

BANCO OBRAS

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

Trujillo, Perú 1001 Cal. Huancabamba, 01030 Moquegua, D.L. Tel. 5723600(X)

FIDELICOMISO 1705 GOB. FED. - PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO
LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE SENADORES

ESTADO DE RESULTADOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2001

INTERESES COBRADOS

INGRESOS

\$ 17,438,264.55

TOTAL INGRESOS

\$ 17,438,264.55

EGRESOS

\$ 98,465.21

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION
HONORARIOS Y CONDICIONES PAGADAS

490,610.42

TOTAL EGRESOS

\$ 589,075.63

REMANENTE DEL EJERCICIO

\$ 16,849,188.92

LIC. JOSE ANTONIO GARZA Y OCHOA
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. RUBEN VABUEI VALDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.

BOGOTÁ, COLOMBIA

Documento N° 100, Cal. Florida, 01030 México, D.F. 11-57236000

FIDEICOMISO

1705 GOB. FED. - PARA APOYAR LA CONSTRUCCION DEL RECINTO LEGISLATIVO DE LA H. CAMARA DE

ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 30 DE ABRIL DE 2001

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	8,015.10
VALORES DE RENTA FIJA	326,826,313.32
INVS P/CONSTRUCC DE VIDA Y OBRAS DE INFRAESTRUC.	62,049,556.82
TOTAL ACTIVO	388,885,885.24

PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	118,969.10
ACREDORES DIVERSOS	1,085.00
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS	120,054.10
TOTAL PASIVO	118,969.10

PATRIMONIO	
REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	256,067,467.22
REMANENTE DEL EJERCICIO	16,849,132.92
TOTAL PATRIMONIO	274,916,600.14

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
CUENTAS DE ORDEN	2,538,738.55
VALORES Y BIENES EN DEPOSITO ADMON Y GARANTIA	5,744,798.93
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	8,303,537.48
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	16,849,132.92

LIC. JOSE ANTONIO GARCIA OCHOA
DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. RUBEN VALBUENA VALDEZ
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL