



**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**  
**31 de OCTUBRE DEL 2011**  
**( CIFRAS EN LEMPIRAS )**

DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			DESCRIPCION	PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
	OCTUBRE 2011	DICIEMBRE 2010	DIFERENCIA		OCTUBRE 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	25151037,739.07	26055727,705.05	-904689,965.98	211 Capital Propio	1721121,046.87	1721121,046.87	0.00
112 En Construcción	2210002,891.14	857466,957.57	1352535,933.57	212 Resultado Acumulados	-10407147,864.31	-10022983,760.82	-384164,103.49
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>27361040,630.21</b>	<b>26913194,662.62</b>	<b>447845,967.59</b>	212 Resultado Ejercicio Año Actual	-1619961,498.26	50557,490.94	-1670518,989.20
<b>12 Activo</b>				213 Transferencias de Capital Recibido	7505906,543.32	6294921,041.27	1210985,502.05
<b>Activo a Corto Plazo (Circulante)</b>				214 Revaluación de Activos	18389960,202.31	17983074,381.33	406885,820.98
121 Disponibilidad	843837,152.28	821170,649.56	22666,502.72	216 Condonación Deuda	1536846,990.19	1401037,472.51	135809,517.68
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	1581594,650.95	716899,579.40	864695,071.55	217 Aporte Organismos Internacionales	23117,068.19	23117,068.19	0.00
<b>Total Activo a Corto Plazo</b>	<b>2425431,803.23</b>	<b>1538070,228.96</b>	<b>887361,574.27</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>17149842,488.31</b>	<b>17450844,740.29</b>	<b>-301002,251.98</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	536040,093.62	665772,652.48	-129732,558.86	222 Deuda Externa e Interna	164276,343.40	2110996,679.40	-1946720,336.00
126 Inversiones	797058,419.53	910483,375.00	-113424,955.47	223 Deuda Externa e Interna en Mora	2144645,496.48	2127958,712.23	16686,784.25
<b>Total Activo a Largo Plazo</b>	<b>1449760,757.45</b>	<b>1699172,232.27</b>	<b>-249411,474.82</b>	224 Intereses Deuda Externa e Interna	112733,257.69	58526,776.23	54206,481.46
<b>Total Activos a Corto y Largo Plazo</b>	<b>3875192,560.68</b>	<b>3237242,461.23</b>	<b>637950,099.45</b>	225 Intereses Deuda Externa e Interna en Mora	1009950,912.03	578343,164.03	431607,748.00
<b>13 Activos Diferidos</b>				241 Cuentas Por Pagar	2855631,748.85	1468033,346.50	1387598,402.35
131 Cargos Diferidos	349848,779.93	84326,856.12	265521,923.81	242 Remuneraciones P/ Pagar Empleados	1319,678.89	0.00	1319,678.89
<b>Total Activo Diferido</b>	<b>349848,779.93</b>	<b>84326,856.12</b>	<b>265521,923.81</b>	243 Retención Empleados	17541,092.01	13058,848.10	4482,243.91
				245 Documentos Por Pagar	35200,000.00	33508,124.26	1691,875.74
				247 Depósitos Provisionales	7710,698.00	16006,949.84	-8296,251.84
				<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>6349009,227.35</b>	<b>6406432,600.59</b>	<b>-57423,373.24</b>
				<b>Pasivo a Largo Plazo</b>			
				221 Deuda Externa e Interna	6691892,716.26	4645343,540.05	2046549,176.21
				241 Cuentas Por Pagar	2931,529.36	2933,038.07	-1,508.71
				244 Deposito de Abonados	375019,862.73	278998,618.78	96021,243.95
				249 Intereses por Pagar	104359,464.48	292737,768.94	-188378,304.46
				<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>7174203,572.83</b>	<b>5220012,965.84</b>	<b>1954190,606.99</b>
				<b>Total Pasivo a Corto y Largo Plazo</b>	<b>13523212,800.18</b>	<b>11626445,566.43</b>	<b>1896767,233.75</b>
				<b>Pasivo Diferido</b>			
				251 Creditos Diferidos	336036,682.33	651393,673.25	-315356,990.92
				252 Pasivo Laboral	576990,000.00	506080,000.00	70910,000.00
				<b>Total Pasivo Diferido</b>	<b>913026,682.33</b>	<b>1157473,673.25</b>	<b>-244446,990.92</b>
<b>Suma El Activo</b>	<b>31586081,970.82</b>	<b>30234763,979.97</b>	<b>1351317,990.85</b>	<b>Suma El Pasivo y Patrimonio</b>	<b>31586081,970.82</b>	<b>30234763,979.97</b>	<b>1351317,990.85</b>
<b>Total Cuentas de Orden por Contra</b>					<b>977779,289.51</b>		

LICENCIADA MARIANELA SUAZO  
 CONTADOR GENERAL

LICENCIADO HERNAN MARTINEZ  
 SUB-GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO