b>		<u>(1,457.69)</u>
( - ) Impuesto Sobre la Renta		(22.14)
<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<u><u>(1,479.83)</u></u>

Guatemala, 07 de abril de 2016.

  
 LIC. ELEAZAR ADAN PACHECO VALENZUELA  
 Contador  
 NIT. 164624-9

ADAN PACHECO VALENZUELA  
 CONTADOR  
 NIT: 164624-9



7a. Avenida 5-10, zona 4,  
Centro Financiero  
Apartado Postal 744  
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737  
Centro Bi: (502) 1717  
SWIFT: INDLGTGC  
www.bi.com.gt





# FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-TECNOGUAT

BALANCE GENERAL  
Al 31 de marzo de 2016  
( Cifras en Quetzales )

7a. Avenida 5-10, zona 4,  
Centro Financiero  
Apartado Postal 744  
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737  
Centro Bi: (502) 1717  
SWIFT: INDLGTGC  
www.bi.com.gt

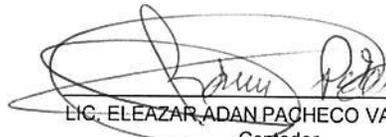


**BANCO INDUSTRIAL**  
Siempre de tu lado

ACTIVO		
<b>CORRIENTE</b>		72.97
Bancos M/N	<u>72.97</u>	
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	<u><u>72.97</u></u>	

PATRIMONIO NETO		
<b>PATRIMONIO NETO</b>		72.97
Patrimonio Fideicometido	467,003,233.63	
(-) Pérdida de Ejercicios Anteriores	(80,164.32)	
(-) Erogación de Patrimonio Fideicometido	(466,921,516.51)	
(-) Pérdida del Ejercicio	<u>(1,479.83)</u>	
<b>SUMA DEL PATRIMONIO NETO</b>	<u><u>72.97</u></u>	

Guatemala, 07 de abril de 2016.

  
 LIC. ELEAZAR ADÁN PACHECO VALENZUELA  
 Contador  
 NIT. 164624-9

ADAN PACHECO VALENZUELA  
 CONTADOR  
 NIT: 164624-9

# **FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-PASABIEN**

## **DOCUMENTACIÓN**

- \* ESTADOS FINANCIEROS
- \* DIARIO MAYOR GENERAL
- \* INTEGRACIONES CONTABLES

***MARZO 2016***

**FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO  
INDE - PASABIEN  
ESTADO DE RESULTADOS**  
Del 01 de enero al 31 de marzo de 2016  
(Cifras en Quetzales)

<b>PRODUCTOS</b>	0.00
<b>(-) GASTOS</b>	0.00
<hr/>	
<b>GANANCIA O PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>0.00</b>

Guatemala, 07 de abril de 2016.



LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA

Contador  
NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
CONTADOR  
NIT: 718160-4



7a. Avenida 5-10, zona 4,  
Centro Financiero  
Apartado Postal 744  
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737  
Centro Bi: (502) 1717  
SWIFT: INDLGTGC  
www.bi.com.gt



**BANCO INDUSTRIAL**  
*Siempre de tu lado*



7a. Avenida 5-10, zona 4,  
Centro Financiero  
Apartado Postal 744  
Guatemala, C.A. 01004

PBX: (502) 2420-3000 ó 1737  
Centro B: (502) 1717  
SWIFT: INDLGTGC  
www.bi.com.gt



**BANCO INDUSTRIAL**  
Siempre de tu lado

## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE - PASABIEN BALANCE GENERAL

Al 31 de marzo de 2016  
(Cifras en Quetzales)

ACTIVO	
CORRIENTE	0.00
SUMA DEL ACTIVO	0.00

PATRIMONIO NETO	
PATRIMONIO NETO	0.00
Patrimonio Fideicometido	395,252,916.05
(-) Pérdida de Ejercicios Anteriores	(123,792.98)
(-) Erogación de Patrimonio Fideicometido	<u>(395,129,123.07)</u>
SUMA DEL PATRIMONIO NETO	0.00

Guatemala, 07 de abril de 2016.

