



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2013**

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		MARZO 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA	MARZO 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>						
<b>11</b>	<b>Activos Fijos de Servicio Publico</b>						
<b>111</b>	<b>En Servicio</b>						
	<b>Generación Hidráulica</b>						
111-26	Activos Fijos Costo Histórico	2406429,636.37	2405635,936.19	793,700.18			
111-27	Activos Fijos Revaluados	23288506,082.18	23288506,082.18	0.00			
111-28	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-88888,180.64	-875433,390.92	-13454,789.72			
111-29	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-9357940,803.10	-9229566,401.77	-128374,401.33			
	<b>Generación Otros Medios</b>						
111-36	Activos Fijos Costo Histórico	413718,955.90	413716,106.72	2,849.18			
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			
	<b>Sistema Transmisión</b>						
111-46	Activos Fijos Costo Histórico	2699420,433.78	2698786,079.98	634,353.80			
111-47	Activos Fijos Revaluados	7272277,052.47	7272277,052.47	0.00			
111-48	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-1924699,088.95	-1893563,509.06	-31135,579.89			
111-49	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-5259485,803.57	-5179681,557.31	-79804,246.26			
	<b>Sistema Distribución</b>						
111-56	Activos Fijos Costo Histórico	6429970,591.74	6402187,955.51	27782,636.23			
111-57	Activos Fijos Revaluados	6681729,561.27	6681729,561.27	0.00			
111-58	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-2576554,282.15	-2497058,002.74	-79496,279.41			
111-59	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-6066858,417.10	-6003566,840.97	-63291,576.13			
	<b>Bienes e Inversiones General</b>						
111-66	Activos Fijos Costo Histórico	1409822,002.49	1386702,566.59	23119,435.90			
111-67	Activos Fijos Revaluados	441756,282.74	441756,282.74	0.00			
111-68	Deprec. Activos Fijos Costo Historico	-508416,442.77	-495965,699.49	-12450,743.28			
111-69	Deprec. S/Activos Fijos Revaluados	-374024,151.81	-374024,151.81	0.00			
	<b>Total en Servicio ( Cuadro "A")</b>	<b>23812001,309.64</b>	<b>24167675,950.37</b>	<b>-355674,640.73</b>			
<b>112</b>	<b>En Construcción</b>						
112-01	Previsiones Presupuestarias de Inversión	2713371,921.95	2558504,191.84	154867,730.11			
	<b>Total Construcción (Cuadro "Q")</b>	<b>2713371,921.95</b>	<b>2558504,191.84</b>	<b>154867,730.11</b>			
	<b>Total Activos Fijos</b>	<b>26525373,231.59</b>	<b>26726180,142.21</b>	<b>-200806,910.62</b>			
<b>12</b>	<b>Activos Circulantes</b>						
	<b>Activos Circulantes a Corto Plazo</b>						
<b>121</b>	<b>Disponibilidad</b>						
121-02	Bancos	109059,188.05	143319,839.33	-34260,651.28			
121-03	Valores en Tránsito	190424,619.10	121487,331.28	68937,287.82			
121-04	Efectivo en Tránsito -Transferencias	745939,695.06	30471,808.22	715467,886.84			
121-05	Fondos Reintegrables	6477,350.00	6477,350.00	0.00			
	<b>Total Disponibilidad</b>	<b>1051900,852.21</b>	<b>301756,328.83</b>	<b>750144,523.38</b>			
<b>123</b>	<b>Cuentas y Docto. P/Cobrar</b>						
123-01	Cuentas P/Cobrar Abonados	3779634,926.74	3436742,419.60	342892,507.14			
123-02	Otras Cuentas P/Cobrar	441953,181.13	150171,606.08	291781,575.05			
123-04	Cuentas P/Cobrar Empleados	3195,239.25	3458,102.29	-262,863.04			
123-05	Documentos P/Cobrar Abonados	276254,919.96	297815,621.86	-21560,701.90			
123-06	Otros Documento por Cobrar	334066,385.92	334066,385.92	0.00			
123-09	Provisión Acumulada P/Ctas Incobrables	-2575543,958.26	-2893604,472.96	318060,514.70			
	<b>Total Cuentas y Docto. P/Cobrar</b>	<b>2259560,694.74</b>	<b>1328649,662.79</b>	<b>930911,031.95</b>			
	<b>Total Activos a Corto Plazo</b>	<b>3311461,546.95</b>	<b>1630405,991.62</b>	<b>1681055,555.33</b>			
	<b>Activos a Largo Plazo</b>						
	<b>Cuentas y Documentos por Cobrar</b>						
123-02	Otras Cuentas P/Cobrar	131548,136.32	89592,540.54	41955,595.78			
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			
	<b>Total Cuentas y Docto. P/Cobrar</b>	<b>157757,928.83</b>	<b>115802,333.05</b>	<b>41955,595.78</b>			
<b>124</b>	<b>Materiales y Suministros</b>						
124-01	Existencias Materiales Y Repuestos	582095,518.21	597669,474.01	-15573,955.80			
124-01	Provisión obsolescencia de Inventarios	-7794,564.26	-7794,564.26	0.00			
	<b>Total Materiales y Suministros</b>	<b>574300,953.95</b>	<b>589874,909.75</b>	<b>-15573,955.80</b>			
<b>126</b>	<b>Inversiones</b>						
126-01	Inversiones	395861,250.00	440442,950.00	-44581,700.00			
	<b>Total Inversiones</b>	<b>395861,250.00</b>	<b>440442,950.00</b>	<b>-44581,700.00</b>			
	<b>Total Activos a Largo Plazo</b>	<b>1127920,132.78</b>	<b>1146120,192.80</b>	<b>-18200,060.02</b>			
	<b>Total Activos a Corto y Largo Plazo</b>	<b>4439381,679.73</b>	<b>2776526,184.42</b>	<b>1662855,495.31</b>			
<b>13</b>	<b>Activos Diferidos</b>						
<b>131</b>	<b>Cargos Diferidos</b>						
131-03	Aporte Local Convenio B.I.D.	108126,880.66	101787,998.81	6338,881.85			
131-04	Otros Cargos Diferidos	237968,167.15	247388,240.03	-9420,072.88			
	<b>Total Otros Cargos Diferidos</b>	<b>346095,047.81</b>	<b>349176,238.84</b>	<b>-3081,191.03</b>			
<b>132</b>	<b>Operaciones a Liquidar</b>						
132-01	Gastos a Distribuir	1,031.00	1,031.00	0.00			
	<b>Total Operaciones a Liquidar</b>	<b>1,031.00</b>	<b>1,031.00</b>	<b>0.00</b>			
	<b>Total Activo Diferido</b>	<b>346096,078.81</b>	<b>349177,269.84</b>	<b>-3081,191.03</b>			
<b>2</b>	<b>Pasivos</b>						
<b>21</b>	<b>Patrimonio</b>						
<b>211</b>	<b>Capital Propio</b>						
211-01	Capital Propio				1721121,046.87	1721121,046.87	0.00
	<b>Total Capital Propio</b>				<b>1721121,046.87</b>	<b>1721121,046.87</b>	<b>0.00</b>
<b>212</b>	<b>Transferencias de Resultado</b>						
212-01	Resultados Acumulados (Cuadro "C")				-15522892,865.95	-11509197,521.37	-4013695,344.58
212-01	Resultado Ejercicio Año Actual (Cuadro "C")				-865624,431.47	-4595967,985.50	3730343,554.03
	<b>Total Resultado de Ejercicios</b>				<b>-16388517,297.42</b>	<b>-16105165,506.87</b>	<b>-283351,790.55</b>
<b>213</b>	<b>Transferencias de Capital</b>						
213-01	Transferencias de Capital Recibido				8838398,625.90	8823947,023.23	14451,602.67
	<b>Total Transferencias de Capital (Cuadro "P")</b>				<b>8838398,625.90</b>	<b>8823947,023.23</b>	<b>14451,602.67</b>
<b>214</b>	<b>Revaluación de Activos</b>						
214-01	Revaluación de Activos				16506103,034.85	16506103,034.85	0.00
	<b>Total Revaluación de Activos (Cuadro "R")</b>				<b>16506103,034.85</b>	<b>16506103,034.85</b>	<b>0.00</b>
<b>216</b>	<b>Condonación Deuda</b>						
216-01	Condonación Deuda				1536846,990.19	1536846,990.19	0.00
	<b>Total Condonación Deuda (Cuadro "O")</b>				<b>1536846,990.19</b>	<b>1536846,990.19</b>	<b>0.00</b>
<b>217</b>	<b>Aporte Organismos Internacionales</b>						
217-01	Aporte Organismos Internacionales				23714,442.35	23714,442.35	0.00



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2013**

CUENTA	DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
		MARZO 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA	MARZO 2013	DICIEMBRE 2012	DIFERENCIA
	<b>Total Organismos Internacionales</b>				23714,442.35	23714,442.35	0.00
	<b>Total Patrimonio</b>				12237666,842.74	12506567,030.62	-268900,187.88
2	<b>Pasivo</b>						
	<b>Pasivo a Corto Plazo</b>						
22	<b>Deuda Externa e Interna</b>						
222-01	Deuda Externa P/Pagar				347,501.53	667,150.79	-319,649.26
222-02	Deuda Interna P/Pagar				420136,277.76	484281,746.62	-64145,468.86
	<b>Total Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")</b>				420483,779.29	484948,897.41	-64465,118.12
223	<b>Deuda Externa en Mora</b>						
223-01	Deuda Externa en Mora						
	Banca Comercial Externa				4710,074.41	4659,147.12	50,927.29
	<b>Total Deuda Externa en Mora</b>				4710,074.41	4659,147.12	50,927.29
223-02	Deuda Interna en Mora				2305247,646.22	2233509,120.13	71738,526.09
	<b>Total Deuda Interna en Mora (Cuadro "M")</b>				2305247,646.22	2233509,120.13	71738,526.09
	<b>Total Deuda Interna y Externa en Mora</b>				2309957,720.63	2238168,267.25	71789,453.38
	<b>Total Deuda</b>				2730441,499.92	2723117,164.66	7324,335.26
	<b>Intereses</b>						
224	<b>Intereses Deuda Externa e Interna</b>						
224-01	Deuda Externa Intereses P/Pagar				162,190.19	480,765.35	-318,575.16
224-02	Deuda Interna Intereses P/Pagar				166313,290.86	177267,625.63	-10954,334.77
	<b>Total Intereses Generados en la Deuda (Cuadro "N")</b>				166475,481.05	177748,390.98	-11272,909.93
225	<b>Intereses Externos en Mora</b>						
225-01	Deuda Externa Intereses en Mora				3127,359.37	3093,545.05	33,814.32
225-02	Deuda Interna Intereses en mora				973536,085.14	948003,484.97	25532,600.17
	<b>Total Intereses Externos en Mora (Cuadro "N")</b>				976663,444.51	951097,030.02	25566,414.49
	<b>Total Deuda e Intereses</b>				3873580,425.48	3851962,585.66	21617,839.82
241	<b>Cuentas Por Pagar</b>						
241-01	Proveedores				30280,976.49	41538,801.51	-11257,825.02
241-02	Recaudaciones de Impuesto Por Pagar				281,793.50	481,302.84	-199,509.34
241-03	Cuotas Patronales P/Pagar				69,302.83	56,787.13	12,515.70
241-04	Compañía Suplidora de Electricidad				6237028,071.86	4509872,197.18	1727155,874.68
241-05	Arrendamiento Equipo para Generación				4907,476.63	2147,815.79	2759,660.84
241-99	Otras Cuentas por Pagar				58959,462.72	191120,759.01	-132161,296.29
	<b>Total Proveedores</b>				6331527,084.03	4745217,663.46	1586309,420.57
242	<b>Remuneraciones P/Pagar Empleados</b>						
242-01	Valor Neto P/Pagar				1563,995.37	142,668.18	1421,327.19
	<b>Total Remuneraciones P/Pagar Empleados</b>				1563,995.37	142,668.18	1421,327.19
243	<b>Retención Empleados</b>						
243-01	Retenciones Obligatorias				9676,532.10	4044,530.41	5632,001.69
243-02	Retención a Favor de Terceros				3188,053.84	4071,354.12	-883,300.28
243-03	Otras Deduciones Empleados				4075,812.67	16455,395.52	-12379,582.85
	<b>Total Retención Empleados</b>				16940,398.61	24571,280.05	-7630,881.44
245	<b>Documentos P/Pagar</b>						
245-03	Contratistas				31600,000.00	30494,069.00	1105,931.00
	<b>Total Documentos P/Pagar</b>				31600,000.00	30494,069.00	1105,931.00
	<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>				10255211,903.49	8652388,266.35	1602823,637.14
	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>						
221	<b>Deuda Externa e Interna</b>						
221-01	Deuda Externa				45366,031.93	46523,548.01	-1157,516.08
221-02	Deuda Interna				6885777,985.58	6765468,059.41	120309,926.17
	<b>Total Deuda Externa e Interna (Cuadro "M")</b>				6931144,017.51	6811991,607.42	119152,410.09
	<b>Total Deuda</b>				6931144,017.51	6811991,607.42	119152,410.09
244	<b>Deposito De Abonados</b>						
244-03	Depósitos del 5% Garantia				8206,758.31	7935,942.86	270,815.45
244-99	Otros Acreedores				64612,568.54	52262,389.58	12350,178.96
	<b>Total Depositos Abonados</b>				72819,326.85	60198,332.44	12620,994.41
	<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>				7003963,344.36	6872189,939.86	131773,404.50
249	<b>Cargos Financieros</b>						
249-01	Interes Compra de Energia				419316,704.53	419316,704.53	0.00
	<b>Total Cargos Financieros</b>				419316,704.53	419316,704.53	0.00
	<b>Total Pasivo a Corto y Largo Plazo</b>				17678491,952.38	15943894,910.74	1734597,041.64
25	<b>Pasivo Diferido</b>						
251	<b>Créditos Diferidos</b>						
251-01	Aporte Clientes Para Construcción				61402,658.77	60972,736.19	429,922.58
251-02	Otros Créditos Diferidos				175919,419.19	202602,391.59	-26682,972.40
	<b>Total Créditos Diferidos</b>				237322,077.96	263575,127.78	-26253,049.82
252	<b>Pasivo Laboral</b>						
252-01	Provision Pasivo Laboral				1157370,117.05	1137846,527.33	19523,589.72
	<b>Total Pasivo Laboral</b>				1157370,117.05	1137846,527.33	19523,589.72
	<b>Total Creditos Diferidos</b>				1394692,195.01	1401421,655.11	-6729,460.10
	<b>Suma El Activos</b>	31310850,990.13	29851883,596.47	1458967,393.66			
	<b>Suma El Pasivo y Patrimonio</b>				31310850,990.13	29851883,596.47	1458967,393.66