

Gerencia Financiera  
Departamento de Contabilidad

Tel.: (504) 2235-2928  
APARTADO No. 99


15 de febrero de 2018  
**DC 0120-02-2018**

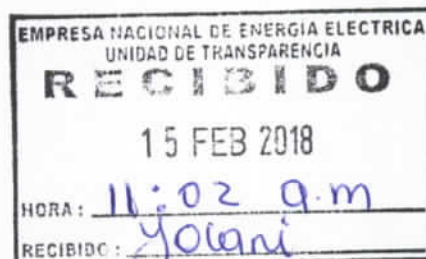
Licenciado  
**LUIS FERNANDO DE JESÚS CRUZ MUÑOZ**  
UNIDAD DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN  
Y CONTROL DE PÉRDIDAS  
Su Oficina

Estimado Licenciado **Cruz**:

Por medio de la presente le remitimos los Estados Financieros al **31 de DICIEMBRE de 2017 y al ENERO DE 2018**, los cuales fueron recibidos el día de hoy 15 de febrero de 2018.

Sin otro particular, muy atentamente.

  
**Lic. Rosalidia Michelle Ordoñez**  
Jefe Departamento de Contabilidad



📁 Archivo  
RMO/GI

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA CONDENSADO  
AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



DESCRIPCION	ACTIVOS Y OTROS DEBITOS			DESCRIPCION	PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS		
	ENERO 2018	DICIEMBRE 2017	DIFERENCIA		ENERO 2018	DICIEMBRE 2017	DIFERENCIA
<b>1. Activo</b>				<b>2. PATRIMONIO Y PASIVO</b>			
<b>Activo Corriente</b>				<b>21. Patrimonio Neto</b>			
111. Disponibilidades	572,542,894.58	720,291,296.48	-147,748,401.90	Resultado acumulado del ejercicio	531,746,375.14	4,548,764,998.32	-4,017,018,623.18
113 Cuentas y Documentos por cobrar	5,216,354,727.42	5,045,471,041.17	170,883,686.25	316. Déficit acumulado	56,467,400,935.95	51,941,488,639.92	4,525,912,296.03
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>5,788,897,622.00</b>	<b>5,765,762,337.65</b>	<b>23,135,284.35</b>	312. Transferencias de capital recibidas	-9,916,840,762.77	-9,918,204,980.93	1,364,218.16
<b>Activo No Corriente</b>				313. Revaluación de Activos	-15,154,706,488.63	-15,154,706,488.63	-
115 Materiales y Suministros	480,606,501.39	546,962,090.54	-66,355,589.15	314. Condonación de la Deuda	-1,536,846,990.19	-1,536,846,990.19	-
112 Inversiones Financieras	163,701,368.03	163,731,268.03	-29,900.00	315. Aporte de Organismos Internacionales	-23,714,442.35	-23,714,442.35	-
116 Otros activos	167,592,235.24	167,592,235.24	0.00	<b>Capital Propio</b>	<b>-1,721,121,046.87</b>	<b>-1,721,121,046.87</b>	<b>-</b>
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>811,900,104.66</b>	<b>878,285,593.81</b>	<b>-66,385,489.15</b>	<b>Total Patrimonio</b>	<b>28,645,917,580.28</b>	<b>28,135,659,689.27</b>	<b>510,257,891.01</b>
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>				<b>Pasivo</b>			
190 En Servicio Neto	8,593,044,753.31	8,647,314,662.02	-54,269,908.71	<b>Pasivo corriente</b>	<b>-16,797,958,678.36</b>	<b>-16,389,752,911.35</b>	<b>-408,205,767.01</b>
170 En Construcción	10,125,621,590.10	10,115,015,592.61	10,605,997.49	211. Cuentas por pagar proveedores	-5,879,482,924.95	-5,130,073,093.20	-749,409,831.75
<b>Total Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>18,718,666,343.41</b>	<b>18,762,330,254.63</b>	<b>-43,663,911.22</b>	212. Deuda Externa e interna de corto plazo	-5,042,378,753.37	-5,068,161,275.54	25,782,522.17
<b>Activos a Largo Plazo</b>				213. Deuda Externa e interna de corto plazo Mora	-3,902,170,444.03	-3,870,398,561.77	-31,771,882.26
Descuento Refinanciamiento Bonos	0.00	-	0.00	214. Intereses por pagar deuda externa e interna CP	-392,394,958.00	-751,216,621.53	358,821,663.58
Otros Documentos por cobrar	0.00	-	0.00	215. Intereses por pagar deuda externa e interna	-1,581,531,598.01	-1,569,903,359.31	-11,628,238.70
Activos Diferidos	20,229,864.65	20,427,535.07	-197,670.42	<b>Pasivo a Largo Plazo</b>	<b>-37,187,652,836.64</b>	<b>-37,172,712,499.08</b>	<b>-14,940,337.56</b>
<b>Total activo a Largo Plazo</b>	<b>20,229,864.65</b>	<b>20,427,535.07</b>	<b>-197,670.42</b>	221. Deuda externa e interna Largo Plazo	-32,406,111,044.29	-32,395,158,775.61	-10,952,268.68
<b>Suma El activo</b>	<b>25,339,693,934.72</b>	<b>25,426,805,721.16</b>	<b>-87,111,786.44</b>	223. Otros documentos por pagar	-1,031,085.80	-1,091,845.98	60,760.18
				224. Depósitos de abonados	-610,657,502.89	-609,936,915.83	-720,587.06
				226. Pasivo Laboral por pagar	-4,158,174,194.62	-4,154,899,340.35	-3,274,854.27
				231. Otros Pasivos	-11,679,009.04	-11,625,621.31	-53,387.73
				<b>Total Pasivo</b>	<b>-53,985,611,515.00</b>	<b>-53,562,465,410.43</b>	<b>-423,146,104.57</b>
				<b>Suma El Pasivo y Patrimonio</b>	<b>-25,339,693,934.72</b>	<b>-25,426,805,721.16</b>	<b>87,111,786.44</b>

Ing. Jesús Mejía  
Gerente General



Licda. Rosalida Michelle Ordóñez  
Jefe Departamento de Contabilidad  
No. Colegiación 05-10-2015



Lic. Rommel Javier Castro  
Gerente Financiera



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2018**  
**CIERRE CONTABLE (CIFRAS EN LEMPIRAS)**



DESCRIPCION	VALORES DEL MES			VALORES DEL PERIODO		
	ENERO 2018	ENERO 2017	AUMENTO DISMINUCION	ENERO 2018	ENERO 2017	AUMENTO DISMINUCION
<b>RESULTADO - INGRESOS</b>						
<b>INGRESOS</b>						
INGRESOS DE EXPLOTACION	1,776,406,810.73	1,660,882,124.29	115,524,686.44	1,776,406,810.73	1,660,882,124.29	115,524,686.44
OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS	105,328,475.59	95,436,223.22	9,892,252.37	105,328,475.59	95,436,223.22	9,892,252.37
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,881,735,286.32</b>	<b>1,756,318,347.51</b>	<b>125,416,938.81</b>	<b>1,881,735,286.32</b>	<b>1,756,318,347.51</b>	<b>125,416,938.81</b>
<b>RESULTADO GASTOS Y COSTOS</b>						
<b>GASTOS SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA</b>						
SERVICIOS PERSONALES	-104,993,418.10	-86,959,422.57	-18,033,995.53	-104,993,418.10	-86,959,422.57	-18,033,995.53
SERVICIOS NO PERSONALES	-434,491,619.39	-297,110,771.09	-137,380,848.30	-434,491,619.39	-297,110,771.09	-137,380,848.30
MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,506,507,022.90	-1,516,378,396.10	9,871,373.20	-1,506,507,022.90	-1,516,378,396.10	9,871,373.20
ADICIONES Y REPARACIONES	-54,393.90	-1,022,227.14	967,833.24	-54,393.90	-1,022,227.14	967,833.24
GASTOS POR DEPRECIACION DE BIENES	-54,269,908.71	-56,066,762.20	1,796,853.49	-54,269,908.71	-56,066,762.20	1,796,853.49
SERVICIO DE LA DEUDA	-226,154,569.29	-189,647,848.29	-36,506,721.00	-226,154,569.29	-189,647,848.29	-36,506,721.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	-16,369,113.53	0.00	-16,369,113.53	-16,369,113.53		
AJUSTE DE INVENTARIOS	-3,476,160.01	-1,221,972.41	-2,254,187.60	-3,476,160.01	-1,221,972.41	-2,254,187.60
PROVISION PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO	-67,165,455.63	0.00	-67,165,455.63	-67,165,455.63	0.00	0.00
<b>TOTAL GASTOS SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA</b>	<b>-2,413,481,661.46</b>	<b>-2,148,407,399.80</b>	<b>-265,074,261.66</b>	<b>-2,413,481,661.46</b>	<b>-2,148,407,399.80</b>	<b>-265,074,261.66</b>
<b>UTILIDAD Y/O - (PERDIDA) DEL EJERCICIO</b>	<b>-531,746,375.14</b>	<b>-392,089,052.29</b>	<b>-139,657,322.85</b>	<b>-531,746,375.14</b>	<b>-392,089,052.29</b>	<b>-139,657,322.85</b>


  
**Ing. Jesús María**  
 Gerente General



  
**Lic. Rosalidia Michelle Ordóñez V.**  
 Jefe Departamento de Contabilidad



No. Colegiación 05-10-2015

  
**Lic. Rommel Javier Castro**  
 Gerente Financiero



# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**  
01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



ESTADO FINANCIERO  
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
EN LEMPIRAS

