



**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA
1	ACTIVOS						
11	Activos Fijos de Servicio Publico						
111	En Servicio						
	Generación Hidráulica						
111-26	Activos Fijos Costo Histórico	2418711,311.18	2405635,936.19	13075,374.99			
111-27	Activos Fijos Revaluados	23545334,416.91	23288506,082.18	256828,334.73			
111-28	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-928491,922.19	-875433,390.92	-53058,531.27			
111-29	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-9751835,799.56	-9229566,401.77	-522269,397.79			
	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	2768969,490.48	2698786,079.98	70183,410.50			
111-47	Activos Fijos Revaluados	7659507,337.07	7272277,052.47	387230,284.60			
111-48	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-2018306,184.00	-1893563,509.06	-124742,674.94			
111-49	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-5519973,122.82	-5179681,557.31	-340291,565.51			
	Sistema Distribución						
111-56	Activos Fijos Costo Histórico	6672819,416.44	6402187,955.51	270631,460.93			
111-57	Activos Fijos Revaluados	7904631,420.00	6681729,561.27	1222901,858.73			
111-58	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-2812808,162.63	-2497058,002.74	-315750,159.89			
111-59	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-6329408,185.89	-6003566,840.97	-325841,344.92			
	Bienes e Inversiones General						
111-66	Activos Fijos Costo Histórico	1196074,289.20	1386702,566.59	-190628,277.39			
111-67	Activos Fijos Revaluados	453195,640.22	441756,282.74	11439,357.48			
111-68	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-543241,764.01	-495965,699.49	-47276,064.52			
111-69	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-374252,938.96	-374024,151.81	-228,787.15			
	Total en Servicio (Cuadro "A")	24480097,913.63	24167675,950.37	312421,963.26			
112	En Construcción						
112-01	Previsiones Presupuestarias de Inversión	3898176,306.61	2558504,191.84	1339672,114.77			
	Total Construcción (Cuadro "Q")	3898176,306.61	2558504,191.84	1339672,114.77			
	Total Activos Fijos	28378274,220.24	26726180,142.21	1652094,078.03			
12	Activos Circulantes						
	Activos Circulantes a Corto Plazo						
121	Disponibilidades						
121-02	Bancos	514172,831.02	143319,839.33	370852,991.69			
121-03	Valores en Tránsito	243817,249.62	121487,331.28	122329,918.34			
121-04	Efectivo en Tránsito -Transferencias	85142,671.23	30471,808.22	54670,863.01			
121-05	Fondos Reintegrables	6630,306.33	6477,350.00	152,956.33			



**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA
	Total Disponibilidades	849763,058.20	301756,328.83	548006,729.37			
123	Cuentas y Docto. P/Cobrar						
123-01	Cuentas P/Cobrar Abonados	5093528,158.29	3436742,419.60	1656785,738.69			
123-02	Otras Cuentas P/Cobrar	699686,479.76	150171,606.08	549514,873.68			
123-04	Cuentas P/Cobrar Empleados	889,399.14	3458,102.29	-2568,703.15			
123-05	Documentos P/Cobrar Abonados	267366,620.23	297815,621.86	-30449,001.63			
123-06	Otros Documento por Cobrar	334066,385.92	334066,385.92	0.00			
123-09	Provisión Acumulada P/Ctas Incobrables	-3153932,348.91	-2893604,472.96	-260327,875.95			
	Total Cuentas y Docto. P/Cobrar	3241604,694.43	1328649,662.79	1912955,031.64			
	Total Activos a Corto Plazo	4091367,752.63	1630405,991.62	2460961,761.01			
	Activos a Largo Plazo						
	Cuentas y Documentos por Cobrar						
123-02	Otras Cuentas P/Cobrar	95550,140.03	89592,540.54	5957,599.49			
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	121814,275.01	115802,333.05	6011,941.96			
124	Materiales y Suministros						
124-01	Existencias Materiales Y Repuestos	661851,623.01	597669,474.01	64182,149.00			
124-01	Provisión obsolescencia de Inventarios	-7722,964.14	-7794,564.26	71,600.12			
	Total Materiales y Suministros	654128,658.87	589874,909.75	64253,749.12			
126	Inversiones en Titulos Valores						
126-01	Inversiones en Titulos Valores	144293,668.03	440442,950.00	-296149,281.97			
	Total Inversiones en Titulos Valores	144293,668.03	440442,950.00	-296149,281.97			
	Total Activos a Largo Plazo	920236,601.91	1146120,192.80	-225883,590.89			
	Total Activos a Corto y Largo Plazo	5011604,354.54	2776526,184.42	2235078,170.12			
13	Activos Diferidos						
131	Cargos Diferidos						
131-03	Aporte Local Convenio B.I.D.	20406,041.17	101787,998.81	-81381,957.64			
131-04	Otros Cargos Diferidos	200690,640.14	247388,240.03	-46697,599.89			
	Total Otros Cargos Diferidos	221096,681.31	349176,238.84	-128079,557.53			
132	Operaciones a Liquidar						
132-01	Gastos a Distribuir	521.50	1,031.00	-509.50			
	Total Operaciones a Liquidar	521.50	1,031.00	-509.50			
	Total Activo Diferido	221097,202.81	349177,269.84	-128080,067.03			
2	Pasivos						
21	Patrimonio						
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



