

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE GENERAL CONDENSADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRELIMINAR

( CIFRAS EN LEMPIRAS )

DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			DESCRIPCION	PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
	SEPTIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	DIFERENCIA		SEPTIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014	DIFERENCIA
<b>1 ACTIVOS</b>				<b>2 PATRIMONIO Y PASIVO</b>			
<b>11 Activos Fijos del Servicio Publico</b>				<b>21 Patrimonio Neto</b>			
111 En Servicio -Neto- ( Cuadro "A")	17,555,645,449.79	18,652,345,824.81	-1,096,700,375.02	211 Capital Propio	1,721,121,046.87	1,721,121,046.87	0.00
112 En Construcción ( Cuadro "Q")	2,538,939,493.27	2,281,849,531.82	257,089,961.45	212 Resultados Acumulados -Perdida y/o Ganacia ( Cuadro "C")	-33,049,463,275.93	-25,728,230,530.47	-7,321,232,745.46
116 Otros Activos	24,093,459.03	23,995,019.03	98,440.00	212 Resultado Ejercicio Año Actual -Perdida y/o Ganacia ( Cuadro "C")	-1,130,631,772.60	-6,664,152,020.93	5,533,520,248.33
<b>Total Activos</b>	<b>20,118,678,402.09</b>	<b>20,958,190,375.66</b>	<b>-839,511,973.57</b>	213 Transferencias de Capital Recibido (Cuadro "P")	9,721,385,363.24	9,367,463,236.86	353,922,126.38
116				214 Superavit por Revaluación de Activos (Cuadro "R")	12,954,020,501.37	12,954,020,501.37	0.00
<b>12 Activo</b>				216 Condonación Deuda (Cuadro "O")	1,536,846,990.19	1,536,846,990.19	0.00
<b>Activo a Corto Plazo</b>				217 Aporte Organismos Internacionales	23,714,442.35	23,714,442.35	0.00
121 Disponibilidades	878,503,741.50	1,271,068,592.47	-392,564,850.97	<b>Total Patrimonio</b>	<b>-8,223,006,704.51</b>	<b>-6,789,216,333.76</b>	<b>-1,433,790,370.75</b>
123 Cuentas y Documentos por Cobrar -Neto-	3,987,609,957.22	3,091,240,286.42	896,369,670.80	<b>Pasivo</b>			
<b>Total Activo a Corto Plazo</b>	<b>4,866,113,698.72</b>	<b>4,362,308,878.89</b>	<b>503,804,819.83</b>	<b>Pasivo a Corto Plazo</b>			
<b>Activo a Largo Plazo</b>				222 Deuda Externa e Interna ( Cuadro "M")	617,144,963.93	524,486,749.82	92,658,214.11
123 Cuentas y Documentos por Cobrar	26,280,291.71	26,281,491.71	-1,200.00	223 Deuda Externa e Interna en Mora (Cuadro "M")	3,021,352,585.50	2,819,552,384.83	201,800,200.67
124 Materiales y Suministros- Neto-	846,286,045.33	664,143,623.18	182,142,422.15	224 Intereses Deuda Externa e Interna (Cuadro "N")	470,059,769.37	269,578,770.16	200,480,999.21
126 Inversiones en Títulos Valores	153,299,418.03	150,240,518.03	3,058,900.00	225 Intereses Deuda Externa e Interna en Mora (Cuadro "N")	1,268,996,825.96	1,185,659,575.40	83,337,250.56
<b>Total Activo a Largo Plazo</b>	<b>1,025,865,755.07</b>	<b>840,665,632.92</b>	<b>185,200,122.15</b>	241 Cuentas Por Pagar	6,424,767,146.71	6,418,919,792.82	5,847,353.89
<b>Total Activos a Corto y Largo Plazo</b>	<b>5,891,979,453.79</b>	<b>5,202,974,511.81</b>	<b>689,004,941.98</b>	242 Remuneraciones P/ Pagar Empleados	10,009,694.07	398,560.07	9,611,134.00
<b>13 Activos Diferidos</b>				243 Retención Empleados	34,472,664.50	34,845,202.18	-372,537.68
131 Cargos Diferidos	104,105,213.08	125,720,736.12	-21,615,523.04	245 Documentos Por Pagar	91,575,705.19	0.00	91,575,705.19
132 Gastos a Distribuir	0.00	1,379,686.57	-1,379,686.57	<b>Total Pasivo a Corto Plazo</b>	<b>11,938,379,355.23</b>	<b>11,253,441,035.28</b>	<b>684,938,319.95</b>
<b>Total Activo Diferido</b>	<b>104,105,213.08</b>	<b>127,100,422.69</b>	<b>-22,995,209.61</b>	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>			
				221 Deuda Externa e Interna ( Cuadro "M")	17,618,959,196.51	17,339,007,448.07	279,951,748.44
				244 Deposito de Abonados	231,080,203.03	39,478,280.56	191,601,922.47
				249 Intereses Compra de Energia	0.00	0.00	0.00
				<b>Total Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>17,850,039,399.54</b>	<b>17,378,485,728.63</b>	<b>471,553,670.91</b>
				<b>Total Pasivo a Corto y Largo Plazo</b>	<b>29,788,418,754.77</b>	<b>28,631,926,763.91</b>	<b>1,156,491,990.86</b>
				<b>Pasivo Diferido</b>			
				251 Creditos Diferidos	646,710,773.79	516,495,648.13	130,215,125.66
				252 Pasivo Contingente	3,902,640,244.91	3,929,059,231.88	-26,418,986.97
				<b>Total Pasivo Diferido</b>	<b>4,549,351,018.70</b>	<b>4,445,554,880.01</b>	<b>103,796,138.69</b>
<b>Suma El Activo</b>	<b>26,114,763,068.96</b>	<b>26,288,265,310.16</b>	<b>-173,502,241.20</b>	<b>Suma El Pasivo y Patrimonio</b>	<b>26,114,763,068.96</b>	<b>26,288,265,310.16</b>	<b>-173,502,241.20</b>
<b>Total Cuentas de Orden por contra (cuadro Z)</b>				<b>Total Cuentas de Orden por contra (cuadro Z)</b>			

*Rosalidia Micheele*  
 LICDA. ROSALIDIA MICHEELE ORDÓÑEZ  
 JEFE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 D.C. Honduras

*Eugenio Fabricio Garcia*  
 LIC. EUGENIO FABRICIO GARCIA  
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 D.C. Honduras