



**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**  
**30 de Noviembre del 2011**  
**( CIFRAS EN LEMPIRAS )**

DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			DESCRIPCION	PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
	NOVIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2010	DIFERENCIA		NOVIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2010	DIFERENCIA
<b>1 ACTIVOS</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>11 Activos Fijos del Servicio Publico</b>				<b>21 Patrimonio</b>			
111 En Servicio ( Cuadro "A")	25031466,556.74	26055727,705.05	-1024261,148.31	211 Capital Propio	1721121,046.87	1721121,046.87	0.00
112 En Construcción ( Cuadro "Q")	2372147,914.09	857466,957.57	1514680,956.52	212 Resultado Acumulados ( Cuadro "C")	-9768471,490.26	-10022983,760.82	254512,270.56
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>27403614,470.83</b>	<b>26913194,662.62</b>	<b>490419,808.21</b>	212 Resultado Ejercicio Año Actual ( Cuadro "C")	-2052841,907.96	50557,490.94	-2103399,398.90
<b>12 Activo</b>				213 Transferencias de Capital Recibido (Cuadro "P")	7504260,362.92	6294921,041.27	1209339,321.65
<b>Activo a Corto Plazo (Circulante)</b>				214 Revaluación de Activos (Cuadro "R")	18389960,202.31	17983074,381.33	406885,820.98
121 Disponibilidad	911702,202.07	821170,649.56	90531,552.51	216 Condonación Deuda (Cuadro "O")	1536846,990.19	1401037,472.51	135809,517.68
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	2220471,659.36	716899,579.40	1503572,079.96	217 Aporte Organismos Internacionales	23117,068.19	23117,068.19	0.00
<b>Total Activo a Corto Plazo</b>	<b>3132173,861.43</b>	<b>1538070,228.96</b>	<b>1594103,632.47</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>17353992,272.26</b>	<b>17450844,740.29</b>	<b>-96852,468.03</b>
<b>Activo a Largo Plazo</b>				<b>Pasivo</b>			
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	116662,244.30	122916,204.79	-6253,960.49	<b>Pasivo a Corto Plazo</b>			
124 Materiales y Suministros	373222,170.68	665772,652.48	-292550,481.80	222 Deuda Externa e Interna ( Cuadro "M")	49640,724.15	2110996,679.40	-2061355,955.25
126 Inversiones	784927,750.00	910483,375.00	-125555,625.00	223 Deuda Externa e Interna en Mora (Cuadro "M")	2138726,978.37	2127958,712.23	10768,266.14
<b>Total Activo a Largo Plazo</b>	<b>1274812,164.98</b>	<b>1699172,232.27</b>	<b>-424360,067.29</b>	224 Intereses Deuda Externa e Interna (Cuadro "N")	129818,309.61	58526,776.23	71291,533.38
<b>Total Activos a Corto y Largo Plazo</b>	<b>4406986,026.41</b>	<b>3237242,461.23</b>	<b>1169743,565.18</b>	225 Intereses Deuda Externa e Interna en Mora (Cuadro "N")	1007163,778.78	578343,164.03	428820,614.75
<b>13 Activos Diferidos</b>				241 Cuentas Por Pagar	3585613,575.55	1468033,346.50	2117580,229.05
131 Cargos Diferidos	347386,817.40	84326,856.12	263059,961.28	242 Remuneraciones P/ Pagar Empleados	1502,221.39	0.00	1502,221.39
132 Gastos a Distribuir	46061,020.80	0.00	46061,020.80	243 Retención Empleados	11561,483.17	13058,848.10	-1497,364.93
<b>Total Activo Diferido</b>	<b>393447,838.20</b>	<b>84326,856.12</b>	<b>309120,982.08</b>	245 Documentos Por Pagar	33300,000.00	33508,124.26	-208,124.26
				247 Depósitos Provisionales	0.00	16006,949.84	-16006,949.84
				<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>6957327,071.02</b>	<b>6406432,600.59</b>	<b>550894,470.43</b>
				<b>Pasivo a Largo Plazo</b>			
				221 Deuda Externa e Interna ( Cuadro "M")	6664444,193.72	4645343,540.05	2019100,653.67
				241 Cuentas Por Pagar	2931,529.36	2933,038.07	-1,508.71
				244 Deposito de Abonados	379480,151.68	278998,618.78	100481,532.90
				249 Intereses por Pagar	104359,464.48	292737,768.94	-188378,304.46
				<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>7151215,339.24</b>	<b>5220012,965.84</b>	<b>1931202,373.40</b>
				<b>Total Pasivo a Corto y Largo Plazo</b>	<b>14108542,410.26</b>	<b>11626445,566.43</b>	<b>2482096,843.83</b>
				<b>Pasivo Diferido</b>			
				251 Creditos Diferidos	164523,652.92	651393,673.25	-486870,020.33
				252 Pasivo Laboral	576990,000.00	506080,000.00	70910,000.00
				<b>Total Pasivo Diferido</b>	<b>741513,652.92</b>	<b>1157473,673.25</b>	<b>-415960,020.33</b>
<b>Suma El Activo</b>	<b>32204048,335.44</b>	<b>30234763,979.97</b>	<b>1969284,355.47</b>	<b>Suma El Pasivo y Patrimonio</b>	<b>32204048,335.44</b>	<b>30234763,979.97</b>	<b>1969284,355.47</b>
	<b>Total Cuentas de Orden por el contrario ( Cuadro "Z")</b>				<b>961276,735.70</b>		

CONTADOR GENERAL

SUB-GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO