



**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**  
**30 DE ABRIL DEL 2012**  
**( CIFRAS EN LEMPIRAS )**

DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			DESCRIPCION	PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
	ABRIL 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA		ABRIL 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA
<b>1 ACTIVOS</b>				<b>2 PASIVO</b>			
<b>11 Activos Fijos del Servicio Publico</b>				<b>21 Patrimonio</b>			
111 En Servicio	24594828,578.49	25636837,249.37	-1042008,670.88	211 Capital Propio	1721121,046.87	1721121,046.87	0.00
112 En Construcción	3118366,529.27	2648020,535.12	470345,994.15	212 Resultado Acumulados	-11372160,639.68	-8335829,881.60	-3036330,758.08
<b>Total Activos Fijos</b>	<b>27713195,107.76</b>	<b>28284857,784.49</b>	<b>-571662,676.73</b>	212 Resultado Ejercicio Año Actual	-1563823,970.81	-3042421,205.69	1478597,234.88
<b>12 Activo</b>				213 Transferencias de Capital Recibido	7583222,442.44	7509648,528.35	73573,914.09
<b>Activo a Corto Plazo (Circulante)</b>				214 Revaluación de Activos	17731723,408.98	17958334,937.96	-226611,528.98
121 Disponibilidad	878596,850.93	341673,953.54	536922,897.39	216 Condonación Deuda	1536846,990.19	1536846,990.19	0.00
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	2388557,374.62	1877837,419.68	510719,954.94	217 Aporte Organismos Internacionales	23117,068.19	23117,068.19	0.00
<b>Total Activo a Corto Plazo</b>	<b>3267154,225.55</b>	<b>2219511,373.22</b>	<b>1047642,852.33</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>15660046,346.18</b>	<b>17370817,484.27</b>	<b>-1710771,138.09</b>
<b>Activo a Largo Plazo</b>				<b>Pasivo</b>			
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	170759,252.50	115802,333.05	54956,919.45	<b>Pasivo a Corto Plazo</b>			
124 Materiales y Suministros	393048,758.23	400319,584.29	-7270,826.06	222 Deuda Externa e Interna	273503,469.45	230484,724.87	43018,744.58
126 Inversiones	395765,300.00	635451,000.00	-239685,700.00	223 Deuda Externa e Interna en Mora	2543519,038.57	2425625,629.78	117893,408.79
<b>Total Activo a Largo Plazo</b>	<b>959573,310.73</b>	<b>1151572,917.34</b>	<b>-191999,606.61</b>	224 Intereses Deuda Externa e Interna	89846,570.12	75061,971.50	14784,598.62
<b>Total Activos a Corto y Largo Plazo</b>	<b>4226727,536.28</b>	<b>3371084,290.56</b>	<b>855643,245.72</b>	225 Intereses Deuda Externa e Interna en Mora	1062678,252.23	1010955,692.00	51722,560.23
<b>13 Activos Diferidos</b>				241 Cuentas Por Pagar	4351696,903.86	2694109,625.35	1657587,278.51
131 Cargos Diferidos	336806,115.70	345995,441.56	-9189,325.86	242 Remuneraciones P/ Pagar Empleados	1542,320.46	1357,163.47	185,156.99
132 Gastos a Distribuir	1,377.50	53,362.92	-51,985.42	243 Retención Empleados	14570,671.43	7586,002.22	6984,669.21
<b>Total Activo Diferido</b>	<b>336807,493.20</b>	<b>346048,804.48</b>	<b>-9241,311.28</b>	245 Documentos Por Pagar	35293,024.12	33702,706.06	1590,318.06
				<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>8372650,250.24</b>	<b>6478883,515.25</b>	<b>1893766,734.99</b>
				<b>Pasivo a Largo Plazo</b>			
				221 Deuda Externa e Interna	6402849,560.02	6237356,335.63	165493,224.39
				244 Deposito de Abonados	409763,501.42	393217,946.17	16545,555.25
				249 Intereses por Pagar	198268,999.81	146745,157.21	51523,842.60
				<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>7010882,061.25</b>	<b>6777319,439.01</b>	<b>233562,622.24</b>
				<b>Total Pasivo a Corto y Largo Plazo</b>	<b>15383532,311.49</b>	<b>13256202,954.26</b>	<b>2127329,357.23</b>
				<b>Pasivo Diferido</b>			
				251 Creditos Diferidos	585251,479.57	727070,441.00	-141818,961.43
				252 Pasivo Laboral	647900,000.00	647900,000.00	0.00
				<b>Total Pasivo Diferido</b>	<b>1233151,479.57</b>	<b>1374970,441.00</b>	<b>-141818,961.43</b>
<b>Suma El Activo</b>	<b>32276730,137.24</b>	<b>32001990,879.53</b>	<b>274739,257.71</b>	<b>Suma El Pasivo y Patrimonio</b>	<b>32276730,137.24</b>	<b>32001990,879.53</b>	<b>274739,257.71</b>
	<b>Total Cuentas de Orden por contra</b>						<b>1193257,562.49</b>

ELABORADO POR: P.M. ANA KARINA MENDOZA  
 CONTADOR II

REVISADO POR: LIC. MARINELA SUAZO  
 CONTADOR GENERAL

APROBADO :LICENCIADO HERNAN MARTINEZ  
 SUB-GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO