



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE GENERAL CONDENSADO

AL 31 DE AGOSTO DEL 2015

PRELIMINAR

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

ACTIVOS Y OTROS DEBITOS				PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS			
DESCRIPCION	AGOSTO 2015	DICIEMBRE 2014	DIFERENCIA	DESCRIPCION	AGOSTO 2015	DICIEMBRE 2014	DIFERENCIA
1 ACTIVOS				2 PATRIMONIO Y PASIVO			
11 Activos Fijos del Servicio Publico				21 Patrimonio Neto			
111 En Servicio -Neto- (Cuadro "A")	17,842,382,155.29	18,652,345,824.81	-809,963,669.52	211 Capital Propio	1,721,121,046.87	1,721,121,046.87	0.00
112 En Construcción (Cuadro "Q")	2,715,670,635.52	2,281,849,531.82	433,821,103.70	212 Resultados Acumulados -Perdida y/o Ganacia (Cuadro "C")	-31,784,778,699.83	-25,728,230,530.47	-6,056,548,169.36
116 Otros Activos	23,995,019.03	23,995,019.03	0.00	212 Resultado Ejercicio Año Actual -Perdida y/o Ganacia (Cuadro "C")	-936,242,203.69	-6,664,152,020.93	5,727,909,817.24
Total Activos	20,582,047,809.84	20,958,190,375.66	-376,142,565.82	213 Transferencias de Capital Recibido (Cuadro "P")	9,715,124,931.55	9,367,463,236.86	347,661,694.69
12 Activo				214 Superavit por Revaluación de Activos (Cuadro "R")	12,954,020,501.37	12,954,020,501.37	0.00
Activo a Corto Plazo				216 Condonación Deuda (Cuadro "O")	1,536,846,990.19	1,536,846,990.19	0.00
121 Disponibilidades	1,346,985,104.01	1,271,068,592.47	75,916,511.54	217 Aporte Organismos Internacionales	23,714,442.35	23,714,442.35	0.00
123 Cuentas y Documentos por Cobrar -Neto-	3,229,337,387.74	3,117,397,744.87	111,939,642.87	Total Patrimonio	-6,770,192,991.19	-6,789,216,333.76	19,023,342.57
Total Activo a Corto Plazo	4,576,322,491.75	4,388,466,337.34	187,856,154.41	Pasivo			
Activo a Largo Plazo				Pasivo a Corto Plazo			
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	124,033.26	124,033.26	0.00	222 Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")	675,221,007.05	524,486,749.82	150,734,257.23
124 Materiales y Suministros- Neto-	757,880,711.68	664,143,623.18	93,737,088.50	223 Deuda Externa e Interna en Mora (Cuadro "M")	2,986,544,826.49	2,819,552,384.83	166,992,441.66
126 Inversiones en TitulosValores	153,219,468.03	150,240,518.03	2,978,950.00	224 Intereses Deuda Externa e Interna (Cuadro "N")	-78,957,902.90	269,578,770.16	-348,536,673.06
Total Activo a Largo Plazo	911,224,212.97	814,508,174.47	96,716,038.50	225 Intereses Deuda Externa e Interna en Mora (Cuadro "N")	1,255,790,918.41	1,185,659,575.40	70,131,343.01
Total Activos a Corto y Largo Plazo	5,487,546,704.72	5,202,974,511.81	284,572,192.91	241 Cuentas Por Pagar	6,333,296,203.69	6,418,919,792.82	-85,623,589.13
13 Activos Diferidos				242 Remuneraciones P/ Pagar Empleados	33,514,722.79	398,560.07	33,116,162.72
131 Cargos Diferidos	109,140,508.18	125,720,736.12	-16,580,227.94	243 Retención Empleados	19,458,182.60	34,845,202.18	-15,387,019.58
132 Gastos a Distribuir	-1,583.34	1,379,686.57	-1,381,269.91	245 Documentos Por Pagar	53,396,527.56	0.00	53,396,527.56
Total Activo Diferido	109,138,924.84	127,100,422.69	-17,961,497.85	Total Pasivo a Corto Plazo	11,278,264,485.69	11,253,441,035.28	24,823,450.41
Suma El Activo	26,178,733,439.40	26,288,265,310.16	266,610,695.06	Pasivo a Largo Plazo			
Total Cuentas de Orden por contra (cuadro Z)				221 Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")	17,624,690,341.16	17,339,007,448.07	285,682,893.09
				244 Deposito de Abonados	72,490.16	39,478,280.56	-39,405,790.40
				249 Intereses Compra de Energia	0.00	0.00	0.00
				Total Pasivo a Largo Plazo	17,624,762,831.32	17,378,485,728.63	246,277,102.69
				Total Pasivo a Corto y Largo Plazo	28,903,027,317.01	28,631,926,763.91	271,100,553.10
				Pasivo Diferido			
				251 Creditos Diferidos	60,605,941.27	516,495,648.13	-455,889,706.86
				252 Pasivo Contingente	3,985,293,172.31	3,929,059,231.88	56,233,940.43
				Total Pasivo Diferido	4,045,899,113.58	4,445,554,880.01	-399,655,766.43
				Suma El Pasivo y Patrimonio	26,178,733,439.40	26,288,265,310.16	-109,531,870.76
Total Cuentas de Orden por contra (cuadro Z)				Total Cuentas de Orden por contra (cuadro Z)			



LICDA. ROSALDIA MICHEELE ORDOÑEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD



Lic. Eugenio Fabricio García
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA