



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

 CUENTA DESCRIPCION		ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA	AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA
1	ACTIVOS						
11	Activos Fijos de Servicio Publico						
111	En Servicio						
	Generación Hidráulica						
111-26	Activos Fijos Costo Histórico	2597865,986.91	2595513,905.46	2352,081.45			
111-27	Activos Fijos Revaluados	23288506,082.18	23288506,082.18	0.00			
111-28	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-856772,116.90	-986318,820.54	129546,703.64			
111-29	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-9089426,980.41	-8571809,786.93	-517617,193.48			
	Generación Otros Medios						
111-36	Activos Fijos Costo Histórico	413705,647.58	413442,594.96	263,052.62			
111-37	Activos Fijos Revaluados	2343087,700.12	2343087,700.12	0.00			
111-38	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-274762,119.22	-274762,119.22	0.00			
111-39	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-2343087,700.11	-2343087,700.11	0.00			
	Sistema Transmisión						
111-46	Activos Fijos Costo Histórico	2668428,216.18	2666683,564.15	1744,652.03			
111-47	Activos Fijos Revaluados	7272277,052.47	7272277,052.47	0.00			
111-48	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-1854673,926.08	-1590424,052.81	-264249,873.27			
111-49	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-5095465,805.45	-5092705,940.01	-2759,865.44			
	Sistema Distribución						
111-56	Activos Fijos Costo Histórico	6407742,887.81	6250541,249.47	157201,638.34			
111-57	Activos Fijos Revaluados	6681729,561.27	6681729,561.27	0.00			
111-58	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-2393583,833.00	-1891594,656.80	-501989,176.20			
111-59	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-5943184,855.79	-5602581,747.62	-340603,108.17			
	Bienes e Inversiones General						
111-66	Activos Fijos Costo Histórico	763124,898.12	712392,528.59	50732,369.53			
111-67	Activos Fijos Revaluados	441756,282.74	441756,282.74	0.00			
111-68	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-486620,645.79	-301609,676.03	-185010,969.76			
111-69	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-374198,771.97	-374198,771.97	0.00			
	Total en Servicio (Cuadro "A")	24166447,560.66	25636837,249.37	-1470389,688.71			
112	En Construcción						
112-01	Previsiones Presupuestarias de Inversión	3716003,064.83	2648020,535.12	1067982,529.71			
	Total Construcción (Cuadro "Q")	3716003,064.83	2648020,535.12	1067982,529.71			
	Total Activos Fijos	27882450,625.49	28284857,784.49	-402407,159.00			
12	Activos Circulantes						
	Activos Circulantes a Corto Plazo						
121	Disponibilidad						
121-02	Bancos	220473,622.04	200236,408.76	20237,213.28			

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

 CUENTA DESCRIPCION		ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA	AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA
121-03	Valores en Tránsito	74872,010.31	26711,318.31	48160,692.00			
121-04	Efectivo en Tránsito -Transferencias	88477,761.04	108068,695.43	-19590,934.39			
121-05	Fondos Reintegrables	7094,890.23	6657,531.04	437,359.19			
	Total Disponibilidad	390918,283.62	341673,953.54	49244,330.08			
123	Cuentas y Docto. P/Cobrar						
123-01	Cuentas P/Cobrar Abonados	3813056,977.74	3926340,935.95	-113283,958.21			
123-02	Otras Cuentas P/Cobrar	409392,069.38	75254,184.82	334137,884.56			
123-04	Cuentas P/Cobrar Empleados	5928,529.52	3418,865.70	2509,663.82			
123-05	Documentos P/Cobrar Abonados	253007,375.81	176046,840.03	76960,535.78			
123-06	Otros Documento por Cobrar	334066,385.92	334066,385.92	0.00			
123-09	Provisión Acumulada P/Ctas Incobrables	-2801382,304.62	-2637289,792.74	-164092,511.88			
	Total Cuentas y Docto. P/Cobrar	2014069,033.75	1877837,419.68	136231,614.07			
	Total Activos a Corto Plazo	2404987,317.37	2219511,373.22	185475,944.15			
	Activos a Largo Plazo						
	Cuentas y Documentos por Cobrar						
123-02	Otras Cuentas P/Cobrar	89592,677.40	89592,540.54	136.86			
123-04	Cuentas P/Cobrar Empleados	52,334.06	52,334.06	0.00			
123-06	Otros Documentos P/Cobrar	26157,458.45	26157,458.45	0.00			
	Total Cuentas y Docto. P/Cobrar	115802,469.91	115802,333.05	136.86			
124	Materiales y Suministros						
124-01	Existencias Materiales Y Repuestos	611900,651.07	408114,783.43	203785,867.64			
124-01	Provisión obsolescencia de Inventarios	-7794,564.26	-7795,199.14	634.88			
	Total Materiales y Suministros	604106,086.81	400319,584.29	203786,502.52			
126	Inversiones						
126-01	Inversiones	515899,700.00	635451,000.00	-119551,300.00			
	Total Inversiones	515899,700.00	635451,000.00	-119551,300.00			
	Total Activos a Largo Plazo	1235808,256.72	1151572,917.34	84235,339.38			
	Total Activos a Corto y Largo Plazo	3640795,574.09	3371084,290.56	269711,283.53			
13	Activos Diferidos						
131	Cargos Diferidos						
131-03	Aporte Local Convenio B.I.D.	88753,543.32	73338,795.74	15414,747.58			
131-04	Otros Cargos Diferidos	262430,580.05	272656,645.82	-10226,065.77			
	Total Otros Cargos Diferidos	351184,123.37	345995,441.56	5188,681.81			
132	Operaciones a Liquidar						
132-01	Gastos a Distribuir	1,031.00	53,362.92	-52,331.92			
	Total Operaciones a Liquidar	1,031.00	53,362.92	-52,331.92			
	Total Activo Diferido	351185,154.37	346048,804.48	5136,349.89			

