



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE GENERAL CONDENSADO

AL 30 DE JUNIO DEL 2015

PRELIMINAR

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			DESCRIPCION	PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
	JUNIO 2015	DICIEMBRE 2014	DIFERENCIA		JUNIO 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")	33,137,894,799.77	33,919,950,581.47	-782,055,781.70	211 Capital Propio	1,721,121,046.87	1,721,121,046.87	0.00
112 En Construcción (Cuadro "Q")	4,403,532,593.97	4,019,295,760.36	384,236,833.61	212 Resultados Acumulados -Perdida y/o Ganacia (Cuadro "C")	-18,702,758,585.04	-11,546,894,598.13	-7,155,863,986.91
Total Activos Fijos	37,541,427,393.74	37,939,246,341.83	-397,818,948.09	212 Resultado Ejercicio Año Actual -Perdida y/o Ganacia (Cuadro "C")	-854,513,591.06	-7,614,119,016.93	6,759,605,425.87
				213 Transferencias de Capital Recibido (Cuadro "P")	9,612,583,999.87	9,367,463,236.86	245,120,763.01
12 Activo				214 Superavit por Revaluación de Activos (Cuadro "R")	16,637,519,822.39	16,637,519,822.39	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	1,116,278,555.80	959,101,892.77	157,176,663.03	217 Aporte Organismos Internacionales	23,714,442.35	23,714,442.35	0.00
123 Cuentas y Documentos por Cobrar -Neto-	3,785,791,652.79	3,925,751,955.62	-139,960,302.83	Total Patrimonio	9,974,514,125.57	10,125,651,923.60	-151,137,798.03
Total Activo a Corto Plazo	4,902,070,208.59	4,884,853,848.39	17,216,360.20	Pasivo			
Activo a Largo Plazo				Pasivo a Corto Plazo			
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	26,281,491.71	26,281,491.71	0.00	222 Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")	730,230,528.91	524,486,749.82	205,743,779.09
124 Materiales y Suministros- Neto-	664,958,857.30	656,217,915.92	8,740,941.38	223 Deuda Externa e Interna en Mora (Cuadro "M")	2,972,467,003.93	2,819,552,384.83	152,914,619.10
126 Inversiones en Titulos/Valores	152,793,718.03	150,240,518.03	2,553,200.00	224 Intereses Deuda Externa e Interna (Cuadro "N")	374,376,860.73	555,144,654.68	-180,767,793.95
Total Activo a Largo Plazo	844,034,067.04	832,739,925.66	11,294,141.38	225 Intereses Deuda Externa e Interna en Mora (Cuadro "N")	1,248,196,379.19	1,185,659,575.40	62,536,803.79
Total Activos a Corto y Largo Plazo	5,746,104,275.63	5,717,593,774.05	28,510,501.58	241 Cuentas Por Pagar	6,426,049,854.37	6,759,507,371.95	-333,457,517.58
13 Activos Diferidos				242 Remuneraciones P/ Pagar Empleados	71,136,535.78	398,560.07	70,737,975.71
131 Cargos Diferidos	116,895,627.31	125,720,736.12	-8,825,108.81	243 Retención Empleados	14,150,904.99	34,858,962.33	-20,708,057.34
132 Gastos a Distribuir	-51,407,597.66	1,379,686.57	-52,787,284.23	245 Documentos Por Pagar	34,962,780.05	0.00	34,962,780.05
Total Activo Diferido	65,488,029.65	127,100,422.69	-61,612,393.04	Total Pasivo a Corto Plazo	11,871,570,847.95	11,879,608,259.08	-8,037,411.13
				Pasivo a Largo Plazo			
Suma El Activo	43,353,019,699.02	43,783,940,538.57	-430,920,839.55	221 Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")	17,605,594,037.80	17,339,007,448.07	266,586,589.73
Total Cuentas de Orden por contra (cuadro Z)				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	17,605,666,527.96	17,378,485,728.63	227,180,799.33
				Total Pasivo a Corto y Largo Plazo	29,477,237,375.91	29,258,093,987.71	219,143,388.20
				Pasivo Diferido			
				251 Creditos Diferidos	-31,715,511.96	527,652,515.08	-559,368,027.04
				252 Pasivo Laboral	3,932,983,710.12	3,872,542,112.18	60,441,597.94
				Total Pasivo Diferido	3,901,268,198.16	4,400,194,627.26	-498,926,429.10
				Suma El Pasivo y Patrimonio	43,353,019,699.64	43,783,940,538.57	-430,920,838.93
Total Cuentas de Orden por contra (cuadro Z)				Total Cuentas de Orden por contra (cuadro Z)			

LIC. HERNAN MARTINEZ B.
 SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

LIC. ROSALIDIA MICHELLE ORDÓÑEZ
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

LIC. EUGENIO FABRICIO GARCÍA ONTIVEROS
 JEFE DIVISION DE SERVICIOS CONTABLES Y FINANCIEROS