EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE OCTUBRE DEL 2009

ACTIVOS Y OTROS DEBITOS				PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS			
	VALORES EN LEMPIRAS				VALORES EN LEMPIRAS		
DESCRIPCION	OCTUBRE 2009	DICIEMBRE 2008	DIFERENCIA	DESCRIPCION	OCTUBRE 2009	DICIEMBRE 2008	DIFERENCIA
1 ACTIVOS				**2 PASIVO**			
11 Activos Fijos del Servicio Publico				**21 Patrimonio**			
111 En Servicio	26419970,437.37	27522737,148.71	-1102766,711.34	211 Capital Propio	1721121,046.87	1721121,046.87	0.00
112 En Construcción	1395580,801.66	993419,483.03	402161,318.63	212 Resultado Acumulados	-14013413,575.33	-11979871,873.42	-2033541,701.91
113 Activo Fijo Adquirido	2643,098.68	10356,812.44	-7713,713.76	212 Resultado Ejercicio Año Actual	1105988,215.31	-3078437,579.10	4184425,794.41
Total Activos Fijos	**27818194,337.71**	**28526513,444.18**	**-708319,106.47**	213 Transferencias de Capital Recibido	5985541,768.76	5781438,985.09	204102,783.67
				214 Revaluación de Activos	20365753,116.98	21720327,296.41	-1354574,179.43
				216 Condonación Deuda	1077380,565.90	1077380,565.90	0.00
				217 Aporte Organismos Internacionales	23117,068.19	23117,068.19	0.00
12 Activo				**Total Patrimonio**	**16265488,206.68**	**15265075,509.94**	**1000412,696.74**
Activo a Corto Plazo (Circulante)							
121 Disponibilidad	398620,700.47	138913,212.68	259707,487.79	**Pasivo**			
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	2452717,753.24	1606414,741.60	846303,011.64	**Pasivo a Corto Plazo**			
125 Pagos Anticipados	0.00	8655,593.03	-8655,593.03	222 Deuda Externa e Interna	78513,905.83	217201,334.32	-138687,428.49
Total Activo a Corto Plazo	**2851338,453.71**	**1753983,547.31**	**1097354,906.40**	223 Deuda Externa en Mora	501894,809.23	361319,757.13	140575,052.10
Activo a Largo Plazo				224 Intereses Deuda Externa e Interna	69309,598.18	63741,796.53	5567,801.65
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	121170,273.52	120820,118.58	350,154.94	225 Intereses Deuda Externa en Mora	225886,588.66	184159,668.14	41726,920.52
124 Materiales y Suministros	500638,812.64	716141,514.73	-215502,702.09	241 Cuentas Por Pagar	1210503,628.76	2012371,700.54	-801868,071.78
126 Inversiones	106284,937.50	94475,500.00	11809,437.50	242 Remuneraciones P/ Pagar Empleados	4340,864.17	603.88	4340,260.29
Total Activo a Largo Plazo	**728094,023.66**	**931437,133.31**	**-203343,109.65**	243 Retención Empleados	18051,417.32	15695,310.26	2356,107.06
Total Activos a Corto y Largo Plazo	**3579432,477.37**	**2685420,680.62**	**894011,796.75**	245 Documentos Por Pagar	41971,135.38	32867,331.67	9103,803.71
				247 Depósitos Provisionales	7493,672.50	5618,994.96	1874,677.54
13 Activos Diferidos				**Total Pasivo a Corto Plazo**	**2157965,620.03**	**2892976,497.43**	**-735010,877.40**
131 Cargos Diferidos	96719,980.38	125852,970.94	-29132,990.56	**Pasivo a Largo Plazo**			
Total Activos Diferidos	**96719,980.38**	**125852,970.94**	**-29132,990.56**	221 Deuda Externa e Interna	11949695,190.54	12310018,801.62	-360323,611.08
				241 Cuentas Por Pagar	2906,835.59	16162,031.97	-13255,196.38
				244 Deposito de Abonados	196460,561.86	110563,921.00	85896,640.86
				249 Intereses por Pagar	145983,913.76	231607,886.06	-85623,972.30
				Total Pasivo a Largo Plazo	**12295046,501.75**	**12668352,640.65**	**-373306,138.90**
				Total Pasivo a Corto y Largo Plazo	**14453012,121.78**	**15561329,138.08**	**-1108317,016.30**
				Pasivo Diferido			
				251 Creditos Diferidos	98524,248.76	219602,447.72	-121078,198.96
				252 Pasivo Laboral	291780,000.00	291780,000.00	0.00
				Total Pasivo Diferido	**390304,248.76**	**511382,447.72**	**-121078,198.96**
Suma El Activo	**31494346,795.46**	**31337787,095.74**	**156559,699.72**	**Suma El Pasivo y Patrimonio**	**31108804,577.22**	**31337787,095.74**	**-228982,518.52**
Total Cuentas de Orden por Contra					**595024,599.74**		

LICENCIADA MARINELA SUAZO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTBILIDAD