



BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		NOVIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA	NOVIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA
1	ACTIVOS						
11	Activos Fijos de Servicio Publico						
111	En Servicio						
	Generación Hidráulica						
111-26	Activos Fijos Costo Histórico	3138873,144.80	2405635,936.19	733237,208.61			
111-27	Activos Fijos Revaluados	23288506,082.18	23288506,082.18	0.00			
111-28	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-923563,456.55	-875433,390.92	-48130,065.63			
111-29	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-9700414,445.41	-9229566,401.77	-470848,043.64			
	Generación Otros Medios						
111-36	Activos Fijos Costo Histórico	413934,791.40	413716,106.72	218,684.68			
111-37	Activos Fijos Revaluados	2343087,700.12	2343087,700.12	0.00			
111-38	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-274762,119.22	-274762,119.22	0.00			
111-39	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-2343087,700.11	-2343087,700.11	0.00			
	Sistema Transmisión						
111-46	Activos Fijos Costo Histórico	2735493,610.44	2698786,079.98	36707,530.46			
111-47	Activos Fijos Revaluados	7272277,052.47	7272277,052.47	0.00			
111-48	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-2008433,521.00	-1893563,509.06	-114870,011.94			
111-49	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-5472054,904.86	-5179681,557.31	-292373,347.55			
	Sistema Distribución						
111-56	Activos Fijos Costo Histórico	6617823,319.18	6402187,955.51	215635,363.67			
111-57	Activos Fijos Revaluados	6681880,753.58	6681729,561.27	151,192.31			
111-58	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-2785890,006.02	-2497058,002.74	-288832,003.28			
111-59	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-6241915,647.26	-6003566,840.97	-238348,806.29			
	Bienes e Inversiones General						
111-66	Activos Fijos Costo Histórico	1405636,405.00	1386702,566.59	18933,838.41			
111-67	Activos Fijos Revaluados	441756,282.74	441756,282.74	0.00			
111-68	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-552671,031.73	-495965,699.49	-56705,332.24			
111-69	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-374024,151.81	-374024,151.81	0.00			
	Total en Servicio (Cuadro "A")	23662452,157.94	24167675,950.37	-505223,792.43			
112	En Construcción						
112-01	Previsiones Presupuestarias de Inversión	2864784,159.99	2558504,191.84	306279,968.15			
	Total Construcción (Cuadro "Q")	2864784,159.99	2558504,191.84	306279,968.15			
	Total Activos Fijos	26527236,317.93	26726180,142.21	-198943,824.28			
12	Activos Circulantes						
	Activos Circulantes a Corto Plazo						
121	Disponibilidades						
121-02	Bancos	362416,529.75	143319,839.33	219096,690.42			
121-03	Valores en Tránsito	172658,035.17	121487,331.28	51170,703.89			



BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		NOVIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA	NOVIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA
121-04	Efectivo en Transito -Transaferencias	102500,788.74	30471,808.22	72028,980.52			
121-05	Fondos Reintegrables	6640,360.20	6477,350.00	163,010.20			
	Total Disponibilidades	644215,713.86	301756,328.83	342459,385.03			
123	Cuentas y Docto. P/Cobrar						
123-01	Cuentas P/Cobrar Abonados	4979484,891.46	3436742,419.60	1542742,471.86			
123-02	Otras Cuentas P/Cobrar	1115589,895.47	150171,606.08	965418,289.39			
123-04	Cuentas P/Cobrar Empleados	2682,977.41	3458,102.29	-775,124.88			
123-05	Documentos P/Cobrar Abonados	262665,561.05	297815,621.86	-35150,060.81			
123-06	Otros Documento por Cobrar	334066,385.92	334066,385.92	0.00			
123-09	Provisión Acumulada P/Ctas Incobrables	-3103681,040.03	-2893604,472.96	-210076,567.07			
	Total Cuentas y Docto. P/Cobrar	3590808,671.28	1328649,662.79	2262159,008.49			
	Total Activos a Corto Plazo	4235024,385.14	1630405,991.62	2604618,393.52			
	Activos a Largo Plazo						
	Cuentas y Documentos por Cobrar						
123-02	Otras Cuentas P/Cobrar	104883,015.01	89592,540.54	15290,474.47			
123-04	Cuentas P/Cobrar Empleados	106,676.53	52,334.06	54,342.47			
123-06	Otros Documentos P/Cobrar	26157,458.45	26157,458.45	0.00			
	Total Cuentas y Docto. P/Cobrar	131147,149.99	115802,333.05	15344,816.94			
124	Materiales y Suministros						
124-01	Existencias Materiales Y Repuestos	745933,664.21	597669,474.01	148264,190.20			
124-01	Provisión obsolescencia de Inventarios	-7791,265.25	-7794,564.26	3,299.01			
	Total Materiales y Suministros	738142,398.96	589874,909.75	148267,489.21			
126	Inversiones en Titulos Valores						
126-01	Inversiones en Titulos Valores	144232,568.03	440442,950.00	-296210,381.97			
	Total Inversiones en Titulos Valores	144232,568.03	440442,950.00	-296210,381.97			
	Total Activos a Largo Plazo	1013522,116.98	1146120,192.80	-132598,075.82			
	Total Activos a Corto y Largo Plazo	5248546,502.12	2776526,184.42	2472020,317.70			
13	Activos Diferidos						
131	Cargos Diferidos						
131-03	Aporte Local Convenio B.I.D.	126681,039.99	101787,998.81	24893,041.18			
131-04	Otros Cargos Diferidos	209108,885.19	247388,240.03	-38279,354.84			
	Total Otros Cargos Diferidos	335789,925.18	349176,238.84	-13386,313.66			
132	Operaciones a Liquidar						
132-01	Gastos a Distribuir	2,290.40	1,031.00	1,259.40			
	Total Operaciones a Liquidar	2,290.40	1,031.00	1,259.40			
	Total Activo Diferido	335792,215.58	349177,269.84	-13385,054.26			
2	Pasivos						
21	Patrimonio						



BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		NOVIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA	NOVIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA
211	Capital Propio						
211-01	Capital Propio				1721121,046.87	1721121,046.87	0.00
	Total Capital Propio				1721121,046.87	1721121,046.87	0.00
212	Transferencias de Resultado						
212-01	Resultados Acumulados (Cuadro "C")				-15635253,428.28	-11509197,521.37	-4126055,906.91
212-01	Resultado Ejercicio Año Actual (Cuadro "C")				-6217529,212.75	-4595967,985.50	-1621561,227.25
	Total Resultado de Ejercicios				-21852782,641.03	-16105165,506.87	-5747617,134.16
213	Transferencias de Capital						
213-01	Transferencias de Capital Recibido				9132358,941.22	8823947,023.23	308411,917.99
	Total Transferencias de Capital (Cuadro "P")				9132358,941.22	8823947,023.23	308411,917.99
214	Revaluación de Activos						
214-01	Revaluación de Activos				16506103,034.85	16506103,034.85	0.00
	Total Revaluación de Activos (Cuadro "R")				16506103,034.85	16506103,034.85	0.00
216	Condonación Deuda						
216-01	Condonación Deuda				1536846,990.19	1536846,990.19	0.00
	Total Condonación Deuda (Cuadro "O")				1536846,990.19	1536846,990.19	0.00
217	Aporte Organismos Internacionales						
217-01	Aporte Organismos Internacionales				23714,442.35	23714,442.35	0.00
	Total Organismos Internacionales				23714,442.35	23714,442.35	0.00
	Total Patrimonio				7067361,814.45	12506567,030.62	-5439205,216.17
2	Pasivo						
	Pasivo a Corto Plazo						
22	Deuda Externa e Interna						
222-01	Deuda Externa P/Pagar				0.00	667,150.79	-667,150.79
222-02	Deuda Interna P/Pagar				779435,526.03	484281,746.62	295153,779.41
	Total Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")				779435,526.03	484948,897.41	294486,628.62
223	Deuda Externa en Mora						
223-01	Deuda Externa en Mora						
	Banca Comercial Externa				4805,207.16	4659,147.12	146,060.04
	Total Deuda Externa en Mora				4805,207.16	4659,147.12	146,060.04
223-02	Deuda Interna en Mora				2484369,948.05	2233509,120.13	250860,827.92
	Total Deuda Interna en Mora (Cuadro "M")				2484369,948.05	2233509,120.13	250860,827.92
	Total Deuda Interna y Externa en Mora				2489175,155.21	2238168,267.25	251006,887.96
	Total Deuda				3268610,681.24	2723117,164.66	545493,516.58
	Intereses						
224	Intereses Deuda Externa e Interna						
224-01	Deuda Externa Intereses P/Pagar				482,673.24	480,765.35	1,907.89
224-02	Deuda Interna Intereses P/Pagar				300792,787.35	177267,625.63	123525,161.72



