




EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

		ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA
1	ACTIVOS						
11	Activos Fijos de Servicio Publico						
111	En Servicio						
	Generación Hidráulica						
111-26	Activos Fijos Costo Histórico	2597989,202.61	2595513,905.46	2475,297.15			
111-27	Activos Fijos Revaluados	23288506,082.18	23288506,082.18	0.00			
111-28	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-861450,575.64	-986318,820.54	124868,244.90			
111-29	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-9131887,890.05	-8571809,786.93	-560078,103.12			
	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	2668558,324.18	2666683,564.15	1874,760.03			
111-47	Activos Fijos Revaluados	7272277,052.47	7272277,052.47	0.00			
111-48	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-1865003,200.88	-1590424,052.81	-274579,148.07			
111-49	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-5121561,045.64	-5092705,940.01	-28855,105.63			
	Sistema Distribución						
111-56	Activos Fijos Costo Histórico	6429687,771.58	6250541,249.47	179146,522.11			
111-57	Activos Fijos Revaluados	6681729,561.27	6681729,561.27	0.00			
111-58	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-2418895,218.29	-1891594,656.80	-527300,561.49			
111-59	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-5963573,936.24	-5602581,747.62	-360992,188.62			
	Bienes e Inversiones General						
111-66	Activos Fijos Costo Histórico	763418,215.20	712392,528.59	51025,686.61			
111-67	Activos Fijos Revaluados	441756,282.74	441756,282.74	0.00			
111-68	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-489849,892.43	-301609,676.03	-188240,216.40			
111-69	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-374198,771.97	-374198,771.97	0.00			
	Total en Servicio (Cuadro "A")	24056445,489.46	25636837,249.37	-1580391,759.91			
112	En Construcción						
112-01	Previsiones Presupuestarias de Inversión	3858184,183.44	2648020,535.12	1210163,648.32			
	Total Construcción (Cuadro "Q")	3858184,183.44	2648020,535.12	1210163,648.32			
	Total Activos Fijos	27914629,672.90	28284857,784.49	-370228,111.59			
12	Activos Circulantes						
	Activos Circulantes a Corto Plazo						
121	Disponibilidad						
121-02	Bancos	240513,468.24	200236,408.76	40277,059.48			


EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

		ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA
121-03	Valores en Tránsito	253320,281.20	26711,318.31	226608,962.89			
121-04	Efectivo en Tránsito -Transferencias	67811,802.29	108068,695.43	-40256,893.14			
121-05	Fondos Reintegrables	7135,390.23	6657,531.04	477,859.19			
	Total Disponibilidad	568780,941.96	341673,953.54	227106,988.42			
123	Cuentas y Docto. P/Cobrar						
123-01	Cuentas P/Cobrar Abonados	4118640,215.91	3926340,935.95	192299,279.96			
123-02	Otras Cuentas P/Cobrar	486379,269.22	75254,184.82	411125,084.40			
123-04	Cuentas P/Cobrar Empleados	7162,322.65	3418,865.70	3743,456.95			
123-05	Documentos P/Cobrar Abonados	11604,459.79	176046,840.03	-164442,380.24			
123-06	Otros Documento por Cobrar	334066,385.92	334066,385.92	0.00			
123-09	Provisión Acumulada P/Ctas Incobrables	-2824433,051.85	-2637289,792.74	-187143,259.11			
	Total Cuentas y Docto. P/Cobrar	2133419,601.64	1877837,419.68	255582,181.96			
	Total Activos a Corto Plazo	2702200,543.60	2219511,373.22	482689,170.38			
	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	628335,266.18	408114,783.43	220220,482.75			
124-01	Provisión obsolescencia de Inventarios	-7794,564.26	-7795,199.14	634.88			
	Total Materiales y Suministros	620540,701.92	400319,584.29	220221,117.63			
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	1252242,871.83	1151572,917.34	100669,954.49			
	Total Activos a Corto y Largo Plazo	3954443,415.43	3371084,290.56	583359,124.87			
13	Activos Diferidos						
131	Cargos Diferidos						
131-03	Aporte Local Convenio B.I.D.	96241,720.31	73338,795.74	22902,924.57			
131-04	Otros Cargos Diferidos	257937,488.18	272656,645.82	-14719,157.64			
	Total Otros Cargos Diferidos	354179,208.49	345995,441.56	8183,766.93			
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	354180,239.49	346048,804.48	8131,435.01			


EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

		ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA	SEPTIEMBRE 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")				-3066624,066.09	-3042421,205.69	-24202,860.40
	Total Resultado de Ejercicios				-14317086,727.33	-11378251,087.29	-2938835,640.04
213	Transferencias de Capital						
213-01	Transferencias de Capital Recibido				10205503,895.10	7509648,528.35	2695855,366.75
	Total Transferencias de Capital (Cuadro "P")				10205503,895.10	7509648,528.35	2695855,366.75
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				16901225,682.00	17370817,484.27	-469591,802.27
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				359422,907.95	180195,176.66	179227,731.29
	Total Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")				359694,718.05	230484,724.87	129209,993.18
223	Deuda Externa en Mora						
223-01	Deuda Externa en Mora						
	Banca Comercial Externa				4605,325.70	4446,685.55	158,640.15
	Total Deuda Externa en Mora				4605,325.70	4446,685.55	158,640.15
223-02	Deuda Interna en Mora				2166916,014.50	2421178,944.23	-254262,929.73
	Total Deuda Interna en Mora (Cuadro "M")				2166916,014.50	2421178,944.23	-254262,929.73
	Total Deuda Interna y Externa en Mora				2171521,340.20	2425625,629.78	-254104,289.58
	Total Deuda				2531216,058.25	2656110,354.65	-124894,296.40
	Intereses						

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

		ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA
224	Intereses Deuda Externa e Interna						
224-01	Deuda Externa Intereses P/Pagar				966,566.81	2010,865.64	-1044,298.83
224-02	Deuda Interna Intereses P/Pagar				122117,760.56	73051,105.86	49066,654.70
	Total Intereses Generados en la Deuda (Cuadro "N")				123084,327.37	75061,971.50	48022,355.87
225	Intereses Externos en Mora						
225-01	Deuda Externa Intereses en Mora				3057,809.12	2952,476.44	105,332.68
225-02	Deuda Interna Intereses en mora				915852,852.85	1008003,215.56	-92150,362.71
	Total Intereses Externos en Mora (Cuadro "N")				918910,661.97	1010955,692.00	-92045,030.03
	Total Deuda e Intereses				3573211,047.59	3742128,018.15	-168916,970.56
241	Cuentas Por Pagar						
241-01	Proveedores				47177,702.84	40676,118.24	6501,584.60
241-02	Recaudaciones de Impuesto Por Pagar				702,141.40	28644,925.74	-27942,784.34
241-03	Cuotas Patronales P/Pagar				224,610.05	38,529.67	186,080.38
241-04	Compañía Suplidora de Electricidad				3412026,306.65	2494579,229.71	917447,076.94
241-05	Arrendamiento Equipo para Generación				1932,359.03	1978,289.14	-45,930.11
241-07	Acciones y Valores					4763,000.00	-4763,000.00
241-09	Combustible para Generacion				40082,520.62	301,832.78	39780,687.84
241-99	Otras Cuentas por Pagar				48237,832.34	123127,700.07	-74889,867.73
	Total Proveedores				3550383,472.93	2694109,625.35	856273,847.58
242	Remuneraciones P/Pagar Empleados						
242-01	Valor Neto P/Pagar				25526,317.59	1357,163.47	24169,154.12
	Total Remuneraciones P/Pagar Empleados				25526,317.59	1357,163.47	24169,154.12
243	Retención Empleados						
243-01	Retenciones Obligatorias				4186,298.36	2789,626.18	1396,672.18
243-02	Retención a Favor de Terceros				2857,872.18	1117,650.45	1740,221.73
243-03	Otras Deducciones Empleados				1763,592.07	3678,725.59	-1915,133.52
	Total Retención Empleados				8807,762.61	7586,002.22	1221,760.39
245	Documentos P/Pagar						
245-03	Contratistas				33200,000.00	33702,706.06	-502,706.06
	Total Documentos P/Pagar				33200,000.00	33702,706.06	-502,706.06
	Total Pasivo a Corto Plazo				7191128,600.72	6478883,515.25	712245,085.47
	Pasivo a Largo Plazo						
221	Deuda Externa e Interna						
221-01	Deuda Externa				45462,717.62	43740,575.88	1722,141.74
221-02	Deuda Interna				6165906,665.58	6193615,759.75	-27709,094.17
	Total Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")				6211369,383.20	6237356,335.63	-25986,952.43
	Total Deuda				6211369,383.20	6237356,335.63	-25986,952.43

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

		ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
CUENTA	DESCRIPCION	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA	SEPTIEMBRE 2012	DICIEMBRE 2011	DIFERENCIA
244	Deposito De Abonados						
244-02	Depósitos de Abonados				407971,665.56	358325,410.78	49646,254.78
244-03	Depósitos del 5% Garantia				7889,217.32	7568,064.72	321,152.60
244-99	Otros Acreedores				5696,929.82	27324,470.67	-21627,540.85
	Total Depositos Abonados				421557,812.70	393217,946.17	28339,866.53
	Total Pasivo a Largo Plazo				6632927,195.90	6630574,281.80	2352,914.10
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				14080088,076.48	13256202,954.26	823885,122.22
25	Pasivo Diferido						
251	Créditos Diferidos						
251-01	Aporte Clientes Para Construcción				42779,043.34	49740,558.02	-6961,514.68
251-02	Otros Créditos Diferidos				551260,526.00	677329,882.98	-126069,356.98
	Total Créditos Diferidos				594039,569.34	727070,441.00	-133030,871.66
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				1241939,569.34	1374970,441.00	-133030,871.66
	Suma El Activos	32223253,327.82	32001990,879.53	221262,448.29			
	Suma El Pasivo y Patrimonio				32223253,327.82	32001990,879.53	221262,448.29