**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA
212	Transferencias de Resultado						
212-01	Resultados Acumulados (Cuadro "C")				-14851754,428.93	-11509197,521.37	-3342556,907.56
212-01	Resultado Ejercicio Año Actual (Cuadro "C")				-6963912,637.80	-4595967,985.50	-2367944,652.30
	Total Resultado de Ejercicios				-21815667,066.73	-16105165,506.87	-5710501,559.86
213	Transferencias de Capital						
213-01	Transferencias de Capital Recibido				9165334,448.42	8823947,023.23	341387,425.19
	Total Transferencias de Capital (Cuadro "P")				9165334,448.42	8823947,023.23	341387,425.19
214	Revaluación de Activos						
214-01	Superavit por Revaluación de Activos (Cuadro "R")				16637519,822.39	16506103,034.85	131416,787.54
	Total Revaluación de Activos (Cuadro "R")				16637519,822.39	16506103,034.85	131416,787.54
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				7268869,683.49	12506567,030.62	-5237697,347.13
2	Pasivo						
	Pasivo a Corto Plazo						
22	Deuda Externa e Interna						
222-01	Deuda Externa P/Pagar				795,679.37	667,150.79	128,528.58
222-02	Deuda Interna P/Pagar				572060,568.92	484281,746.62	87778,822.30
	Total Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")				572856,248.29	484948,897.41	87907,350.88
223	Deuda Externa en Mora						
223-01	Deuda Externa en Mora Banca Comercial Externa				4807,401.09	4659,147.12	148,253.97
	Total Deuda Externa en Mora				4807,401.09	4659,147.12	148,253.97
223-02	Deuda Interna en Mora				2494724,922.81	2233509,120.13	261215,802.68
	Total Deuda Interna en Mora (Cuadro "M")				2494724,922.81	2233509,120.13	261215,802.68
	Total Deuda Interna y Externa en Mora				2499532,323.90	2238168,267.25	261364,056.65
	Total Deuda				3072388,572.19	2723117,164.66	349271,407.53
	Intereses						
224	Intereses Deuda Externa e Interna						
224-01	Deuda Externa Intereses P/Pagar				666,264.81	480,765.35	185,499.46
224-02	Deuda Interna Intereses P/Pagar				311530,604.62	177267,625.63	134262,978.99
	Total Intereses Generados en la Deuda (Cuadro "N")				312196,869.43	177748,390.98	134448,478.45
225	Intereses Externos en Mora						
225-01	Deuda Externa Intereses en Mora				3191,981.60	3093,545.05	98,436.55
225-02	Deuda Interna Intereses en mora				1052574,283.90	948003,484.97	104570,798.93



