

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**  
**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009**

DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			DESCRIPCION	PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
	VALORES EN LEMPIRAS				VALORES EN LEMPIRAS		
	SEPTIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2008	DIFERENCIA		SEPTIEMBRE 2009	DICIEMBRE 2008	DIFERENCIA
<b>1 ACTIVOS</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>11 Activos Fijos del Servicio Publico</b>				<b>21 Patrimonio</b>			
111 En Servicio	26823888,328.76	27522737,148.71	-698848,819.95	211 Capital Propio	1721121,046.87	1721121,046.87	0.00
112 En Construcción	1317349,791.40	993419,483.03	323930,308.37	212 Resultado Acumulados	-14244213,252.72	-11979871,873.42	-2264341,379.30
113 Activo Fijo Adquirido	2756,331.04	10356,812.44	-7600,481.40	212 Resultado Ejercicio Año Actual	1219148,767.18	-3078437,579.10	4297586,346.28
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>28143994,451.20</b>	<b>28526513,444.18</b>	<b>-382518,992.98</b>	213 Transferencias de Capital Recibido	5979350,491.90	5781438,985.09	197911,506.81
				214 Revaluación de Activos	20679462,818.41	21720327,296.41	-1040864,478.00
<b>12 Activo</b>				216 Condonación Deuda	1077380,565.90	1077380,565.90	0.00
<b>Activo a Corto Plazo (Circulante)</b>				217 Aporte Organismos Internacionales	23117,068.19	23117,068.19	0.00
121 Disponibilidad	386399,867.11	138913,212.68	247486,654.43	<b>Total Patrimonio</b>	<b>1645367,505.73</b>	<b>15265075,509.94</b>	<b>1190291,995.79</b>
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	2189904,737.91	1606414,741.60	583489,996.31	<b>Pasivo</b>			
125 Pagos Anticipados	0.00	8655,593.03	-8655,593.03	<b>Pasivo a Corto Plazo</b>			
<b>Total Activo a Corto Plazo</b>	<b>2576304,605.02</b>	<b>1753983,547.31</b>	<b>822321,057.71</b>	222 Deuda Externa e Interna	110410,277.64	217201,334.32	-106791,056.68
<b>Activo a Largo Plazo</b>				223 Deuda Externa en Mora	476174,052.87	361319,757.13	114854,295.74
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	119983,987.35	120820,118.58	-836,131.23	224 Intereses Deuda Externa e Interna	57724,877.99	63741,796.53	-6016,918.54
124 Materiales y Suministros	524559,459.59	716141,514.73	-191582,055.14	225 Intereses Deuda Externa en Mora	218486,324.58	184159,668.14	34326,656.44
126 Inversiones	106284,937.50	94475,500.00	11809,437.50	241 Cuentas Por Pagar	1285592,667.81	2012371,700.54	-726779,032.73
<b>Total Activo a Largo Plazo</b>	<b>750828,384.44</b>	<b>931437,133.31</b>	<b>-180608,748.87</b>	242 Remuneraciones P/ Pagar Empleados	228,445.27	603.88	227,841.39
<b>Total Activos a Corto y Largo Plazo</b>	<b>3327132,989.46</b>	<b>2685420,680.62</b>	<b>641712,308.84</b>	243 Retención Empleados	16893,622.17	15695,310.26	1198,311.91
				245 Documentos Por Pagar	30363,810.60	32867,331.67	-2503,521.07
<b>13 Activos Diferidos</b>				247 Depósitos Provisionales	7309,442.95	5618,994.96	1690,447.99
131 Cargos Diferidos	107617,865.63	125852,970.94	-18235,105.31	<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>2203183,521.88</b>	<b>2892976,497.43</b>	<b>-689792,975.55</b>
<b>Total Activos Diferidos</b>	<b>107617,865.63</b>	<b>125852,970.94</b>	<b>-18235,105.31</b>	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>			
				221 Deuda Externa e Interna	11977830,655.38	12310018,801.62	-332188,146.24
				241 Cuentas Por Pagar	2906,835.59	16162,031.97	-13255,196.38
				244 Deposito de Abonados	189821,576.20	110563,921.00	79257,655.20
				249 Intereses por Pagar	204362,429.59	231607,886.06	-27245,456.47
				<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>12374921,496.76</b>	<b>12668352,640.65</b>	<b>-293431,143.89</b>
				<b>Total Pasivo a Corto y Largo Plazo</b>	<b>14578105,018.64</b>	<b>15561329,138.08</b>	<b>-983224,119.44</b>
				<b>Pasivo Diferido</b>			
				251 Creditos Diferidos	253492,781.92	219602,447.72	33890,334.20
				252 Pasivo Laboral	291780,000.00	291780,000.00	0.00
				<b>Total Pasivo Diferido</b>	<b>545272,781.92</b>	<b>511382,447.72</b>	<b>33890,334.20</b>
<b>Suma El Activo</b>	<b>31578745,306.29</b>	<b>31337787,095.74</b>	<b>240958,210.55</b>	<b>Suma El Pasivo y Patrimonio</b>	<b>31578745,306.29</b>	<b>31337787,095.74</b>	<b>240958,210.55</b>
				<b>Total Cuentas de Orden por Contra</b>			<b>549361,224.09</b>

LICENCIADA MARINELA SUAZO  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD