

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

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

1	ACTIVO		873,819.91
101	DISPONIBILIDADES		873,819.91
1011	MONEDA NACIONAL		<u>873,819.91</u>
101103	BANCOS DEL PAIS		873,819.91
101103.02	DEPOSITOS DE AHORRO		873,819.91
101103.0201	Banco de los Trabajadores		873,819.91
	SUMA DEL ACTIVO		<u><u>873,819.91</u></u>
5	PATRIMONIO		
501	PATRIMONIO FIDEICOMETIDO		5,117,477.63
501101	PATRIMONIO RECIBIDO		693,176,630.92
501101.03	Patrimonio Fideicometido		<u>693,176,630.92</u>
501102	PATRIMONIO ENTREGADO		-688,059,153.29
501102.01	Amortización Deuda Inde		-25,147,700.83
501102.02	Pago al INDE Por Serv. De Energia		-586,389,802.21
501102.03	Pago de Planilla de la EEMZA		-57,000,000.00
501102.04	Devolución del Remanente		-15,378,437.38
501102.05	Pago CNEE		-3,425,737.61
501102.06	Amortización Deuda Inde RD.2012		-717,475.26
502	PATRIMONIO COMPLEMENTARIO		-3,912,054.48
502101	Resultado de Ejercicios Anteriores		-3,912,054.48
502101.02	Pérdida de Ejercicios Anteriores		<u>-3,912,054.48</u>
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		-331,603.24
	SUMA DEL PATRIMONIO		<u><u>873,819.91</u></u>
	SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>873,819.91</u></u>
9	CUENTAS DE ORDEN		
901	CUENTAS POR PAGAR		221,533,293.06
9011	MONEDA NACIONAL		221,533,093.06
901101	ACREEDORES VARIOS		<u>221,533,093.06</u>
901101.01	INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION		221,533,093.06
901101.0101	Por Servicios de Energia Electrica		4,899,349.71
901101.0102	Por Servicios de Energia Electrica 1		222,539.88

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

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

901101.0103	Otras cuentas por pagar al INDE	216,411,203.47	
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>-221,533,293.06</u></u>

Guatemala, 2 de noviembre de 2021

Julio C. Agustín Larios
Contador de Fideicomisos
Nit: 4954722-1

CONTADOR

[Signature]

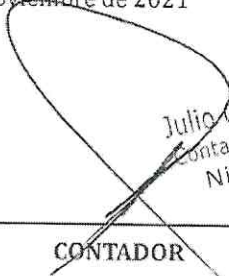
DIRECTOR

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

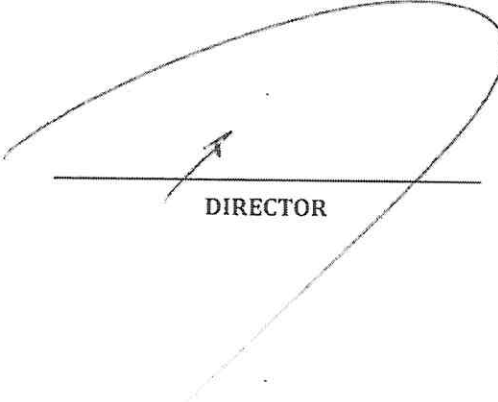
Del: 1/1/2021 Al: 31/10/2021
(CIFRAS EN QUETZALES)

6	CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS		17,597.06
601	PRODUCTOS FINANCIEROS		17,597.06
601101	INTERESES POR DISPONIBILIDADES		<u>17,597.06</u>
601101.03	BANCOS DEL PAIS		<u>17,597.06</u>
601101.0302	DEPOSITOS DE AHORRO	17,597.06	
601101.030201	Banco de los Trabajadores	17,597.06	
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS		<u>17,597.06</u>
7	CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS		349,200.30
706	GASTOS DE ADMINISTRACION		349,200.30
706102	COMISIONES		<u>347,265.60</u>
706102.01	Comisiones por Administración	347,265.60	
706103	IMPUESTOS, ARBITRIOS Y CONTRIBUCIONES		<u>1,759.70</u>
706103.01	IMPUESTOS		<u>1,759.70</u>
706103.0104	Impuesto Sobre Intereses	1,759.70	
706199	GASTOS VARIOS		<u>175.00</u>
706199.01	Habilitación y Autorización de Libros		175.00
	TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS		<u>349,200.30</u>
	PERDIDA DEL EJERCICIO		<u><u>331,603.24</u></u>

Guatemala, 2 de noviembre de 2021


 Julio C. Agustin Larios
 Contador de Fideicomisos
 Nit: 4054732-1

 CONTADOR



 DIRECTOR