LIC. LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA

Contador

NIT. 718160-4

LUIS WILFREDO RECINOS MAGAÑA  
 CONTADOR  
 NIT: 718160-4

# LIBRO DE MAYOR POR RANGO DE CUENTAS

Reporte : BG\_R134R  
 Usuario : LCAMEY  
 Fecha : 22-03-2016  
 Página : 1 de 1

**Empresa :** Banco Industrial, S.A.

**Producto :** FIDEICOMISO DE ADMON. Y CUMPLIMIENTO INDE - PASABIEN

**Moneda Producto:** Quetzales

**Ejercicio comprendido entre:** 01-03-2016 y el 31-03-2016

**Cuentas comprendidas entre:** 1 y 790

**Cuenta Número:** 500.01

**Nombre:** PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

**Moneda Cuenta:** Quetzales

**Saldo Inicial Moneda Cta.) :** -395,252,916.05

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		Acumulado
			Debe	Haber	
					-395,252,916.05

**Cuenta Número:** 502

**Nombre:** PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES

**Moneda Cuenta:** Quetzales

**Saldo Inicial Moneda Cta.) :** 123,792.98

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		Acumulado
			Debe	Haber	
					123,792.98

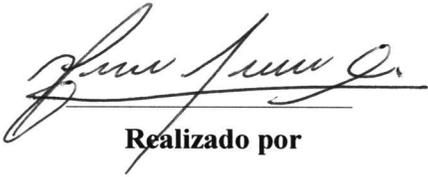
**Cuenta Número:** 510.01

**Nombre:** EROGACION DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO

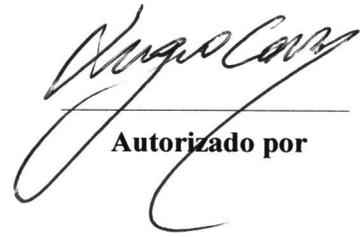
**Moneda Cuenta:** Quetzales

**Saldo Inicial Moneda Cta.) :** 395,129,123.07

Fecha	Asiento	Descripción	Moneda Cuenta		Acumulado
			Debe	Haber	
					395,129,123.07

  
**Realizado por**

  
**Revisado por**

  
**Autorizado por**



## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-PASABIEN

**NÚMERO DE CUENTA:** 500.01  
**NOMBRE DE LA CUENTA:** PATRIMONIO FIDEICOMETIDO  
**INTEGRACIÓN AL :** 31 DE MARZO DE 2016  
( Cifras en Quetzales )

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	<b>SALDO AL 31/12/2014</b>	<b>372,251,961.05</b>
27/01/2015	Ingreso por pago de Energuate, al Fideicomiso INDE-PASABIEN, efectuado en cuenta de monetaria No.204-003677-2 de Banco Industrial, S.A., según depósito No. 66233960.	3,826,365.00
24/02/2015	Ingreso por pago de Energuate, al Fideicomiso INDE-PASABIEN, efectuado en cuenta de monetaria No.204-003677-2 de Banco Industrial, S.A., según depósito No. 68909454.	3,818,060.00
25/03/2015	Ingreso por pago de Energuate, al Fideicomiso INDE-PASABIEN, efectuado en cuenta de monetaria No.204-003677-2 de Banco Industrial, S.A., según depósito No. 70513530.	3,817,260.00
28/04/2015	Ingreso por pago de Energuate, al Fideicomiso INDE-PASABIEN, efectuado en cuenta de monetaria No.204-003677-2 de Banco Industrial, S.A., según depósito No. 72805230.	3,886,080.00
27/05/2015	Ingreso por pago de Energuate, al Fideicomiso INDE-PASABIEN, efectuado en cuenta de monetaria No.204-003677-2 de Banco Industrial, S.A., según depósito No. 51096826.	3,843,880.00
24/06/2015	Ingreso por pago de Energuate, al Fideicomiso INDE-PASABIEN, efectuado en cuenta de monetaria No.204-003677-2 de Banco Industrial, S.A., según depósito No. 77223868.	3,809,310.00
	<b>SALDO IGUAL A CONTABILIDAD</b>	<b>395,252,916.05</b>

## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-PASABIEN

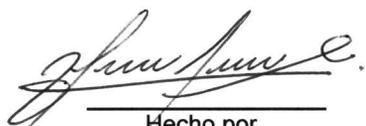
**NÚMERO DE CUENTA:** 502  
**NOMBRE DE LA CUENTA:** PÉRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES  
**INTEGRACIÓN AL :** 31 DE MARZO DE 2016  
( Cifras en Quetzales )

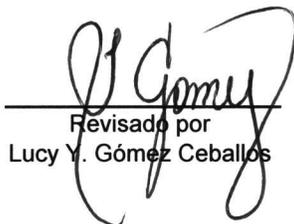
FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
01/01/2007	Pérdida del periodo comprendida del 01/01 al 31/12/2006.	13,031.03
01/01/2008	Pérdida del periodo comprendida del 01/01 al 31/12/2007.	12,825.32
01/01/2009	Pérdida del periodo comprendida del 01/01 al 31/12/2008.	11,490.40
01/01/2010	Pérdida del periodo comprendida del 01/01 al 31/12/2009.	14,174.79
01/01/2011	Pérdida del periodo comprendida del 01/01 al 31/12/2010.	12,511.80
01/01/2012	Pérdida del periodo comprendida del 01/01 al 31/12/2011.	13,050.37
01/01/2013	Pérdida del periodo comprendida del 01/01 al 31/12/2012.	12,171.73
01/01/2014	Pérdida del periodo comprendida del 01/01 al 31/12/2013.	14,638.89
01/01/2015	Pérdida del periodo comprendida del 01/01 al 31/12/2014.	13,272.80
01/01/2016	Pérdida del periodo comprendida del 01/01 al 31/12/2015.	6,625.85
	<b>SALDO IGUAL A CONTABILIDAD</b>	<b>123,792.98</b>

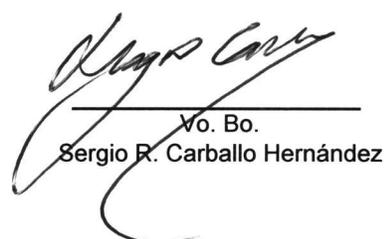
## FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y CUMPLIMIENTO INDE-PASABIEN

**NÚMERO DE CUENTA:** 510.01  
**NOMBRE DE LA CUENTA:** EROGACIÓN DE PATRIMONIO FIDEICOMETIDO  
**INTEGRACIÓN AL :** 31 DE MARZO DE 2016  
 ( Cifras en Quetzales )

FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR
	<b>SALDO AL 31/12/2014</b>	<b>372,134,324.76</b>
06/01/2015	Traslado de intereses generados en cuenta del Fideicomiso, al Instituto	469.16
29/01/2015	Traslado de remanente en cuenta D/M de BAINSA No. 204-003677-2,	3,825,121.43
02/02/2015	Traslado de intereses generados en cuenta del Fideicomiso, al Instituto	94.34
26/02/2015	Traslado de remanente en cuenta D/M de BAINSA No. 204-003677-2,	3,816,819.13
06/03/2015	Traslado de intereses generados en cuenta del Fideicomiso, al Instituto	94.14
30/03/2015	Traslado de remanente en cuenta D/M de BAINSA No. 204-003677-2,	3,816,019.39
06/04/2015	Traslado de intereses generados en cuenta del Fideicomiso, al Instituto	376.49
30/04/2015	Traslado de remanente en cuenta D/M de BAINSA No. 204-003677-2,	3,884,817.02
05/05/2015	Traslado de intereses generados en cuenta del Fideicomiso, al Instituto	95.82
29/05/2015	Traslado de remanente en cuenta D/M de BAINSA No. 204-003677-2,	3,842,630.74
05/06/2015	Traslado de intereses generados en cuenta del Fideicomiso, al Instituto	94.76
26/06/2015	Traslado de remanente en cuenta D/M de BAINSA No. 204-003677-2,	3,808,071.97
01/07/2015	Traslado de intereses generados en cuenta del Fideicomiso, al Instituto	93.92
	<b>SALDO IGUAL A CONTABILIDAD</b>	<b>395,129,123.07</b>

  
 Hecho por  
 Luis A. Camey Vallejos

  
 Revisado por  
 Lucy Y. Gómez Ceballos

  
 Vo. Bo.  
 Sergio R. Carballo Hernández

