

BALANCE GENERAL
Al 31 de julio de 2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

1	ACTIVO		
101	DISPONIBILIDADES		517,331.85
1011	MONEDA NACIONAL		517,331.85
101103	BANCOS DEL PAIS		517,331.85
101103.02	DEPOSITOS DE AHORRO		517,331.85
101103.0201	Banco de los Trabajadores		517,331.85
	SUMA DEL ACTIVO		517,331.85
5	PATRIMONIO		
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		4,663,765.34
501101	PATRIMONIO RECIBIDO		677,129,331.95
501101.03	Patrimonio Fideicometido		677,129,331.95
501102	PATRIMONIO ENTREGADO		-672,465,566.61
501102.01	Amortización Deuda Inde		-24,710,945.83
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia		-572,389,802.21
501102.03	Pago de Planilla de la EEMZA		-55,950,000.00
501102.04	Devolución del Remanente		-15,378,437.38
501102.05	Pago CNEE		-3,338,433.86
501102.06	Amortización Deuda Inde RD 2012		-697,947.33
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		-3,912,054.48
502101	Resultado de Ejercicios Anteriores		-3,912,054.48
502101.02	Pérdida de Ejercicios Anteriores		-3,912,054.48
502101.0201	Año 2006		-47,688.99
502101.0202	Año 2007		-158,429.61
502101.0203	Año 2008		-178,301.70
502101.0204	Año 2009		-228,408.95
502101.0205	Año 2010		-228,226.52
502101.0206	Año 2011		-223,799.79
502101.0207	Año 2012		-246,476.05
502101.0208	Año 2013		-293,517.17
502101.0209	Año 2014		-313,435.06
502101.0210	Año 2015		-283,876.90
502101.0211	Año 2016		-334,742.10
502101.0212	Año 2017		-311,804.19
502101.0213	Año 2018		-315,334.73
502101.0214	Año 2019		-377,303.29
502101.0215	Año 2020		-370,709.43
	RESULTADO DEL EJERCICIO		-234,379.01
	SUMA DEL PATRIMONIO		517,331.85
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO		517,331.85
9	CUENTAS DE ORDEN		
901	CUENTAS POR PAGAR		209,811,624.38
9011	MONEDA NACIONAL		209,811,624.38
901101	ACREEDORES VARIOS		209,811,624.38
901101.01	INSTITUTO NACIONAL DE ELÉCTRICACION		209,811,624.38
901101.0101	Por Servicios de Energía Electrica		5,331,645.27
901101.0102	Por Servicios de Energía Electrica 1		242,067.81

BALANCE GENERAL
Al 31 de julio de 2021
(CIPRAS EN QUETZALES)

901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	204,237,911.30	
914	CUENTAS DE REGISTRO		200.00
914103	FORMAS EN BLANCO		<u>200.00</u>
914103.02	FACTURAS		100.00
914103.0201	Facturas	100.00	
914103.03	NOTAS DE DEBITO/CREDITO		100.00
914103.0301	Notas de Debito	50.00	
914103.0302	Notas de Credito	50.00	
999999	CONTRA CUENTA DE ORDEN		<u><u>-209,811,824.38</u></u>

Guatemala, 2 de agosto de 2021

Julio L. Agustín Larios
Contador de Fideicomisos
Nit. 4951722-1

CONTADOR

[Signature]

DIRECTOR

**BANCO DE LOS TRABAJADORES
FIDEICOMISO EEMZA-INDE
ESTADO DE RESULTADOS**

Del: 1/1/2021 Al: 31/7/2021
(CIPRAS EN QUETZALES)

6	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS		12,094.41
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		12,094.41
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES	<u>12,094.41</u>	
601101.03	BANCOS DEL PAIS	12,094.41	
601101.0302	DEPOSITOS DE AHORRO	12,094.41	
601101.030201	Banco de los Trabajadores	12,094.41	
		<u>12,094.41</u>	
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS		12,094.41
7	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS		
706	GASTOS DE ADMINISTRACION		246,473.42
706102	COMISIONES	<u>246,473.42</u>	
706102.01	Comisiones por Administración	245,088.99	
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES	245,088.99	
706103.01	IMPUESTOS	<u>1,209.43</u>	
706103.0104	Impuesto Sobre Intereses	1,209.43	
706199	GASTOS VARIOS	1,209.43	
706199.01	Habilitación y Autorización de Libros	<u>175.00</u>	
		175.00	
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS		246,473.42
	PERDIDA DEL EJERCICIO		234,379.01

Guatemala, 2 de agosto de 2021

Julio C. Agustín López
Contador de Fideicomisos
NIT: 4954732-1

CONTADOR

[Signature]

DIRECTOR