BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

AL 28 de Febrero del 2011

(CIFRAS EN LEMPIRAS)

ACTIVOS Y OTROS DEBITOS				PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS			
DESCRIPCION	**FEBRERO 2011**	**DICIEMBRE 2010**	**DIFERENCIA**	**DESCRIPCION**	**FEBRERO 2011**	**DICIEMBRE 2010**	**DIFERENCIA**
1 ACTIVOS				**2 PASIVO**			
11 Activos Fijos del Servicio Publico				**21 Patrimonio**			
111 En Servicio	25810985,914.41	26055727,705.05	-244741,790.64	211 Capital Propio	1721121,046.87	1721121,046.87	0.00
112 En Construcción	953504,628.82	857466,957.57	96037,671.25	212 Resultado Acumulados	-9972426,269.88	-10022983,760.82	50557,490.94
Total Activos Fijos	**26764490,543.23**	**26913194,662.62**	**-148704,119.39**	212 Resultado Ejercicio Año Actual	-447684,389.49	50557,490.94	-498241,880.43
				213 Transferencias de Capital Recibido	6307867,387.09	6294921,041.27	12946,345.82
				214 Revaluación de Activos	17983074,381.33	17983074,381.33	0.00
				216 Condonación Deuda	1401037,472.51	1401037,472.51	0.00
				217 Aporte Organismos Internacionales	23117,068.19	23117,068.19	0.00
12 Activo				**Total Patrimonio**	**17016106,696.62**	**17450844,740.29**	**-434738,043.67**
Activo a Corto Plazo (Circulante)							
121 Disponibilidad	500880,242.27	821170,649.56	-320290,407.29	**Pasivo**			
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	620271,018.52	716899,579.40	-96628,560.88	**Pasivo a Corto Plazo**			
Total Activo a Corto Plazo	**1121151,260.79**	**1538070,228.96**	**-416918,968.17**	222 Deuda Externa e Interna	53931,709.58	2110996,679.40	-2057064,969.82
Activo a Largo Plazo				223 Deuda Externa en Mora	2184027,699.60	2127958,712.23	56068,987.37
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	122284,292.87	122916,204.79	-631,911.92	224 Intereses Deuda Externa e Interna	31320,043.01	58526,776.23	-27206,733.22
124 Materiales y Suministros	709447,334.91	665772,652.48	43674,682.43	225 Intereses Deuda Externa en Mora	898210,817.94	578343,164.03	319867,653.91
126 Inversiones	910483,375.00	910483,375.00	0.00	241 Cuentas Por Pagar	1752299,112.33	1468033,346.50	284265,765.83
Total Activo a Largo Plazo	**1742215,002.78**	**1699172,232.27**	**43042,770.51**	242 Remuneraciones P/ Pagar Empleados	178,666.25	0.00	178,666.25
Total Activos a Corto y Largo Plazo	**2863366,263.57**	**3237242,461.23**	**-373876,197.66**	243 Retención Empleados	18132,914.24	13058,848.10	5074,066.14
				245 Documentos Por Pagar	35225,619.81	33508,124.26	1717,495.55
13 Activos Diferidos				247 Depósitos Provisionales	16029,987.74	16006,949.84	23,037.90
131 Cargos Diferidos	376957,376.51	84326,856.12	292630,520.39	**Total Pasivo a Corto Plazo**	**4989356,570.50**	**6406432,600.59**	**-1417076,030.09**
Total Cargos Diferidos	**376957,376.51**	**84326,856.12**	**292630,520.39**				
Total Activo Diferido	**376957,376.51**	**84326,856.12**	**292630,520.39**	**Pasivo a Largo Plazo**			
				221 Deuda Externa e Interna	6650192,117.43	4645343,540.05	2004848,577.38
				241 Cuentas Por Pagar	2933,038.07	2933,038.07	0.00
				244 Deposito de Abonados	293662,795.19	278998,618.78	14664,176.41
				249 Intereses por Pagar	292737,768.94	292737,768.94	0.00
				Total Pasivo a Largo Plazo	**7239525,719.63**	**5220012,965.84**	**2019512,753.79**
				Total Pasivo a Corto y Largo Plazo	**12228882,290.13**	**11626445,566.43**	**602436,723.70**
				Pasivo Diferido			
				251 Creditos Diferidos	253745,196.56	651393,673.25	-397648,476.69
				252 Pasivo Laboral	506080,000.00	506080,000.00	0.00
				Total Pasivo Diferido	**759825,196.56**	**1157473,673.25**	**-397648,476.69**
Suma El Activo	**30004814,183.31**	**30234763,979.97**	**-229949,796.66**	**Suma El Pasivo y Patrimonio**	**30004814,183.31**	**30234763,979.97**	**-229949,796.66**
Total Cuentas de Orden por Contra				**1501020,028.41**			

LICENCIADA MIREYA BARCENAS

JEFE DE UNIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y CONTROL