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA	AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA
2	Pasivos						
21	Patrimonio						
211	Capital Propio						
211-01	Capital Propio				1721121,046.87	1721121,046.87	0.00
	Total Capital Propio				1721121,046.87	1721121,046.87	0.00
212	Transferencias de Resultado						
212-01	Resultados Acumulados (Cuadro "C")				-11250462,661.24	-8335829,881.60	-2914632,779.64
212-01	Resultado Ejercicio Año Actual (Cuadro "C")				-2921039,868.95	-3042421,205.69	121381,336.74
	Total Resultado de Ejercicios				-14171502,530.19	-11378251,087.29	-2793251,442.90
213	Transferencias de Capital						
213-01	Transferencias de Capital Recibido				10134499,242.82	7509648,528.35	2624850,714.47
	Total Transferencias de Capital (Cuadro "P")				10134499,242.82	7509648,528.35	2624850,714.47
214	Revaluación de Activos						
214-01	Revaluación de Activos				17731723,408.98	17958334,937.96	-226611,528.98
	Total Revaluación de Activos (Cuadro "R")				17731723,408.98	17958334,937.96	-226611,528.98
216	Condonación Deuda						
216-01	Condonación Deuda				1536846,990.19	1536846,990.19	0.00
	Total Condonación Deuda (Cuadro "O")				1536846,990.19	1536846,990.19	0.00
217	Aporte Organismos Internacionales						
217-01	Aporte Organismos Internacionales				23117,068.19	23117,068.19	0.00
	Total Organismos Internacionales				23117,068.19	23117,068.19	0.00
	Total Patrimonio				16975805,226.86	17370817,484.27	-395012,257.41
2	Pasivo						
	Pasivo a Corto Plazo						
22	Deuda Externa e Interna						
222-01	Deuda Externa P/Pagar				271,810.10	50289,548.21	-50017,738.11
222-02	Deuda Interna P/Pagar				356485,169.69	180195,176.66	176289,993.03
	Total Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")				356756,979.79	230484,724.87	126272,254.92
223	Deuda Externa en Mora						
223-01	Deuda Externa en Mora						
	Banca Comercial Externa				4588,077.64	4446,685.55	141,392.09
	Total Deuda Externa en Mora				4588,077.64	4446,685.55	141,392.09
223-02	Deuda Interna en Mora				2132631,400.31	2421178,944.23	-288547,543.92
	Total Deuda Interna en Mora (Cuadro "M")				2132631,400.31	2421178,944.23	-288547,543.92
	Total Deuda Interna y Externa en Mora				2137219,477.95	2425625,629.78	-288406,151.83
	Total Deuda				2493976,457.74	2656110,354.65	-162133,896.91
	Intereses						

