EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE OCTUBRE DEL 2008

ACTIVOS Y OTROS DEBITOS				PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS			
	VALORES EN LEMPIRAS				VALORES EN LEMPIRAS		
DESCRIPCION	OCTUBRE 2008	DICIEMBRE 2007	DIFERENCIA	DESCRIPCION	OCTUBRE 2008	DICIEMBRE 2007	DIFERENCIA
1 ACTIVOS				**2 PASIVO**			
11 Activos Fijos del Servicio Publico				**21 Patrimonio**			
111 En Servicio	27127097,751.32	28134445,672.96	-1007347,921.64	211 Capital Propio	2060845,720.36	2061204,665.55	-358,945.19
112 En Construcción	1013537,102.04	723948,376.12	289588,725.92	212 Resultado Acumulados	-12160859,786.32	-12003585,702.22	-157274,084.10
113 Activo Fijo Adquirido	81651,803.39	40239,207.36	41412,596.03	212 Resultado Ejercicio Año Actual	-2931850,828.72	-2669251,137.17	-262599,691.55
Total Activos Fijos	**28222286,656.75**	**28898633,256.44**	**-676346,599.69**	213 Transferencias de Capital Recibido	5738971,712.77	2739965,167.71	2999006,545.06
				214 Revaluación de Activos	21720327,296.41	24312986,430.41	-2592659,134.00
				216 Condonación Deuda	1074404,387.41	1072414,438.02	1989,949.39
				217 Aporte Organismos Internacionales	21760,263.82	21347,611.40	412,652.42
12 Activo				**Total Patrimonio**	**15523598,765.73**	**15535081,473.70**	**-11482,707.97**
Activo a Corto Plazo (Circulante)							
121 Disponibilidad	322655,831.43	94518,228.55	228137,602.88	**Pasivo**			
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	1477163,494.77	2047511,911.44	-570348,416.67	**Pasivo a Corto Plazo**			
125 Pagos Anticipados	0.00	14077,102.23	-14077,102.23	222 Deuda Externa e Interna	228599,711.27	261415,737.74	-32816,026.47
Total Activo a Corto Plazo	**1799819,326.20**	**2156107,242.22**	**-356287,916.02**	223 Deuda Externa en Mora	330077,207.77	203445,665.32	126631,542.45
Activo a Largo Plazo				224 Intereses Deuda Externa e Interna	89187,176.68	65985,869.10	23201,307.58
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	117174,561.26	215808,129.27	-98633,568.01	225 Intereses Deuda Externa en Mora	179732,485.13	138148,344.81	41584,140.32
124 Materiales y Suministros	835231,934.63	864966,886.92	-29734,952.29	241 Cuentas Por Pagar	2273927,476.27	2612155,757.41	-338228,281.14
126 Inversiones	94475,500.00	94475,500.00	0.00	242 Remuneraciones P/ Pagar Empleados	34235,960.64	8498,501.02	25737,459.62
Total Activo a Largo Plazo	**1046881,995.89**	**1175250,516.19**	**-128368,520.30**	243 Retención Empleados	50194,529.41	11801,530.95	38392,998.46
Total Activos a Corto y Largo Plazo	**2846701,322.09**	**3331357,758.41**	**-484656,436.32**	245 Documentos Por Pagar	32000,330.48	1086598,049.90	-1054597,719.42
				247 Depósitos Provisionales	5137,340.21	1213,561.69	3923,778.52
13 Activos Diferidos				**Total Pasivo a Corto Plazo**	**3223092,217.86**	**4389263,017.94**	**-1166170,800.08**
131 Cargos Diferidos	120420,683.62	140643,233.75	-20222,550.13	**Pasivo a Largo Plazo**			
132 Operaciones a Liquidar	0.00	129,818.65	-129,818.65	221 Deuda Externa e Interna	11880944,781.19	11796906,136.56	84038,644.63
Total Activos Diferidos	**120420,683.62**	**140773,052.40**	**-20352,368.78**	241 Cuentas Por Pagar	7166,646.42	8045,734.07	-879,087.65
				244 Deposito de Abonados	82824,401.78	20317,728.30	62506,673.48
				249 Intereses por Pagar	141227,276.96	134809,984.08	6417,292.88
				Total Pasivo a Largo Plazo	**12112163,106.35**	**11960079,583.01**	**152083,523.34**
				Total Pasivo a Corto y Largo Plazo	**15335255,324.21**	**16349342,600.95**	**-1014087,276.74**
				Pasivo Diferido			
				251 Creditos Diferidos	200974,572.52	486339,992.60	-285365,420.08
				252 Pasivo Laboral	129580,000.00	0.00	129580,000.00
				Total Pasivo Diferido	**330554,572.52**	**486339,992.60**	**-155785,420.08**
Suma El Activo	**31189408,662.46**	**32370764,067.25**	**-1181355,404.79**	**Suma El Pasivo y Patrimonio**	**31189408,662.46**	**32370764,067.25**	**-1181355,404.79**
Total Cuentas de Orden por Contra				**469280,688.78**			

Licenciada: Mireya Barcenas
Jefe Unidad de Registros Contables y Control