**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		NOVIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA	NOVIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA
	Total Intereses Generados en la Deuda (Cuadro "N")				301275,460.59	177748,390.98	123527,069.61
225	Intereses Externos en Mora						
225-01	Deuda Externa Intereses en Mora				3190,524.89	3093,545.05	96,979.84
225-02	Deuda Interna Intereses en mora				1050676,176.26	948003,484.97	102672,691.29
	Total Intereses Externos en Mora (Cuadro "N")				1053866,701.15	951097,030.02	102769,671.13
	Total Deuda e Intereses				4623752,842.98	3851962,585.66	771790,257.32
241	Cuentas Por Pagar						
241-01	Proveedores				32600,799.13	41538,801.51	-8938,002.38
241-02	Recaudaciones de Impuesto Por Pagar				329,597.83	481,302.84	-151,705.01
241-03	Cuotas Patronales P/Pagar				45,928.68	56,787.13	-10,858.45
241-04	Compañía Suplidora de Electricidad				7548346,145.30	4509872,197.18	3038473,948.12
241-05	Arrendamiento Equipo para Generación				1312,948.35	2147,815.79	-834,867.44
241-99	Otras Cuentas por Pagar				14202,612.59	191120,759.01	-176918,146.42
	Total Proveedores				7596838,031.88	4745217,663.46	2851620,368.42
242	Remuneraciones P/Pagar Empleados						
242-01	Valor Neto P/Pagar				2652,775.61	142,668.18	2510,107.43
	Total Remuneraciones P/Pagar Empleados				2652,775.61	142,668.18	2510,107.43
243	Retención Empleados						
243-01	Retenciones Obligatorias				3172,394.02	4044,530.41	-872,136.39
243-02	Retención a Favor de Terceros				3080,598.46	4071,354.12	-990,755.66
243-03	Otras Deducciones Empleados				371,479.47	16455,395.52	-16083,916.05
	Total Retención Empleados				6624,471.95	24571,280.05	-17946,808.10
245	Documentos P/Pagar						
245-03	Contratistas				32200,000.00	30494,069.00	1705,931.00
	Total Documentos P/Pagar				32200,000.00	30494,069.00	1705,931.00
	Total Pasivo a Corto Plazo				12262068,122.42	8652388,266.35	3609679,856.07
	Pasivo a Largo Plazo						
221	Deuda Externa e Interna						
221-01	Deuda Externa				48377,941.48	46523,548.01	1854,393.47
221-02	Deuda Interna				10415211,836.15	6765468,059.41	3649743,776.74
	Total Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")				10463589,777.63	6811991,607.42	3651598,170.21
	Total Deuda				10463589,777.63	6811991,607.42	3651598,170.21
244	Deposito De Abonados						
244-03	Depósitos del 5% Garantía				10716,089.14	7935,942.86	2780,146.28
244-99	Otros Acreedores				57267,107.20	52262,389.58	5004,717.62
	Total Depositos Abonados				67983,196.34	60198,332.44	7784,863.90
	Total Pasivo a Largo Plazo				10531572,973.97	6872189,939.86	3659383,034.11
249	Cargos Financieros						



BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		NOVIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA	NOVIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA
249-01	Interes Compra de Energia				925086,404.59	419316,704.53	505769,700.06
	Total Cargos Financieros				925086,404.59	419316,704.53	505769,700.06
	Total Pasivo a Corto y Largo Plazo				23718727,500.98	15943894,910.74	7774832,590.24
25	Pasivo Diferido						
251	Créditos Diferidos						
251-01	Aporte Clientes Para Construcción				74743,654.90	60972,736.19	13770,918.71
251-02	Otros Créditos Diferidos				85403,095.91	202602,391.59	-117199,295.68
	Total Créditos Diferidos				160146,750.81	263575,127.78	-103428,376.97
252	Pasivo Laboral						
252-01	Provision Pasivo Laboral				1165338,969.39	1137846,527.33	27492,442.06
	Total Pasivo Laboral				1165338,969.39	1137846,527.33	27492,442.06
	Total Creditos Diferidos				1325485,720.20	1401421,655.11	-75935,934.91
	Suma El Activos	32111575,035.63	29851883,596.47	2259691,439.16			
	Suma El Pasivo y Patrimonio				32111575,035.63	29851883,596.47	2259691,439.16