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA	AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA
224	Intereses Deuda Externa e Interna						
224-01	Deuda Externa Intereses P/Pagar				805,383.56	2010,865.64	-1205,482.08
224-02	Deuda Interna Intereses P/Pagar				115114,391.12	73051,105.86	42063,285.26
	Total Intereses Generados en la Deuda (Cuadro "N")				115919,774.68	75061,971.50	40857,803.18
225	Intereses Externos en Mora						
225-01	Deuda Externa Intereses en Mora				3046,356.88	2952,476.44	93,880.44
225-02	Deuda Interna Intereses en mora				902928,110.59	1008003,215.56	-105075,104.97
	Total Intereses Externos en Mora (Cuadro "N")				905974,467.47	1010955,692.00	-104981,224.53
	Total Deuda e Intereses				3515870,699.89	3742128,018.15	-226257,318.26
241	Cuentas Por Pagar						
241-01	Proveedores				54184,556.15	40676,118.24	13508,437.91
241-02	Recaudaciones de Impuesto Por Pagar				1155,108.05	28644,925.74	-27489,817.69
241-03	Cuotas Patronales P/Pagar				200,378.87	38,529.67	161,849.20
241-04	Compañía Suplidora de Electricidad				2976542,408.71	2494579,229.71	481963,179.00
241-05	Arrendamiento Equipo para Generación				1968,661.44	1978,289.14	-9,627.70
241-07	Acciones y Valores				0.00	4763,000.00	-4763,000.00
241-09	Combustible para Generacion				20352,789.89	301,832.78	20050,957.11
241-99	Otras Cuentas por Pagar				56818,944.59	123127,700.07	-66308,755.48
	Total Proveedores				3111222,847.70	2694109,625.35	417113,222.35
242	Remuneraciones P/Pagar Empleados						
242-01	Valor Neto P/Pagar				1465,536.40	1357,163.47	108,372.93
	Total Remuneraciones P/Pagar Empleados				1465,536.40	1357,163.47	108,372.93
243	Retención Empleados						
243-01	Retenciones Obligatorias				3522,930.44	2789,626.18	733,304.26
243-02	Retención a Favor de Terceros				3543,185.50	1117,650.45	2425,535.05
243-03	Otras Deducciones Empleados				2805,305.32	3678,725.59	-873,420.27
	Total Retención Empleados				9871,421.26	7586,002.22	2285,419.04
245	Documentos P/Pagar						
245-03	Contratistas				33000,000.00	33702,706.06	-702,706.06
	Total Documentos P/Pagar				33000,000.00	33702,706.06	-702,706.06
	Total Pasivo a Corto Plazo				6671430,505.25	6478883,515.25	192546,990.00
	Pasivo a Largo Plazo						
221	Deuda Externa e Interna						
221-01	Deuda Externa				44200,152.44	43740,575.88	459,576.56
221-02	Deuda Interna				6168979,261.68	6193615,759.75	-24636,498.07
	Total Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")				6213179,414.12	6237356,335.63	-24176,921.51
	Total Deuda				6213179,414.12	6237356,335.63	-24176,921.51

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2012

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA	AGOSTO 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA
244	Deposito De Abonados						
244-02	Depósitos de Abonados				407172,064.80	358325,410.78	48846,654.02
244-03	Depósitos del 5% Garantía				7877,675.02	7568,064.72	309,610.30
244-99	Otros Acreedores				5586,571.72	27324,470.67	-21737,898.95
	Total Depósitos Abonados				420636,311.54	393217,946.17	27418,365.37
	Total Pasivo a Largo Plazo				6633815,725.66	6630574,281.80	3241,443.86
249	Cargos Financieros						
249-01	Interes Compra de Energia				256032,279.86	146745,157.21	109287,122.65
	Total Cargos Financieros				256032,279.86	146745,157.21	109287,122.65
	Total Pasivo a Corto y Largo Plazo				13561278,510.77	13256202,954.26	305075,556.51
25	Pasivo Diferido						
251	Créditos Diferidos						
251-01	Aporte Clientes Para Construcción				42898,932.24	49740,558.02	-6841,625.78
251-02	Otros Créditos Diferidos				646548,684.08	677329,882.98	-30781,198.90
	Total Créditos Diferidos				689447,616.32	727070,441.00	-37622,824.68
252	Pasivo Laboral						
252-01	Provision Pasivo Laboral				647900,000.00	647900,000.00	0.00
	Total Pasivo Laboral				647900,000.00	647900,000.00	0.00
	Total Creditos Diferidos				1337347,616.32	1374970,441.00	-37622,824.68
	Suma El Activos	31874431,353.95	32001990,879.53	-127559,525.58			
	Suma El Pasivo y Patrimonio				31874431,353.95	32001990,879.53	-127559,525.58