



BANCO DE LOS TRABAJADORES
FIDEICOMISO EEMZA-INDE

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

1	ACTIVO			633,314.47
101	DISPONIBILIDADES			633,314.47
1011	MONEDA NACIONAL			633,314.47
101103	BANCOS DEL PAIS			633,314.47
101103.02	DEPOSITOS DE AHORRO			633,314.47
101103.0201	Banco de los Trabajadores			633,314.47
	SUMA DEL ACTIVO			633,314.47
5	PATRIMONIO			
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO			4,815,348.27
501101	PATRIMONIO RECIBIDO			682,812,149.89
501101.03	Patrimonio Fideicometido			682,812,149.89
501102	PATRIMONIO ENTREGADO			-677,996,801.62
501102.01	Amortización Deuda Inde			-24,856,570.28
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia			-577,389,802.21
501102.03	Pago de Planilla de la EEMZA			-56,300,000.00
501102.04	Devolución del Remanente			-15,378,437.38
501102.05	Pago CNEE			-3,367,535.11
501102.06	Amortización Deuda Inde RD.2012			-704,456.64
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			-269,979.32
	SUMA DEL PATRIMONIO			633,314.47
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO			633,314.47
9	CUENTAS DE ORDEN			
901	CUENTAS POR PAGAR			213,518,118.38
9011	MONEDA NACIONAL			213,517,918.38
901101	ACREEDORES VARIOS			213,517,918.38
901101.01	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION			213,517,918.38
901101.0101	Por Servicios de Energia Electrica			5,187,546.75
901101.0102	Por Servicios de Energia Electrica 1			235,558.50



BANCO DE LOS TRABAJADORES
FIDEICOMISO EEMZA-INDE

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

901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	208,094,813.13	
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>-213,518,118.38</u></u>

Guatemala, 1 de septiembre de 2021

[Handwritten Signature]
 AGUSTIN LARIOS
 Contador de Fideicomiso
 NIF: 405 1722-1

CONTADOR

[Handwritten Signature]

DIRECTOR



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

Del: 1/1/2021 Al: 31/8/2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

6	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS		13,581.09
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		13,581.09
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES		<u>13,581.09</u>
601101.03	BANCOS DEL PAIS		<u>13,581.09</u>
601101.0302	DEPOSITOS DE AHORRO	13,581.09	
601101.030201	Banco de los Trabajadores	13,581.09	
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS		<u>13,581.09</u>
7	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS		283,560.41
706	GASTOS DE ADMINISTRACION		283,560.41
706102	COMISIONES		<u>282,027.31</u>
706102.01	Comisiones por Administración	282,027.31	
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		<u>1,358.10</u>
706103.01	IMPUESTOS		1,358.10
706103.0104	Impuesto Sobre Intereses	1,358.10	
706199	GASTOS VARIOS		<u>175.00</u>
706199.01	Habilitación y Autorización de Libros		175.00
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS		<u>283,560.41</u>
	PERDIDA DEL EJERCICIO		<u>269,979.32</u>

Guatemala, 1 de septiembre de 2021

Julio C. Agustín Larios
 Director de Fideicomisos
 11/09/2021

 CONTADOR

 DIRECTOR