**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA
	Total Intereses Externos en Mora (Cuadro "N")				1055766,265.50	951097,030.02	104669,235.48
	Total Deuda e Intereses				4440351,707.12	3851962,585.66	588389,121.46
241	Cuentas Por Pagar						
241-01	Proveedores				44663,389.61	41538,801.51	3124,588.10
241-02	Recaudaciones de Impuesto Por Pagar				603,153.86	481,302.84	121,851.02
241-03	Cuotas Patronales P/Pagar				90,801.96	56,787.13	34,014.83
241-04	Compañía Suplidora de Electricidad				7084189,680.42	4509872,197.18	2574317,483.24
241-05	Arrendamiento Equipo para Generación				2782,131.76	2147,815.79	634,315.97
241-99	Otras Cuentas por Pagar				74335,960.07	191120,759.01	-116784,798.94
	Total Proveedores				7206665,117.68	4745217,663.46	2461447,454.22
242	Remuneraciones P/Pagar Empleados						
242-01	Valor Neto P/Pagar				0.00	142,668.18	-142,668.18
	Total Remuneraciones P/Pagar Empleados				0.00	142,668.18	-142,668.18
243	Retención Empleados						
243-01	Retenciones Obligatorias				3956,638.95	4044,530.41	-87,891.46
243-02	Retención a Favor de Terceros				4968,492.78	4071,354.12	897,138.66
243-03	Otras Deducciones Empleados				10831,113.47	16455,395.52	-5624,282.05
	Total Retención Empleados				19756,245.20	24571,280.05	-4815,034.85
245	Documentos P/Pagar						
245-03	Contratistas				31506,677.64	30494,069.00	1012,608.64
	Total Documentos P/Pagar				31506,677.64	30494,069.00	1012,608.64
	Total Pasivo a Corto Plazo				11698279,747.64	8652388,266.35	3045891,481.29
	Pasivo a Largo Plazo						
221	Deuda Externa e Interna						
221-01	Deuda Externa				48580,311.18	46523,548.01	2056,763.17
221-02	Deuda Interna				11128538,057.07	6765468,059.41	4363069,997.66
	Total Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")				11177118,368.25	6811991,607.42	4365126,760.83
	Total Deuda				11177118,368.25	6811991,607.42	4365126,760.83
244	Deposito De Abonados						
244-03	Depósitos del 5% Garantía				10678,036.77	7935,942.86	2742,093.91
244-99	Otros Acreedores				53665,376.02	52262,389.58	1402,986.44
	Total Depositos Abonados				64343,412.79	60198,332.44	4145,080.35
	Total Pasivo a Largo Plazo				11241461,781.04	6872189,939.86	4369271,841.18
249	Cargos Financieros						
249-01	Interes Compra de Energia				1194099,962.75	419316,704.53	774783,258.22
	Total Cargos Financieros				1194099,962.75	419316,704.53	774783,258.22
	Total Pasivo a Corto y Largo Plazo				24133841,491.43	15943894,910.74	8189946,580.69
25	Pasivo Diferido						
251	Créditos Diferidos						



**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA
251-01	Aporte Clientes Para Construcción				81001,987.36	60972,736.19	20029,251.17
251-02	Otros Créditos Diferidos				78725,119.94	202602,391.59	-123877,271.65
	Total Créditos Diferidos				159727,107.30	263575,127.78	-103848,020.48
252	Pasivo Laboral						
252-01	Provision Pasivo Laboral				2048537,495.37	1137846,527.33	910690,968.04
	Total Pasivo Laboral				2048537,495.37	1137846,527.33	910690,968.04
	Total Creditos Diferidos				2208264,602.67	1401421,655.11	806842,947.56
	Suma El Activos	33610975,777.59	29851883,596.47	3759092,181.12			
	Suma El Pasivo y Patrimonio				33610975,777.59	29851883,596.47	3759092,181.12

