



BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
31 DE OCTUBRE DEL 2012
(CIFRAS EN LEMPIRAS)

DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			DESCRIPCION	PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
	OCTUBRE 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA		OCTUBRE 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA
1 ACTIVOS				2 PASIVO			
11 Activos Fijos del Servicio Publico				21 Patrimonio			
111 En Servicio (Cuadro "A")	23492942,947.97	25636837,249.37	-2143894,301.40	211 Capital Propio	1721121,046.87	1721121,046.87	0.00
112 En Construcción (Cuadro "Q")	4215354,808.20	2648020,535.12	1567334,273.08	212 Resultado Acumulados (Cuadro "C")	-11607505,125.52	-8335829,881.60	-3271675,243.92
Total Activos Fijos	27708297,756.17	28284857,784.49	-576560,028.32	212 Resultado Ejercicio Año Actual (Cuadro "C")	-3395183,278.03	-3042421,205.69	-352762,072.34
				213 Transferencias de Capital Recibido (Cuadro "P")	10190635,053.95	7509648,528.35	2680986,525.60
12 Activo				214 Revaluación de Activos (Cuadro "R")	17731723,408.98	17958334,937.96	-226611,528.98
Activo a Corto Plazo (Circulante)				216 Condonación Deuda (Cuadro "O")	1536846,990.19	1536846,990.19	0.00
121 Disponibilidad	422019,964.33	341673,953.54	80346,010.79	217 Aporte Organismos Internacionales	23117,068.19	23117,068.19	0.00
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	2379205,933.68	1877837,419.68	501368,514.00	Total Patrimonio	16200755,164.63	17370817,484.27	-1170062,319.64
Total Activo a Corto Plazo	2801225,898.01	2219511,373.22	581714,524.79				
Activo a Largo Plazo				Pasivo			
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	122657,024.72	115802,333.05	6854,691.67	Pasivo a Corto Plazo			
124 Materiales y Suministros	603683,198.13	400319,584.29	203363,613.84	222 Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")	359422,907.95	230484,724.87	128938,183.08
126 Inversiones	516861,050.00	635451,000.00	-118589,950.00	223 Deuda Externa e Interna en Mora (Cuadro "M")	2214720,162.19	2425625,629.78	-210905,467.59
Total Activo a Largo Plazo	1243201,272.85	1151572,917.34	91628,355.51	224 Intereses Deuda Externa e Interna (Cuadro "N")	142038,120.90	75061,971.50	66976,149.40
Total Activos a Corto y Largo Plazo	4044427,170.86	3371084,290.56	673342,880.30	225 Intereses Deuda Externa e Interna en Mora (Cuadro "N")	942653,731.88	1010955,692.00	-68301,960.12
				241 Cuentas Por Pagar	3937955,983.38	2694109,625.35	1243846,358.03
13 Activos Diferidos				242 Remuneraciones P/ Pagar Empleados	212,790.06	1357,163.47	-1144,373.41
131 Cargos Diferidos	350840,756.90	345995,441.56	4845,315.34	243 Retención Empleados	8011,097.51	7586,002.22	425,095.29
132 Gastos a Distribuir	1,031.00	53,362.92	-52,331.92	245 Documentos Por Pagar	32800,000.00	33702,706.06	-902,706.06
Total Activo Diferido	350841,787.90	346048,804.48	4792,983.42	Total Pasivo a Corto Plazo	7637814,793.87	6478883,515.25	1158931,278.62
				Pasivo a Largo Plazo			
				221 Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")	6333419,607.21	6237356,335.63	96063,271.58
				244 Deposito de Abonados	428048,393.72	393217,946.17	34830,447.55
				249 Intereses por Pagar	256032,279.86	146745,157.21	109287,122.65
				Total Pasivo a Largo Plazo	7017500,280.79	6777319,439.01	240180,841.78
				Total Pasivo a Corto y Largo Plazo	14655315,074.66	13256202,954.26	1399112,120.40
				Pasivo Diferido			
				251 Creditos Diferidos	599596,475.64	727070,441.00	-127473,965.36
				252 Pasivo Laboral	647900,000.00	647900,000.00	0.00
				Total Pasivo Diferido	1247496,475.64	1374970,441.00	-127473,965.36
Suma El Activo	32103566,714.93	32001990,879.53	101575,835.40	Suma El Pasivo y Patrimonio	32103566,714.93	32001990,879.53	101575,835.40
				Total Cuentas de Orden por contra (Cuadro "Z")			1961693,522.42