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de enero de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017	VARIACION
7	1. Activo	-	-	-
8	ACTIVO CORRIENTE	-	-	-
9	1111140000 Fondos reintegrables CENTRALIZADA	26,193.54	26,193.54	-
9	1112000018 DEPOSITOS DE RESIDENTES-Y	75,973.21	75,973.21	-
9	1112101201 TRANSMISION DOLARES	660,844.48	1,165,008.28	-504,163.80
9	1112111201 GERENCIA CENTRAL-DOLARES	4,091,649.09	3,963,775.40	127,873.69
9	1112111202 GENERACION ENERGIA ELECTRICA DOLARES	4,821,707.70	4,811,140.33	10,567.37
9	1112111203 Apoyo Integración al Mercado Eléctrico Regional	151,885.50	-	151,885.50
9	1112111204 GENERACION EUROS	237,440.72	237,440.72	-
9	1112111207 GERENCIA CENTRAL EUROS	73,769.92	73,769.92	-
9	1112111300 PROY ENEE RENOVABLE DOLARES	1,321,692.94	1,321,692.94	-
9	1112111333 CUENTA UNICA MONEDA EXTRA	-117.97	-	-117.97
9	1112111801 PROYECTO ENERGIA RENOV DOLARES	-44.68	56,267.43	-56,312.11
9	1112111802 LIBRETA GERENCIA 10 EUROS	1,116,666.63	977,825.15	138,841.48
9	1112112101 APOY INTEG HONDURAS EN EL MERCADO ELECT. REG EUR	1,638.80	1,638.80	-
9	1112112103 Apoyo Integ. Honduras en Mercado Electric. Reg. ME	349,692.63	349,692.63	-
9	1112112105 REHAB. C Y REPOTENC. COMP. HIDRO CAÑAVERAL R. LIND	127,659.89	127,659.89	-
9	1112112201 APOYO PROY REHAB. C Y REPOTENC. COMP. CAÑAVEL US	-46.68	-46.68	-
9	1112114641 TGR CUENTA UNICA MONEDA EXTRANJERA	4,743,681.27	-	4,743,681.27
9	1112171201 LITORAL ATLANTICO EN DOLARES	17.04	17.04	-
9	1112171202 GERENCIA DE DISTRIBUCION RECURSOS PROPIOS DOLAR	39,958,607.80	752,253.46	39,206,354.34
9	1112211058 Cuenta Puente BCH-ENEE 3230001000006-8	-568,176.07	-551,509.40	-16,666.67
9	1112211185 LIBRETA INGRESOS SIAFI	16,301,449.63	-	16,301,449.63
9	1112211203 GERENCCENTRAL FONDOS PRO	54,188,482.55	216,951,662.42	-162,763,179.87
9	1112211205 PROY MEJORAM EFIC DEL SECTOR ENERGIA PROMEF/IDA	0.01	0.01	-
9	1112211206 TRANSMISION ENERGIA FONDOS PROPIOS	9,499,998.44	4,244,484.44	5,255,514.00
9	1112211845 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CHEQUES.	312,684.00	312,684.00	-
9	1112212105 REHAB. Y REPONTEC. COMP. HIDRO. CAÑAVERAL RIO LIND	0.16	0.13	0.03
9	1112212502 CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA	250,327.23	250,327.23	-
9	1112215121 SUB-GERENCIA CENTRO SUR F	476,031.00	476,031.00	-
9	1112216121 SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENT	126,270.00	126,270.00	-
9	1112217121 SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO FONDOS	25,389.17	25,389.17	-
9	1112219121 GENERACENERGIA ELECT F	10,647,366.41	17,972,604.00	-7,325,237.59
9	1112221202 RECAUD INGRESOS POR RETENCION	80,730.86	1,487.68	79,243.18
9	1112271201 SUBGERENCIA NOROCCIDENTE - FONDOS PROPIOS	64,439.04	64,439.04	-
9	1112271202 SUBGERENCIA CENTRO SUR -FONDOS PROPIOS	42,907.72	42,907.72	-
9	1112271203 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO - FONDOS PROPIOS	24,594.34	24,594.34	-
9	1112271204 GERENCIA DE DISTRIBUCION RECURSOS PROPIOS	50,433,634.33	92,379,247.08	-41,945,612.75
9	1112272101 OPERACIONES ENEE - SEFIN	0.84	0.84	-
9	1112281205 Electrificación Rural BCIE 2038	27,758.69	27,758.69	-
9	1112300000 Instituciones Financieras Recaudadoras	98,171,154.46	336,327,368.91	-238,156,214.45
9	1112320000 Cooperativas	2,921,606.36	4,448,010.95	-1,526,404.59
9	1112411600 S.F. PROG. NACIONAL DE ELECT. SOCIAL ETAPA ESSEFN	28,582.67	28,582.67	-
9	1112431200 PROY MEJRS EFIC SE PROMEF/IDA4536	0.08	0.08	-
9	1112431203 PROY. MEJORAM. EFIC. SECTOR ENERGIA PROEF/IDA	2,011.93	12,763.01	-10,751.08
9	1112431400 PROY MEJRS EFIC SE PROMEF/IDA4536	-7,827.60	-7,827.60	-
9	1112431700 PROY MEJOR EFEC PROMEF DOLARES	-8,695.02	-8,695.02	-
9	1112500205 Agente Fiduciario Banco Atlántida	169,315,610.04	-	169,315,610.04
9	1112511000 AGENTE FIDUCIARIO FICOHSA	96,581,862.92	-325,131.62	96,906,994.54
9	1112531000 AGENTE FIDUCIARIO CONTINENTAL	-3,195,566.69	-3,195,566.69	-
9	1112532000 PAGO SERVICIO DEUDA BONO FIDEICOMISO MONEDA NAC	2,469,491.56	2,469,491.56	-
9	1112610000 PROYECTO ENERGIA RENOVABLE	65,000.00	65,000.00	-
9	1112610200 PROYECT ENERG RENOV GERENC	65,540.12	25,802,880.00	-25,737,339.88
9	1112610301 PROYECTOS ENERGIA RENOV M N	-7,926.88	1,778,403.71	-1,786,330.59
9	1112610900 APOYO A LA INTEG. DE HONDURAS	0.07	-	0.07
9	1112612101 PROYECTO ENERGIA RENOV DOLARES	1,322,681.73	1,322,681.73	-
9	1112710300 ELECTRRURAL FOSODE-CONGRE	7,926.88	7,926.88	-
9	1112710400 ELECTRIFICACION RURAL FP	749,956.75	749,956.75	-
9	1112710501 ELECT RURAL MONEDA EXT	67,225.84	67,225.84	-
9	1112720351 PAGO SERV. DEUDAS BONOS FIDEICOMISO M. E.	576,470.89	576,583.34	-112.45
9	1112810000 Efectivo en Transito	3,724,988.29	3,882,961.53	-157,973.24
9		572,542,894.58	720,291,296.48	-147,748,401.90
10	1131111000 CXC Abonad Residenciales Centro Sur	1,723,592,950.12	1,673,274,907.73	50,318,042.39
10	1131112000 CXC Abonad Residenciales Nor Occidente	2,321,741,854.79	2,311,181,070.06	10,560,784.73
10	1131113000 CXC Abonad Residenciales Atlántico	364,705,448.37	362,454,983.43	2,250,464.94
10	1131121000 CXC Abonad Industriales Centro Sur	88,126,332.20	95,451,153.24	-7,324,821.04
10	1131122000 CXC Abonad Industriales Nor Occidente	322,685,959.88	299,110,028.73	23,575,931.15
10	1131123000 CXC Abonad Industriales Atlántico	51,313,921.47	51,459,820.60	-145,899.13
10	1131131000 CXC Abonad Comerciales Centro Sur	814,992,415.61	788,500,259.03	26,492,156.58
10	1131132000 CXC Abonad Comerciales Nor Occidente	1,405,393,218.64	1,392,060,588.29	13,332,630.35
10	1131133000 CXC Abonad comerciales Atlántico	148,391,005.01	146,987,710.60	1,403,294.41
10	1131211000 CXC Sec Publico AbonadGob Central Centro Sur	376,255,018.41	364,029,227.99	12,225,788.42
10	1131212000 CXC Sec Publico AbonadGob Central Nor Occidente	297,201,745.04	298,378,000.30	-1,176,255.26
10	1131213000 CXC Sec Publico AbonadGob Central Atlántico	101,156,277.44	103,112,974.79	-1,956,697.35
10	1131221000 CXC Abonad Sec P Inst Desc y Emp Pub Centro Sur	822,629,080.30	809,016,937.18	13,612,143.12
10	1131222000 CXC Abonad Sec P Inst Desc y Emp P Nor Occidente	199,514,031.43	209,761,539.28	-10,247,507.85
10	1131223000 CXC Abonad Sec P Inst Desc y Emp Pub Atlántico	135,575,020.88	134,374,963.14	1,200,057.74
10	1131231000 CXC Abonad Municipalidades Sec Publico Centro Sur	96,591,353.81	87,057,409.52	9,533,944.29
10	1131232000 CXC Abonad Municipalidades Sec P Nor Occidente	304,654,988.42	268,710,966.04	35,944,022.38
10	1131233000 CXC Abonad Municipalidades Sec Publico Atlántico	44,959,607.56	44,131,601.44	828,006.12
10	1131244000 CXC Subsidio Abonados Consumo hasta 75 HWH C.S.	40,876,620.00	32,700,300.00	8,176,320.00
10	1131245000 CXC Subsidio Abonados Consumo hasta 75 HWH N.O.	36,395,220.00	29,070,060.00	7,325,160.00
10	1131246000 CXC Subsidio Abonados Consumo hasta 75 HWH L.A.	3,516,720.00	2,792,880.00	723,840.00
10	1131251000 SUBSIDIO JUNTA DE AGUA Centro Sur	53,995,459.90	52,573,407.69	1,422,052.21

# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de enero de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017	VARIACION
10	1131252000 SUBSIDIO JUNTA DE AGUA Nor Occidente	175,647,759.80	164,491,344.10	11,156,415.70
10	1132221000 Intereses por Cobrar EPR Prestamo BID 1095/SF-HO	2,183,814.71	2,183,814.71	-
10	1132411100 Faltantes por Cobrar Manejo inventarios en Proceso	58,355,821.58	61,822,164.69	-3,466,343.11
10	1133110000 Faltantes por Cobrar Por manejo de inventarios	53,789,068.77	53,789,068.77	-
10	1133210000 Faltantes por Cobrar Por manejo de fondos de Efvo	370,585.00	370,585.00	-
10	1133320000 Varias cuentas por cobrar	15,560,924.41	15,560,924.41	-
10	1133332000 CXC Servicios de Administracion de Rentas (SAR)	103,972,953.03	103,972,953.03	-
10	1133340000 Cuentas embargadas por pago de prestaciones	26,630.03	26,630.03	-
10	1133351000 Ctas x Cobrar Deuda Energia Empleados Centro Sur	3,968.35	3,968.35	-
10	1133352000 Ctas x Cobrar Deuda Energia Empleados Noroccidente	20,156.29	20,156.29	-
10	1133355000 Reserva Prestamo Fichosa Revolvente	148,412,006.22	148,412,006.22	-
10	1133357000 CTAS /COBRAR FICOSHA PTMO. BCO. OCCIDENTE	34,106,848.08	34,106,848.08	-
10	1133362000 Faltante o reparo Materiales Centro Sur	3,263,919.36	3,268,516.67	-4,597.31
10	1133365000 Faltante Recaudacion pendiente de registrar fideic	-0.01	-0.01	-
10	1133365100 Faltante Recaudacion Banco Fichosa	15,005,950.00	12,422,826.37	2,583,123.63
10	1133365300 Faltante Recaudacion Banco Continental	1,045,349.12	1,045,349.12	-
10	1133371000 Plan medico empleados Tegucigalpa	-750,750.86	-685,475.80	-65,275.06
10	1133372000 Plan medico empleados Centro Sur	229,744.14	229,744.14	-
10	1133373000 Plan medico empleados Noroccidente	533,061.30	533,061.30	-
10	1133374000 Plan medico empleados Litoral atlantico	-449,003.45	-449,003.45	-
10	1133384000 Gastos Medicos Litoral Atlantico	9,139.94	9,139.94	-
10	1133391000 Cuentas a retener empleados Tegucigalpa	-5,833.90	-5,833.90	-
10	1133392000 Cuentas a retener empleados Centro Sur	52,498.05	52,498.05	-
10	1133393000 Cuentas a retener empleados Noroccidente	86,211.17	86,211.17	-
10	1133394000 Cuentas a retener empleados Litoral Atlantico	412.58	412.58	-
10	1133396000 Cuentas por Cobrar Fondos Reintegrables	17,500.00	-	17,500.00
10	1133450000 Transitoria p/Saldos Fondos Reintegrables	62,963.59	62,963.59	-
10	1133510000 Otras Cuentas X Cobrar Inst. Nicaraguense Energia	247,964,675.01	247,964,675.01	-
10	1133520000 Otras cuentas por cobrar IHRE Panama	1,073,760.91	1,073,760.91	-
10	1133530000 Otras cuentas por cobrar Roatan Elect Company	26,157,458.45	26,157,458.45	-
10	1133540000 Otras cuentas por cobrar EPR SIEPAC BID 2016/BL-HO	98,386,579.69	82,043,410.31	16,343,169.38
10	1133550000 Otras cuentas por cobrar Standard Fruit Cia	88,963,304.96	88,963,304.96	-
10	1133560000 Otra cuentas x C Control Interno Transacciones MER	-21,808,801.41	-31,136,108.49	9,327,307.08
10	1133570000 Otras C X C Agencia Aduanera Ferrocarril Nacional	619,072.63	619,072.63	-
10	1133580000 Ptmo.Fondo de Prestac Soc. Clausula 67 C.colec	20,000.00	20,000.00	-
10	1133630000 Retenc. Recaudacion Comisión 1% a B.C.H.Bco. Atlan	743,674.17	743,674.17	-
10	1133680000 Reserv Capital e Intereses Bco. Atlantida ISIN 2-5	11,038,989.04	11,038,989.04	-
10	1133690000 Reserv Capital e Intereses Bco. Atlantida ISIN 6-3	121,156,923.63	121,156,923.63	-
10	1133700000 Reserv Capital e Intereses Bco. Fichosa ISIN 3-3	-16,067,022.58	-16,067,022.58	-
10	1133710000 Reserv Capital e Intereses Bco. Fichosa ISIN 5-1	-92,996,618.34	-92,996,618.34	-
10	1133720000 Reser Capital e Interese Bco. Continental ISIN 4-1	4,635,661.70	4,635,661.70	-
10	1133730000 Reser Capital e Interese Bco. Continental ISIN 7-5	4,595,982.18	4,595,982.18	-
10	1134110000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad residenciales	-3,331,294,051.16	-3,280,797,734.96	-50,496,316.20
10	1134120000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad industriales	-45,258,882.23	-45,329,719.80	70,837.57
10	1134130000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad comerciales	-2,034,779,786.77	-2,021,139,194.48	-13,640,592.29
10	1134140000 Prv para Cta Dudoso cobro Inst Nica de Energia	-247,964,675.01	-247,964,675.01	-
10	1134150000 Prv para cta Dudoso cobro IRHE Panama	-1,073,760.91	-1,073,760.91	-
10	1134160000 Prv para Cta Dudoso cobro Roatan Elect Company	-26,157,458.45	-26,157,458.45	-
10	1134180000 Prv para Cta Dudoso cobro Estándar Fruit Company	-88,963,304.96	-88,963,304.96	-
10	1135100000 Anticipo Impuesto sobre la Renta	2,673,387.36	2,673,387.36	-
10	1136110000 Anticipo a proveedores nacionales	68,151,801.44	68,151,801.44	-
10	1136120000 Anticipos a proveedores eXtranjeros	75,508,939.73	75,003,283.60	505,656.13
10	1136911000 Anticipo para Gst de Viaje Centro Sur Permanente	866,455.10	876,117.60	-9,662.50
10	1136912000 Anticipo para Gst de Viaje Nor Occidente Perm	1,494,836.98	1,494,836.98	-
10	1136913000 Anticipo para Gastos de Viaje Atlántico Permanente	74,979.19	74,979.19	-
10	1136914000 Anticipo para Gst de Viaje Centralizada Permanente	526,097.60	536,685.10	-10,587.50
10	1136921000 Anticipo para Gst de Viaje Centro Sur Temporal	47,146.77	47,146.77	-
10	1136922000 Anticipo para Gst de Viaje Nor Occidente Temporal	479,399.83	479,399.83	-
10	1136923000 Anticipo para Gastos de Viaje Atlántico Temporal	3,969.50	3,969.50	-
10	1136924000 Anticipo para Gst de Viaje Centralizada Temporal	337,632.17	337,632.17	-
10	1137100000 Anticipo para Gastos Varios	1,382,416.62	882,824.09	499,592.53
10		5,216,354,727.42	5,045,471,041.17	170,883,686.25
8	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,788,897,622.00	5,765,762,337.65	23,135,284.35
21	ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	-
11	1151000000 Inventario Materiales y Suministros	267,031,505.21	333,591,336.33	-66,559,831.12
11	1152000000 Inventario Materiales y suministros de proyectos	79,678,317.41	79,678,317.41	-
11	1153000000 Inventario Repuestos	275,055,016.56	275,437,927.83	-382,911.27
11	1154000000 Inventario Repuestos de Proyectos	20,881,839.81	20,881,839.81	-
11	1155100000 Inventario combustibles de uso General	1,846,346.80	1,681,901.64	164,445.16
11	1155300000 Inventario combustible de Generacion	17,056,039.35	17,056,039.35	-
11	1155300099 Inv Comb Gen *TRS*	22,865,319.18	22,264,471.18	600,848.00
11	1156200000 EM/RF Entrada Mercancia/Recepcion de Factura	-190,082,475.70	-189,904,335.78	-178,139.92
11	1156210000 EM/RF Sin Pedido de Compras	-4,011.86	-4,011.86	-
11	1158200000 PROVISION POR OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS	-13,721,395.37	-13,721,395.37	-
11		480,606,501.39	546,962,090.54	-66,355,589.15
12	1121210000 BonoHN-SEFIN00043-1 Serie u1-2012	4,329,000.00	4,329,000.00	-
12	1121310000 ACCIONES Y VALORES Empresa Propietaria de la RED	153,291,450.00	153,321,350.00	-29,900.00
12	1121320000 ACCIONES Y VALORES REDCA	6,080,918.03	6,080,918.03	-
12		163,701,368.03	163,731,268.03	-29,900.00
13	1161230000 Pago a Imprensa cuota docente	6,329.51	6,329.51	-
13	1161250000 Cuentas por cobrar Servicio Medicion Eléctrica	2,793,854.95	2,793,854.95	-
13	1161260000 Cuentas por Cobrar Anticipo Gastos de Organización	1,850,794.00	1,850,794.00	-
13	1161271000 SALDO DE LIBRETA GERENCIA CENTRAL LEMPIRAS	17,201.23	17,201.23	-
13	1161280000 SALDOS DE LIBRETAS EN DOLARES AÑO 2016	7,804,655.30	7,804,655.30	-

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**  
**01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)**



POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de enero de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017	VARIACION
13	1162210000 Depósitos en Garantía al MER	155,119,400.25	155,119,400.25	-
13		167,592,235.24	167,592,235.24	-
21	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	811,900,104.66	878,285,593.81	-66,385,489.15
25	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	-	-	-
14	1311000000 Costo Histórico Terrenos	482,104,664.93	482,104,664.93	-
14	1312000000 Revalúo de Terrenos	41,439,412.79	41,439,412.79	-
14	1321000000 Costo Histórico Edificios	139,428,387.04	139,428,387.04	-
14	1322000000 Revalúo de Edificios	205,245,859.71	205,245,859.71	-
14	1329100000 Depreciación Costo Histórico Edificios	-81,753,219.09	-81,532,021.21	-221,197.88
14	1329200000 Depreciación Costo Histórico Edificios	-102,623,354.92	-102,313,674.98	-309,679.94
14	1341110000 Costo Histórico Generacion Hidrica el Cajon	1,685,830,239.52	1,685,830,239.52	-
14	1341120000 Costo Revaluado Generacion Hidrica el Cajon	16,522,041,260.68	16,522,041,260.68	-
14	1341131000 Depreciación Costo Histórico Central El Cajón	-1,096,517,269.73	-1,094,419,314.28	-2,097,955.45
14	1341132000 Depreciación Revaluación Central El Cajón	-15,930,699,703.26	-15,926,480,682.00	-4,219,021.26
14	1341310000 Costo Histórico Cañaveral	594,843,711.48	594,843,711.48	-
14	1341320000 Costo Revaluado Cañaveral	5,829,787,670.77	5,829,787,670.77	-
14	1341331000 Depreciación Costo Histórico Cañaveral	-592,433,513.53	-592,430,026.97	-3,486.56
14	1341332000 Depreciación Revaluación Cañaveral	-5,771,489,794.17	-5,771,489,794.17	-
14	1341410000 Costo Histórico El Nispero	118,008,116.76	118,008,116.76	-
14	1341420000 Costo Revaluado El Nispero	1,156,542,888.24	1,156,542,888.24	-
14	1341431000 Depreciación Costo Histórico El Nispero	-116,104,100.16	-116,079,136.91	-24,963.25
14	1341432000 Depreciación Revaluación El Nispero	-855,392,023.02	-854,095,559.26	-1,296,463.76
14	1341510000 Costo Histórico Santa Maria del Real	3,371,660.48	3,371,660.48	-
14	1341520000 Costo Revaluado Santa Maria del Real	33,044,082.50	33,044,082.50	-
14	1341531000 Depreciacion acumulada Costo Hist Santa Maria Real	-2,600,561.22	-2,597,526.74	-3,034.48
14	1341532000 Depreciacion Revaluacion Santa Maria del Real	-32,713,641.68	-32,713,641.68	-
14	1342310000 Costo histórico Planta Térmica La Ceiba	106,652,717.89	106,652,717.89	-
14	1342320000 Costo Revaluado Planta Térmica La Ceiba	614,047,064.52	614,047,064.52	-
14	1342331000 Depreciación Cst H Planta Térmica La Ceiba	-105,526,349.27	-105,525,971.67	-377.60
14	1342332000 Depreciación Revaluación Planta La Ceiba	-607,907,969.16	-607,907,969.16	-
14	1351100000 Costo histórico Líneas y Siss de Transmisión	1,583,103,246.04	1,583,103,246.04	-
14	1351200000 Costo Revaluado Líneas y Siss de Transmisión	4,410,342,527.11	4,410,342,527.11	-
14	1351310000 Depreciación Cst H Líneas y Siss de Transmisión	-1,304,316,075.17	-1,302,575,269.44	-1,740,805.73
14	1351320000 Depreciación Rev Líneas de Transmisión Nacional	-4,011,814,021.72	-4,010,015,124.76	-1,798,896.96
14	1353100000 Costo Histórico Sub Estaciones	1,016,641,147.62	1,016,641,147.62	-
14	1353200000 Costo Revaluado Sub Estaciones	2,884,052,899.40	2,884,052,899.40	-
14	1353310000 Depreciación Costo Histórico Sub Estaciones	-646,735,055.41	-644,767,535.79	-1,967,519.62
14	1353320000 Depreciación Revaluación Sub Estaciones	-2,099,824,245.51	-2,095,138,487.67	-4,685,757.84
14	1361100000 Costo Histórico Sistemas de Despacho	121,695,832.45	121,695,832.45	-
14	1361200000 Costo Revaluado Sistemas de Despacho	345,318,932.34	345,318,932.34	-
14	1361310000 Depreciación Costo Histórico Sistemas de Despacho	-100,750,568.07	-100,532,638.71	-217,929.36
14	1361320000 Depreciación Revaluación Sistemas de Despacho	-334,304,010.40	-334,253,260.52	-50,749.88
14	1362100000 Costo Histórico Siss de Distribución	6,398,480,533.23	6,398,480,533.23	-
14	1362200000 Costo Revaluado Siss de Distribución	7,898,585,008.56	7,898,585,008.56	-
14	1362310000 Depreciación Costo Histórico Siss de Distribución	-5,353,117,227.85	-5,338,102,651.35	-15,014,576.50
14	1362320000 Depreciación Revaluación Siss de Distribución	-4,724,423,177.07	-4,706,085,416.19	-18,337,760.88
14	1371100000 Costo Histórico Maquinaria	998,430.46	998,430.46	-
14	1371310000 Depreciación Costo Histórico Maquinaria	-770,220.69	-765,979.57	-4,241.12
14	1372100000 Costo histórico Equipo de Carga	1,691,735.36	1,691,735.36	-
14	1372310000 Depreciación Costo histórico Equipo de Carga	-1,600,357.01	-1,586,415.40	-13,941.61
14	1373100000 Cst H Eq Mantmtto Líneas, circuitos y Albo Público	808,682.56	808,682.56	-
14	1373310000 Deprec Cst H Eq Mantmtto de Líneas, circuitos y Al P	-139,822.57	-133,771.19	-6,051.38
14	1379100000 Costo Histórico Herramientas	110,855,516.11	110,855,516.11	-
14	1379310000 Depreciación Costo histórico Herramientas	-107,160,913.93	-106,892,730.04	-268,183.89
14	1381100000 Costo Histórico Vehículos de Transporte	234,199,703.47	234,199,703.47	-
14	1381310000 Depreciación Cst H Vehículos de Transporte	-236,453,015.58	-235,667,382.19	-785,633.39
14	1382100000 Costo Histórico Mobiliario y Equipo de Oficina	78,353,202.75	78,353,202.75	-
14	1382310000 Depreciación Cst H Mobiliario y Equipo de Oficina	-65,411,790.15	-64,942,049.80	-469,740.35
14	1383100000 Costo Histórico Equipo Médico y Sanitarios	5,664,546.03	5,664,546.03	-
14	1383310000 Depreciación Cst H Equipo Médico y Sanitarios	-4,573,590.98	-4,543,013.57	-30,577.41
14	1384100000 Cst H Equipos Educativos y Recreativos	1,097,097.32	1,097,097.32	-
14	1384310000 Depreciación Cst H Equipo Educativos y Recr	-1,032,590.37	-1,028,410.29	-4,180.08
14	1385100000 Costo Histórico Equipos de Informática	163,415,385.93	163,415,385.93	-
14	1385310000 Depreciación Cst H Equipos de Informática	-162,959,778.47	-162,478,129.68	-481,648.79
14	1386100000 Costo Histórico Equipo de Comunicación	14,978,568.94	14,978,568.94	-
14	1386310000 Depreciación Cst H Equipo de Comunicación	-15,043,791.44	-14,999,673.23	-44,118.21
14	1386400000 Pinturas obras de arte	57,531.22	57,531.22	-
14	1387100000 Costo Histórico Equipo de Seguridad	5,712,626.26	5,712,626.26	-
14	1387310000 Depreciación Costo Histórico Equipo de Seguridad	-5,249,498.72	-5,214,383.43	-35,115.29
14	1421000000 Cst H Muebles, Equipo de Viviendas	12,580,830.54	12,580,830.54	-
14	1423100000 Depreciación Cst H Muebles, Equipo de Vivienda	-11,331,262.67	-11,274,615.53	-56,647.14
14	1431000000 Costo Histórico electrodomesticos	13,681,723.61	13,681,723.61	-
14	1433100000 Depreciacion acum costo historico electrodomestic	-11,681,187.77	-11,601,534.67	-79,653.10
14	1490012632 AF/Equipo para talleres y herramientas *TRANS*	773,735.32	773,735.32	-
14	1490013842 AF/DEP.COMBUST,ACCESO,ESTRUC,MEJOR GOM *TRANS*	-240,790,125.03	-240,790,125.03	-
14	1490013843 AF/MOTOR,EQ/ELECTRICO,P.GENERADORA GOM *TRANS*	240,790,125.03	240,790,125.03	-
14	1490013942 AF/DEP.COMBUST,ACCESO,ESTRUC,MEJER GOM *TRANS*	80,245,362.41	80,245,362.41	-
14	1490013943 AF/MOTOR,EQUIP ELECT,P/GENERADORA GOM *TRANS*	-80,245,362.41	-80,245,362.41	-
14	1490014652 AF/Equipo para talleres y herramientas *TRANS*	287,272.09	287,272.09	-
14	1490014654 AF/TORRES,POSTES,CONDUCT,AEREO SUBT ST *TRANS*	381,543.43	381,543.43	-
14	1490014666 AF/equipo de Comunicaciones *TRANS*	78,858,720.00	78,858,720.00	-
14	1490015666 AF/LINEAS ESTRUCTURAS Y MEJORAS SD *TRANS*	1,400,977.80	1,400,977.80	-
14	1490015667 AF/POSTE,TRANSF,TORRES,CONDUCT,DUCT SD *TRANS*	96,272,577.43	96,272,577.43	-
14	1490015669 AF/ACOMETIDAS,MEDIDORES Y ALUMBRADO SD *TRANS*	4,323,520.73	4,323,520.73	-

# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de enero de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017	VARIACION
14	1490016691 AF/Equipo de oficina para capitalizar *TRANS*	2,216,877.33	2,216,877.33	-
14	1490016692 AF/EQUIPO DE TRANSPORTACION BIG *TRANS*	513,170.19	513,170.19	-
14	1490016693 AF/EQUIP.ALMC.TALLER,LAB.AUTOPROP (BIG *TRANS*	2,320,866.23	2,320,866.23	-
14	1490016891 AF/MOBBI,EQUIP/COMUNIC,BIENES/INST BIG *TRANS*	-1,619,808.90	-1,619,808.90	-
14	1900000000 COSTO HISTORICO Y REVALUADO DE ACTIVOS FIJOS	2,017,788,392.11	2,017,788,392.11	-
14	1910000000 DEPRECIACION ACUMULADA COSTO HISTORICO /REVALUA	-1,950,722,834.31	-1,950,722,834.31	-
14		8,593,044,753.31	8,647,314,662.02	-54,269,908.71
15	1701000000 Proyecto Mejoramiento Eficiencia Sector Energía	36,912,938.19	36,912,938.19	-
15	1702100000 Terrenos Patuca III	1,155,578,559.73	1,155,578,559.73	-
15	1702200000 Embalses, Presas, Estructuras y Mejoras	6,732,164,400.62	6,732,164,400.62	-
15	1702300000 Campamento Patuca III	715,003,293.00	715,003,293.00	-
15	1702400000 Cuentas por Cobrar Proyecto Patuca III	1,467,623.36	1,467,623.36	-
15	1702500000 Activos Comunes Proyrcto Patuca III	24,369,016.90	24,369,016.90	-
15	1710000000 Proyecto Llanitos y Jicatuyo	505,700.00	505,700.00	-
15	1715000000 Proyecto Mantenimiento Obras Subterranas MOS	777,774,901.87	777,774,901.87	-
15	1719000000 Pro nac Electric social etapa ESSE-FN-2008-2038	391,954.60	391,954.60	-
15	1722000000 Apoyo a la integ. de Honduras en el Mercado	30,970,902.93	30,536,585.04	434,317.89
15	1723000000 Apoyo Integ. Honduras Contraparte	13,856,630.26	13,618,247.09	238,383.17
15	1724000000 Proyecto BID 3103-bho	49,104,412.31	49,104,412.31	-
15	1725000000 Apoy. Integrac. Honduras en Mercad. Elect. Reg. ME	308,089,694.40	308,089,694.40	-
15	1726000000 Apoy. Proy. Reh. y Repotenc. Complejo Cañaveral	4,080,933.20	4,080,933.20	-
15	1727000000 PROY. BID 3103 BL-HO SUBESTACION LA ENTRADA	69,543,710.39	69,543,710.39	-
15	1728000000 Apoy. Proy. Reh. y Repot Cañaveral Rio Lindo Lempi	10,057,920.31	9,875,953.02	181,967.29
15	1729000000 Apoy. Proy. Reh. y Repot Cañaveral Rio Lindo Dolar	169,802,938.09	169,802,938.09	-
15	1730000000 Apoy. Proy. Reh. y Repot Cañaveral Dolares	6,054,064.56	6,054,064.56	-
15	1731000000 Rehabi. y Repot. Cañaveral Rio Lindo bid 3435 Cont.	18,023,699.24	8,272,370.10	9,751,329.14
15	1732000000 Subestación Jutilcalpa, Olancho Contrato 156-2015	1,868,296.14	1,868,296.14	-
15		10,125,621,590.10	10,115,015,592.61	10,605,997.49
25	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	18,718,666,343.41	18,762,330,254.63	-43,663,911.22
28	ACTIVOS A LARGO PLAZO	-	-	-
18	1610000000 Aplicaciones de informatica	302,546.18	433,398.05	-130,851.87
18	1630000000 Seguros Casco Maritimo	1,803.68	3,607.39	-1,803.71
18	1631000000 Seguros Fianza de Fidelidad	65,014.76	130,029.60	-65,014.84
18	1633000000 Pagos Anticipados a Consultorias	19,860,500.03	19,860,500.03	-
18		20,229,864.65	20,427,535.07	-197,670.42
28	TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	20,229,864.65	20,427,535.07	-197,670.42
7	TOTAL DEL ACTIVO	25,339,693,934.72	25,426,805,721.16	-87,111,786.44
180	2. PATRIMONIO Y PASIVO	-	-	-
2	4111100000 Venta de energía Residencial no subsidiada	-681,103,248.28	-8,534,829,377.84	7,853,726,129.56
2	4111300000 Venta de Energía Sector Comercial	-517,463,272.00	-7,222,310,723.34	6,704,847,451.34
2	4111400000 Venta de Energía Sector Industrial	-370,838,465.36	-4,828,548,881.67	4,457,710,416.31
2	4111500000 Venta de Energía Gobierno Central	-42,660,413.59	-776,532,536.36	733,872,122.77
2	4111600000 Venta a Instituciones Autonomas y Publicas	-53,009,405.57	-681,126,757.00	628,117,351.43
2	4111700000 Venta a Municipalidades	-53,298,022.75	-354,771,269.39	301,473,246.64
2	4111800000 Alumbrado Publico	-	-66,026.12	66,026.12
2	4112100000 Ajuste de combustible sector residencial	-	-153.42	153.42
2	4113100000 Des. Tercera edad Centro Sur	7,903,506.92	89,371,207.60	-81,467,700.68
2	4113120000 Des. Tercera edad Noroccidente	4,707,172.22	58,039,501.86	-53,332,329.64
2	4113130000 Des. Tercera edad Litoral Atlantico	1,690,075.11	20,568,188.71	-18,878,113.60
2	4113210000 Desc. Asilo de Ancianos Centro Sur	95,187.70	1,827,771.81	-1,732,584.11
2	4113220000 Desc. Asilo de Ancianos Noroccidente	56,202.84	617,703.91	-561,501.07
2	4113230000 Desc. Asilo de Ancianos Litoral Atlantico	14,134.44	165,532.08	-151,397.64
2	4114100000 Rect fact consumo region Centro Sur	14,581.23	-6,501,759.72	6,516,340.95
2	4114200000 Rect fact consumo region Noroccidente	-2,011,993.50	-6,097,618.65	4,085,625.15
2	4114300000 Rect fact consumo region Litoral atlantico	-42,835.65	-699,124.21	656,288.56
2	4117100000 Recargos por Mora	-45,457,741.20	-455,275,902.54	409,818,161.34
2	4117200000 Ing. Varios del Servicio Eléctrico (Serv Misc)	-15,767,872.51	-301,704,997.92	285,937,125.41
2	4117300000 Alquileres de Bienes e Inst. Eléctricas	-6,457,887.92	-144,145,679.31	137,687,791.39
2	4117400000 Otros Ingresos Eléctricos	-1,756,889.46	-17,308,053.27	15,551,163.81
2	4117600000 Consumo Perdida Energía	-	2,127.19	-2,127.19
2	4117700000 Ingresos por depositos de abonados	-1,019,623.20	-6,805,592.30	5,785,969.10
2	4117800000 Ingresos por transacciones OMCA	-	-205,717.93	205,717.93
2	4118000000 Ing. De Comercialización Año 2016	-92,109,792.70	-1,079,894,082.51	987,784,289.81
2	4118400000 Ingresos Operaciones Ajenas al Servicio Publico	-3,757,426.45	-14,563,364.18	10,805,937.73
2	4119200000 Transmisión (Peaje)	-549,798.57	-5,806,528.08	5,256,729.51
2	4119300000 Fallas	-512,444.77	-4,010,394.35	3,497,949.58
2	4119600000 Venta de Energía de Oportunidad	-1,500,183.60	-25,286,820.61	23,786,637.01
2	4119700000 Peaje por Venta de Energía	-	-348,394.14	348,394.14
2	4234000000 Ente Operador Regional	-	-824,829.09	824,829.09
2	4235000000 Ingresos netos de intereses y dividendos	-92,795.27	-3,119,958.92	3,027,163.65
2	4714000000 Ganancia por acciones de la EPR	-	-25,548,719.00	25,548,719.00
2	4716010000 Diferencia en el Redondeo	-	-6.84	6.84
2	4716016000 Ingreso por Diferencial Cambiario	-152,514.19	-425,049.44	272,535.25
2	4716020000 Revalorización	-	-8,757,748.68	8,757,748.68
2	4716030000 Diferencia en el Precio de Compra	-2,700.00	-190,037.33	187,337.33
2	4716040000 Ajuste por Impugnación Tomas Físicas de Inventario	-	-236,489.94	236,489.94
2	4721000000 Ingreso por Diferencial Cambiario BCH	-	-79.07	79.07
2	4722000000 Por Revaluación de Prestamos EXtranjeros	-6,650,820.04	-264,982,999.59	258,332,179.55
2	4723000000 Gananc Dif Camb Moneda EXtranjera EPR	-	-2,129,524.28	2,129,524.28
2	4725000000 Ganancia correccion monetaria	-	-165,576.09	165,576.09
2	5111000000 Sueldos Básicos	54,908,002.72	643,067,705.83	-588,159,703.11
2	5115100000 Decimotercer Mes	4,456,996.54	54,244,734.32	-49,787,737.78
2	5115200000 Decimocuarto Mes	4,286,248.58	85,621,531.57	-81,335,282.99
2	5116000000 Vacaciones	7,475,766.32	90,408,378.13	-82,932,611.81

# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELECTRICA  
ENEE

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de enero de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017	VARIACION
2	5117200000 Imprensa	59,357.04	548,889.94	-489,532.90
2	5117500000 Contribuciones para Seguro Social	1,287,983.54	14,156,422.59	-12,868,439.05
2	5117600000 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación	1,825,155.45	7,871,288.10	-6,046,132.65
2	5117900000 Otras Contribuciones Patronales (Fondo de Prestaci	5,659,403.32	65,340,079.16	-59,680,675.84
2	5121000000 Sueldos Básicos	7,565,865.90	100,471,403.15	-92,905,537.25
2	5124100000 Decimotercer Mes	616,726.34	7,444,317.42	-6,827,591.08
2	5124200000 Decimocuarto Mes	718,986.92	7,796,627.14	-7,077,640.22
2	5125500000 Contribuciones para Seguro Social	-	3,766,718.22	-3,766,718.22
2	5125600000 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación	-	1,137,262.92	-1,137,262.92
2	5130000000 Asignaciones Familiares	-	363,325.86	-363,325.86
2	5141000000 Horas EXtraordinarias	4,589,421.78	58,169,543.88	-53,580,122.10
2	5161000000 Beneficios Contrato Colectivo	144,612.97	50,808,858.12	-50,664,245.15
2	5162000000 Compensaciones	11,398,890.68	215,250,120.25	-203,851,229.57
2	5211100000 Energía Interna Consumida (No Afecta Presupuesto)	8,921,235.18	30,732,195.74	-21,810,960.56
2	5212000000 Agua	-	2,436,215.51	-2,436,215.51
2	5212100000 Serv. Agua Consumido (No Afecta Presupuesto)	4,718.45	423,595.42	-418,876.97
2	5212200000 Comp alquiler de edificio,vivienda y locales	713,794.86	761,737.65	-47,942.79
2	5212300000 Compensacion Impuestos Municipales	-	8,756,251.37	-8,756,251.37
2	5214200000 Telefonía Fija	80,475.71	2,905,065.81	-2,824,590.10
2	5214300000 Telefonía Celular	-	4,310.25	-4,310.25
2	5214900000 Otros Servicios Básicos	730.17	1,786,208.04	-1,785,477.87
2	5221000000 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	-	25,902,417.29	-25,902,417.29
2	5222100000 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	15,800,849.75	220,219,925.18	-204,419,075.43
2	5223000000 Alquiler de Tierras y Terrenos	145,458.00	2,284,172.00	-2,138,714.00
2	5229000000 Otros Alquileres	-	4,000.00	-4,000.00
2	5231000000 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	-	141,188.31	-141,188.31
2	5232000000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de	-	2,718,611.91	-2,718,611.91
2	5233100000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinaria	-	533,402.62	-533,402.62
2	5233500000 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computac	-	63,202.50	-63,202.50
2	5233600000 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y	-	121,809.90	-121,809.90
2	5233700000 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicac	-	7,462.30	-7,462.30
2	5233900000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	-	756,834.81	-756,834.81
2	5234000000 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Eléctricos	-	23,657,275.05	-23,657,275.05
2	5234200000 Mantenimiento y Reparación de Líneas Eléctricas	-	-28,700.00	28,700.00
2	5235000000 Limpieza, Aseo y Fumigación	-	2,251,940.83	-2,251,940.83
2	5236000000 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	-	5,000.00	-5,000.00
2	5242000000 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	7,000.00	21,000.00	-14,000.00
2	5245000000 Servicios de Capacitación	-	367,885.81	-367,885.81
2	5246000000 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,870.09	1,412,760.36	-1,406,890.27
2	5247100000 SERV. CONSULTORIA GESTION ADMINISTRVA. FINAC. Y ACT	1,158,143.05	85,976,023.68	-84,817,880.63
2	5249000000 Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	2,118,408.02	-2,118,408.02
2	5251000000 Servicio de Transporte	-21,196.15	18,676,575.88	-18,697,772.03
2	5253000000 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	189,196.43	2,143,373.65	-1,954,177.22
2	5254000000 Primas y Gastos de Seguro	4,714,892.74	152,478,846.98	-147,763,954.24
2	5255000000 Comisiones y Gastos Fiduciarios Banco Atlantida	1,275,272.90	13,950,394.72	-12,675,121.82
2	5255100000 Comisiones y Gastos Fid. Banco Ficohsa	1,306,583.45	14,320,305.77	-13,013,722.32
2	5255300000 Comisiones y Gastos por servicios bancarios	3,982,200.00	10,602,417.58	-6,620,217.58
2	5255510000 Comisiones y Gastos Servicios Bancarios RBCP 2016	1,012,775.00	5,880,418.68	-4,867,643.68
2	5255600000 Comision 1% anual administracion bonos fideicomiso	12,452,411.19	70,343,044.54	-57,890,633.35
2	5255620000 BCH Comisión 1% Anual Admon. Fondos Fideic. RPE-14	2,656,319.17	35,718,799.48	-33,062,480.31
2	5255630000 1% COM. ADMON. BCH-BONOS FIDEIC. RPE-2016	-	2,577,904.38	-2,577,904.38
2	5255900000 EMPRESA ENERGIA HONDURAS (E. E. H.)	359,001,200.65	3,494,100,249.69	-3,135,099,049.04
2	5255910000 EMPRESA SUPERVISORA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (	18,481,520.97	8,100,000.00	10,381,520.97
2	5256000000 Publicidad y Propaganda	-	6,403,962.96	-6,403,962.96
2	5257000000 Servicio de Internet	159,123.94	3,023,783.53	-2,864,659.59
2	5258000000 Gasto por Diferencial Cambiario	-	122,183.24	-122,183.24
2	5259000000 Otros Servicios Comerciales y Financieros	-	3,245.58	-3,245.58
2	5261100000 Pasajes Nacionales	-	137,792.70	-137,792.70
2	5261200000 Pasajes al Exterior	-	117,611.50	-117,611.50
2	5262100000 Viáticos Nacionales	193,553.25	10,889,495.36	-10,695,942.11
2	5262200000 Viáticos al EXterior	-	741,626.32	-741,626.32
2	5271210000 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	-	4,421,360.40	-4,421,360.40
2	5271260000 Impuesto Activo Neto	-	1,419,642.12	-1,419,642.12
2	5272100000 Tasas	-	3,921,781.93	-3,921,781.93
2	5275000000 Gastos Judiciales	2,170,483.27	50,276,938.31	-48,106,455.04
2	5291000000 Ceremonial y Protocolo	14,707.25	1,152,426.54	-1,137,719.29
2	5292000000 Servicios de Vigilancia	64,300.07	66,190,160.82	-66,125,860.75
2	5311000000 Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	761,806.89	-711,806.89
2	5315000000 Madera, Corcho y sus Manufacturas	655,452.05	3,542,918.00	-2,887,465.95
2	5321000000 Hilados y Telas	17,762.94	36,790.15	-19,027.21
2	5322000000 Confecciones TeXtiles	-	17,344.26	-17,344.26
2	5331000000 Papel de Escritorio	1,991.90	164,840.83	-162,848.93
2	5332000000 Papel para Computación	-	13,590.66	-13,590.66
2	5333000000 Productos de Artes Gráficas	386.86	1,212,708.44	-1,212,321.58
2	5334000000 Productos de Papel y Cartón	84,583.79	54,166.39	30,417.40
2	5335000000 Libros, Revistas y Periódicos	-	4,425.00	-4,425.00
2	5337000000 Especies Timbradas y Valores	-	52,100.00	-52,100.00
2	5344000000 Llantas y Cámaras de Aire	146,732.00	1,409,614.15	-1,262,882.15
2	5351000000 Productos Químicos	19,683.21	782,819.07	-763,135.86
2	5352100000 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	135.00	47,259.00	-47,124.00
2	5353000000 Abonos y Fertilizantes	-	69,278.30	-69,278.30
2	5354000000 Insecticidas, Fumigantes y Otros	7,312.16	126,312.39	-119,000.23
2	5355000000 Tintas, Pinturas y Colorantes	8,745.54	524,057.59	-515,312.05
2	5356100000 Gasolina	98,311.95	2,722,904.34	-2,624,592.39



**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**  
**01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)**



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA  
 INSTITUCION FINANCIERA

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de enero de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017	VARIACION
2	5356200000 Diesel	545,190.59	18,597,154.65	-18,051,964.06
2	5356210000 Diesel para Generación	17,952.00	436,360,221.83	-436,342,269.83
2	5356500000 Aceites y Grasas Lubricantes	106,549.53	2,893,785.68	-2,787,236.15
2	5356600000 Bunker	-	86,056,026.10	-86,056,026.10
2	5358000000 Productos de Material Plástico	-	22,177.98	-22,177.98
2	5361000000 Productos Ferrosos	38,348.71	386,880.45	-348,531.74
2	5362000000 Producto no ferroso	-	110,865.43	-110,865.43
2	5363000000 Estructuras Metálicas Acabadas	117,717.35	766,617.39	-648,900.04
2	5364000000 Herramientas Menores	15,264.47	1,122,762.22	-1,107,497.75
2	5365000000 Material de guerra y seguridad	3,196.00	75,954.34	-72,758.34
2	5369200000 Accesorios de metal	-	9,203.22	-9,203.22
2	5369300000 Gasto por Elementos de Ferretería	31,491.20	1,071,572.78	-1,040,081.58
2	5371000000 Productos de Arcilla y Cerámica	-	55,335.15	-55,335.15
2	5372000000 Productos de Vidrio	-	6,761.50	-6,761.50
2	5375000000 Cemento, Cal y Yeso	3,406.21	56,026.92	-52,620.71
2	5379100000 Productos aislantes	-	36,929.80	-36,929.80
2	5384000000 Piedra, Arcilla y Arena	-	44,200.00	-44,200.00
2	5391000000 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	87,667.82	600,987.46	-513,319.64
2	5392000000 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	153,079.65	2,018,256.18	-1,865,176.53
2	5393000000 Útiles y Materiales Eléctricos	64,989,045.21	126,039,888.09	-61,050,842.88
2	5394000000 Utensilios de Cocina y Comedor	-	188,234.96	-188,234.96
2	5396000000 Repuestos y Accesorios	429,513.87	28,276,257.37	-27,846,743.50
2	5397000000 CARGOS FIJOS ENERGIA TERMICA	172,460,192.01	2,642,389,864.32	-2,469,929,672.31
2	5397100000 CARGOS POR ENERGIA TERMICA	414,213,618.11	6,252,392,069.44	-5,838,178,451.33
2	5397200000 FACTURAS COMPRA ENERGIA EXTERNA	107,408.23	670,292,861.46	-670,185,453.23
2	5397310000 AUTOGENERADA	-	29,019,428.89	-29,019,428.89
2	5397400000 PEAJE POR COMPRA DE ENERGIA EOR	2,614,472.69	32,117,884.22	-29,503,411.53
2	5397500000 FALLAS POR TRANSACCIONES DE ENERGIA EOR	-	331,129.93	-331,129.93
2	5397600000 CARGOS POR SERVICIO DE ENLACE EOR	29,319.76	350,312.24	-320,992.48
2	5397610000 SERVICIOS DE OPERACION DEL SISTEMA EOR	2,571,532.34	30,789,517.35	-28,217,985.01
2	5397620000 CARGOS POR REGULACION	1,010,063.13	13,184,640.73	-12,174,577.60
2	5397800000 CARGOS POR POTENCIA ENERGIA RENOVABLE	110,988,987.38	685,420,025.07	-574,431,037.69
2	5397810000 CARGOS POR ENERGIA RENOVABLE	733,340,018.37	7,926,438,095.53	-7,193,098,077.16
2	5399100000 Gastos de Materiales Proyecto FOSODE	-	34,015,400.91	-34,015,400.91
2	5399200000 Gastos de Materiales Proyecto Fondos Nordicos	-	55,421,263.65	-55,421,263.65
2	5399300000 Gastos de Materiales Proyecto Antifraude	-	432,269.70	-432,269.70
2	5399400000 Gastos de Operación Patuca III	1,541,890.87	15,908,220.44	-14,366,329.57
2	5399500000 Gastos de Materiales Proyecto A. M. R.	-	7,642,247.59	-7,642,247.59
2	5421100000 Muebles Varios de Oficina	-	244,716.10	-244,716.10
2	5421200000 Equipos Varios de Oficina	-	74,500.00	-74,500.00
2	5425100000 Equipo de Comunicación	-	15,980.00	-15,980.00
2	5426000000 Equipos para Computación	-	114,760.00	-114,760.00
2	5428000000 Herramientas Mayores	-	68,200.00	-68,200.00
2	5429000000 Equipos para Electrificación (Medidores, Transform	5,619.36	1,468,945.32	-1,463,325.96
2	5451000000 Aplicaciones Informáticas	48,774.54	7,846,579.55	-7,797,805.01
2	5472100000 Construcciones y mejoras de bienes Dom Publico	-	32,354,253.86	-32,354,253.86
2	5512310000 Gastos Diferencias en Recaudaciones Bancos	0.21	-851.30	851.51
2	5521200000 Transferencias y Donaciones a Instituciones Descen	-	100,000.00	-100,000.00
2	5533100000 Transferencias Organismos Internacionales-Cuotas O	16,369,113.32	165,947,059.18	-149,577,945.86
2	5701010000 Diferencia en el Redondeo	-	0.21	-0.21
2	5701020000 Revalorización	-	1,435,273.68	-1,435,273.68
2	5701030000 Diferencia en el Precio de Compra	9,816.90	443,881.79	-434,064.89
2	5701060000 Ajuste por Impugnación Tomas Fisicas de Inventario	3,466,343.11	14,733,592.95	-11,267,249.84
2	5712100000 Gasto por Intereses Bonos Fideicomiso RPE-2014	21,423,025.55	219,610,030.13	-198,187,004.58
2	5712110000 Gasto por Intereses Bonos Fideicomiso RPE-2013	8,254,221.46	198,059,382.49	-189,805,161.03
2	5712130000 Gasto por Intereses Bonos RBCP-2016	20,571,485.79	149,988,035.47	-129,416,549.68
2	5712140000 GASTO POR INTERESES FIDEICOMISO RPE-2016	30,039,722.22	31,334,366.10	-1,294,643.88
2	5712150000 GASTO POR INTERESES BONO SOBERANO	92,452,101.29	1,016,124,236.37	-923,672,135.08
2	5712160000 GASTO POR INTERESES PRESTAMO TEMPORAL	-	30,651,928.61	-30,651,928.61
2	5712200000 Intereses por Préstamos del Sector Privado	-	42,689,812.63	-42,689,812.63
2	5712210000 GTO. X INTS. FICOSHA DOCTOS DESCONTA A PROVEEDOR	-	2,916,666.67	-2,916,666.67
2	5712300000 Intereses por Préstamos de la Administración Centr	4,763,297.38	71,794,194.51	-67,030,897.13
2	5712800000 Gastos por Com. e Intereses Conv. Subsidiarios BID	2,527,975.39	33,442,916.39	-30,914,941.00
2	5712810000 Gasto Com. Convenio Subsidiario IDA 4536-HO	368,489.06	4,458,917.19	-4,090,428.13
2	5712820000 Gastos Ints. y Comisiones Ptmo. Subs. Jica HO-P6	10,853.31	3,441,481.73	-3,430,628.42
2	5713000000 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Inte	-	6,935,171.24	-6,935,171.24
2	5732000000 Intereses de la Deuda Pública EXterna a Corto Plaz	40,577,837.94	59,635,410.78	-19,057,572.84
2	5733000000 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública EXte	1,172,538.26	10,324,454.19	-9,151,915.93
2	5762100000 Pérdida en Corrección monetaria	-	30.68	-30.68
2	5762200000 Pérdida cambio de mon ext deuda interna y exter	3,602,207.97	379,923,329.50	-376,321,121.53
2	5762300000 Pérdida en cambio de moneda MER	-	69,260.35	-69,260.35
2	5762400000 Pérdida conversión monetaria	342,215.24	193,174.30	149,040.94
2	5762500000 Pérdida cambio de moneda EPR	48,598.43	1,575,600.00	-1,527,001.57
2	5900041000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad residenciales	51,043,501.04	669,075,950.17	-618,032,449.13
2	5900042000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad industriales	2,464,431.58	50,659,507.00	-48,195,075.42
2	5900043000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad comerciales	13,657,523.01	378,335,293.94	-364,677,770.93
2	5912100000 Depreciación Edificios Locales	530,877.82	6,370,533.48	-5,839,655.66
2	5921100000 Depreciación Muebles varios de Oficina	262,120.03	3,086,907.47	-2,824,787.44
2	5921200000 Depreciación Equipos varios de Oficina	207,620.32	2,488,805.34	-2,281,185.02
2	5921300000 Depreciación Muebles para alojamiento	56,647.14	690,617.26	-633,970.12
2	5921400000 Depreciación Electrodomesticos	79,653.10	961,875.32	-882,222.22
2	5922700000 Depreciación Maquinaria y equipo de producción	51,483,533.24	618,667,966.78	-567,184,433.54
2	5923100000 Depreciación Equipo Transporte Terrestre	785,633.39	9,443,258.86	-8,657,625.47
2	5924100000 Depreciación Equipo Médico y Sanitario	24.81	297.73	-272.92

# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de enero de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017	VARIACION
2	5924200000 Depreciacion Equipo de laboratorio Medico	3,742.93	44,923.75	-41,180.82
2	5924300000 Depreciacion Equipo de laboratorio No Medico	26,809.67	317,044.94	-290,235.27
2	5925100000 Depreciacion Equipo de Comunicacion	40,632.36	554,268.75	-513,636.39
2	5925200000 Depreciacion Equipo de Señalamiento	3,485.85	27,392.15	-23,906.30
2	5926000000 Depreciacion Equipo de Computacion	481,648.79	5,870,602.67	-5,388,953.88
2	5927100000 Depreciacion Muebles y equipos Educativos	3,077.50	36,939.75	-33,862.25
2	5927200000 Depreciacion Equipos Recreativos y Deportivos	1,102.58	14,723.11	-13,620.53
2	5928000000 Depreciacion Herramientas Mayores	268,183.89	3,306,307.72	-3,038,123.83
2	5962000000 Depreciacion Computadoras Portatiles	35,115.29	419,215.38	-384,100.09
2	7102010000 Garantia de Sostentamiento de Oferta Nacional	91,484,293.66	91,484,293.66	-
2	7202010000 Garantia de Calidad Nacional	19,406,170.33	19,406,170.33	-
2	7302010000 Garantia de Cumplimiento Nacional	1,459,781,283.32	1,459,781,283.32	-
2	7401010000 Dobre Deudas Prestamo ENEL	244,412,744.71	244,412,744.71	-
2	7402010000 Sobre Deuda Prestamo Estándar Fruit Com	333,656,818.80	333,656,818.80	-
2	7403010000 Sobrantes de Inventarios Empleados	24,005,931.45	24,005,931.45	-
2	7404010000 Faltantes de Inventario Empleados	9,206,451.13	9,206,451.13	-
2	7405010000 Sobre Deuda RECO	18,286,990.29	18,134,405.12	152,585.17
2	7406010000 Dobre Deuda Prestamo BID 1095/Sf/HO	479,888,646.76	479,888,646.76	-
2	7407010000 Sobre Deuda BID 007	243,683,644.12	243,683,644.12	-
2	7408010000 Sobre Deuda BCIE 2038, CONTRATO nO. 099/2010	594,540,740.07	594,540,740.07	-
2	7409010000 TERRENOS Inundables	380,605.55	380,605.55	-
2	7501010000 Depositos de Abonados KVA Centro Sur	4,645,593.68	4,645,593.68	-
2	7502010000 Depositos de Abonados KVA Noroccidente	412,413,343.48	412,413,343.48	-
2	7503010000 Depositos de Abonados KVA Litoral Atlantico	32,800,240.61	32,800,240.61	-
2	7700010000 INCENTIVOS MECER (SOLAR)	143,137,362.91	143,137,362.91	-
2	7700020000 INCENTIVOS LLANOS DEL SUR, SOLAR	64,660,194.88	64,660,194.88	-
2	7700030000 INCENTIVOS GENERADORES SOLARES EL POLLITO	74,903,767.70	74,903,767.70	-
2	7700040000 INCENTIVOS ENERBASA, SOLAR	94,665,358.34	94,665,358.34	-
2	7700050000 INCENTIVOS EMPRESA ENERGIA SOLAR CENTROAMERICA	197,482,713.47	197,482,713.47	-
2	7700060000 INCENTIVOS EMPRESA SERSA CHOLUTECA SOLAR I	98,330,135.80	98,330,135.80	-
2	7700070000 INCENTIVOS EMPRESA SERSA CHOLUTECA SOLAR II	144,129,667.62	144,129,667.62	-
2	7700080000 INCENTIVOS EMPRESA FOTERSA SOLAR PACIFICO I	92,315,629.55	92,315,629.55	-
2	7700090000 INCENTIVOS EMPRESA ENERGIA SOLAR CINCO ESTRELLAS	264,752,380.65	264,752,380.65	-
2	7700100000 INCENTIVOS PODERSSA, SOLAR	228,546,813.86	228,546,813.86	-
2	7700110000 INCENTIVOS COMPAÑIA SOLAR POWER (SOPOSA)	301,337,353.62	301,337,353.62	-
2	7700120000 INCENTIVOS CIA. HONDUREÑA ENERGIA SOLAR (COHESSA)	298,795,542.47	298,795,542.47	-
2	7800010000 INTERESES ELCOSA	3,500,490.48	3,500,490.48	-
2	7800020000 INTERESES EMCE CHOLOMA I	21,532,692.94	21,532,692.94	-
2	7800030000 INTERESES EMCE CHOLOMA II	5,152,036.00	5,152,036.00	-
2	7800040000 INTERESES LUFUSSA I	5,479,651.37	5,479,651.37	-
2	7800050000 INTERESES LUFUSSA II	29,367,769.83	29,367,769.83	-
2	7800060000 INTERESES LUFUSSA III	156,019,903.84	156,019,903.84	-
2	7800070000 INTERESES ENERSA 200 MW	138,092,612.15	138,092,612.15	-
2	7800080000 INTERESES ENERSA 30 MW	12,317,039.22	12,317,039.22	-
2	7900010000 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA	-6,343,112,614.66	-6,342,960,029.49	-152,585.17
2	9000000000 Carga Inicial GL	-6,318,744,593.40	-6,318,744,593.40	-
2	9000000001 Carga inicial AP	6,391,196,694.57	6,391,196,694.57	-
2	9000000002 Carga inicial AR	-72,452,101.17	-72,452,101.17	-
2		531,746,375.14	4,548,764,998.32	-4,017,018,623.18
32	3161000000 Superavit años anteriores	-2,214,524,435.70	-2,214,524,435.70	-
32	3163000000 Deficit año anterior	58,681,925,371.65	54,156,013,075.62	4,525,912,296.03
32		56,467,400,935.95	51,941,488,639.92	4,525,912,296.03
33	3121010000 Transferencias Del Estado	-202,254,858.16	-202,254,858.16	-
33	3121020000 Transferencias Del Sector Privado	-2,589,332.29	-2,589,332.29	-
33	3121030000 Transferencias Proyecto Financiado por FOSODE	-494,040,695.28	-494,040,695.28	-
33	3121040000 Transferencias FOSODE Decreto 119-97	-9,760,239.90	-9,760,239.90	-
33	3121050000 Transferencias Préstamo BCIE-264-0	-327,156,933.84	-327,156,933.84	-
33	3121060000 Transferencias Diferencial precio del Petróleo	-56,708,965.52	-56,708,965.52	-
33	3121070000 Transferencias EKSPORTFINANS	-352,105,572.30	-352,105,572.30	-
33	3121080000 Transferencias Prestamos 787/OC-HO y 918/SF-HO	-41,020,050.00	-41,020,050.00	-
33	3121090000 Transferencias Proyecto Japón	-245,442,277.08	-245,442,277.08	-
33	3121100000 Transferencias Proyecto Japón III	-45,583,724.62	-45,583,724.62	-
33	3121110000 Transferencias Sesión Traspaso Extensión Líneas	-1,368,686,384.99	-1,368,686,384.99	1,980,503.44
33	3121120000 Transferencias Préstamo BCIE - 233-0	-100,823,773.57	-100,823,773.57	-
33	3121130000 Transferencias Programa MARENA	-969,970.00	-969,970.00	-
33	3121140000 Transferencia Estudio Geológico Topográfico Tablón	-494,969.40	-494,969.40	-
33	3121150000 Transferencias Mejoramiento Distribución Energía Rural	-4,000,000.00	-4,000,000.00	-
33	3121160000 Transf. LT 35.5.69 138/Rehab. Santa María del Real	-49,318,793.09	-49,318,793.09	-
33	3121170000 Transferencias Expansión Sistema Int. III	-164,709,858.39	-164,709,858.39	-
33	3121180000 Transf. Coop. Secretaria de Agricultura y Ganadería	-10,944,210.29	-10,944,210.29	-
33	3121190000 Transferencias LUFUSA Sub Estación Toncontín	-28,096,600.00	-28,096,600.00	-
33	3121200000 Transf. Proy. Electrificación Rural Social (USAID)	-16,813,447.00	-16,813,447.00	-
33	3121210000 Transf. Coopera. Técnica entre SAG/ENEE Fondos BID	-81,636,526.20	-81,636,526.20	-
33	3121220000 Transferencias ABB OY Finlandia	-433,096,013.64	-433,096,013.64	-
33	3121230000 Transf. Coopera. Republica China (Taiwán) Patuca III	-4,800,099.38	-4,800,099.38	-
33	3121240000 Transf. Cooperación Técnica CSJ LT 138kW P.J. Ceiba	-3,822,392.42	-3,822,392.42	-
33	3121250000 Transferencias Fondo Nórdico Convenio Crédito #440	-152,069,348.21	-152,069,348.21	-
33	3121260000 Transferencias Capitalización Gobierno Central	-2,826,701,276.03	-2,826,701,276.03	-
33	3121270000 Transf. Gob. Prést. BID-1584 Comisión Compromiso	-195,282,821.72	-195,282,821.72	-
33	3121280000 Transf. Proy. Hidroeléct. Llanitos, Jicatuyo, Patuca	-966,513,442.49	-966,513,442.49	-
33	3121290000 Transferencias IDA - 4536 - HO Moneda Nacional	-47,419,512.85	-47,419,512.85	-
33	3121300000 Transferencias IDA - 4536 - HO Moneda EXtranjera	-343,241,417.06	-343,241,417.06	-
33	3121310000 Transf. Préstamo Electrificación Rural Alivio de Deuda	-1,072,550,213.48	-1,072,550,213.48	-
33	3121320000 Transf. PROMEF Transferencia de Equipo y Vehículos	-13,224,453.00	-13,224,453.00	-

# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



EMPRESA NACIONAL DE  
ENERGIA ELECTRICA  
S.A.

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de enero de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017	VARIACION
33	3121340000 Transf. Transformador de Fotersa a ENEE	-78,858,720.00	-78,858,720.00	-
33	3121350000 Transf. Prestamo BID-3103	-62,174,181.76	-61,739,863.80	-434,317.96
33	3121360000 Transf. Proyecto BID 14905	-10,360,295.43	-10,360,295.43	-
33	3121370000 Transf. Proyecto BID 3435 HL	-105,549,896.82	-105,367,929.50	-181,967.32
33		-9,916,840,762.77	-9,918,204,980.93	1,364,218.16
34	3131000000 Revaluación de Bienes Muebles	-15,154,706,488.63	-15,154,706,488.63	-
34		-15,154,706,488.63	-15,154,706,488.63	-
35	3141000000 Condonación de Deudas	-1,536,846,990.19	-1,536,846,990.19	-
35		-1,536,846,990.19	-1,536,846,990.19	-
36	3151000000 Aportes Organismos Internacionales	-23,714,442.35	-23,714,442.35	-
36		-23,714,442.35	-23,714,442.35	-
19	3111000000 Capital Propio	-1,721,121,046.87	-1,721,121,046.87	-
19		-1,721,121,046.87	-1,721,121,046.87	-
167	TOTAL PATRIMONIO	28,645,917,580.28	28,135,659,689.27	510,257,891.01
6	PASIVO	-	-	-
22	2111110000 CXP Proveedores de energía generadoras térmicas	-803,063,766.63	-7,625,022.78	-795,438,743.85
22	2111150000 CXP Proveedores de energía Renovable	-1,944,707,818.55	-405,111,001.49	-1,539,596,817.06
22	2111220000 CXP Proveedores de Energía al Exterior	-267,392,424.06	-266,943,360.36	-449,063.70
22	2111410000 Intereses X Pagar Proveed.Energ. generad. térmicos	-418.06	-418.06	-
22	2111500000 PROVISION COMPRA DE ENERGIA	-2,000,383,214.68	-3,504,112,599.86	1,503,729,385.18
22	2112110000 Proveedores bienes nacionales	912,383.24	875,413.74	36,969.50
22	2112120000 Proveedores de servicios nacionales	-7,412,911.53	-8,288,504.04	875,592.51
22	2112130000 Proveedores de Inventarios nacionales	-57,695,540.76	-128,027,488.30	70,331,947.54
22	2112151000 Proveedores Empleados	-228,808.91	-767,738.18	538,929.27
22	2112152000 Viat y gtos viaje funcionarios ajenos a Instituci	-34,804.90	-34,804.90	-
22	2112211000 CXP Proveedores de EXterior	-11,503,644.08	-11,513,026.08	9,382.00
22	2113120000 CXP Proveedores Proyectos Nacionales	-1,269,795.46	-1,439,821.79	170,026.33
22	2114100000 Arrendamiento equipo para Generacion	1,602,131.19	-6,701,320.38	8,303,451.57
22	2115125000 Reserva Decimo Cuarto Mes	-34,943,481.23	-29,961,599.40	-4,981,881.83
22	2115126000 Reserva Decimo Tercer Mes (Aguinaldo)	-5,011,269.97	-	-5,011,269.97
22	2115310000 Retencion sobre Honorarios	70,070.05	52,157.55	17,912.50
22	2116111000 Cotizacion Fondo de Prestaciones Sociales	-42,440.15	-42,440.15	-
22	2116113000 Cotizacion Instituto hond. De Seguridad Social	-430,018.71	-430,018.71	-
22	2116114000 Impuesto vecinal Empleados Permanentes	-2,053,606.30	-2,053,605.60	-0.70
22	2116123000 Impuesto Vecinal Empleados Temporales	0.01	0.01	-
22	2116200101 Banco de los Trabajadores Empleados Permanentes	133,324.52	133,659.70	-335.18
22	2116200102 Sindicato Trabajadores de la ENEE	416,502.26	416,167.08	335.18
22	2116200103 Utiles Stenee	-2,382.25	-2,382.25	-
22	2116200104 Colegio de Peritos Mercantiles	-5,608.30	-5,608.30	-
22	2116200105 Inst. Ingenieros Electricos ELECTRON.IEE	441.07	441.07	-
22	2116200106 IMPREMA	20,166.38	95,975.83	-75,809.45
22	2116200109 Contribucion politica Partido Nacional	-3,244,807.95	-3,243,454.10	-1,353.85
22	2116200110 Fondo Medico Hospitalario	-4,065.06	-4,065.06	-
22	2116200111 Seguro de Vida	-5,091.16	-5,091.16	-
22	2116200112 Cooperativa Empleados San Pedro Sula	176,964.15	176,964.15	-
22	2116200114 Cooperativa Empleados El Nispero	-303,874.05	-305,227.90	1,353.85
22	2116200115 Cooperativa Empleados Tegucigalpa	-42,598.19	-42,598.19	-
22	2116200116 Prestamo Vivienda Fondo de Prest Sociales	1,034,846.79	1,034,846.79	-
22	2116200117 Fondo Especial Ptmto Fondo de Prest Sociales	-83,997.34	-83,997.34	-
22	2116200118 Prestamo para Vehiculo Fondo de Prest Sociales	-710,416.13	-710,416.13	-
22	2116200120 Prestamo Escolar Fondo de Prestaciones Sociales	379,908.92	379,908.92	-
22	2116200121 Consolidacion Deuda Fondo de Prest. Sociales	33,248.07	33,248.07	-
22	2116200122 Prestamo Mi Doble Salario Fondo de Prest Soc.	240,431.45	240,431.45	-
22	2116200123 Prestamo Personal Fondo de Prest Soc.	-532,589.60	-532,589.60	-
22	2116200124 Prestamo Personal permanente emergente F Prest S	-310,577.93	-310,577.93	-
22	2116200127 Embargos Saldo al 31 de Diciembre 2014	-3,376,278.84	-3,420,137.75	43,858.91
22	2116200128 Grupo Capital	22,696.81	66,555.72	-43,858.91
22	2116200129 Fondo de Prestaciones Sociales (Prestamos)	5,587,837.31	5,587,837.31	-
22	2116200130 Banco de Desarrollo Rural de Honduras - BANRURAL	-21,637.86	-21,637.86	-
22	2116200410 prestaciones por Pagar Centro Sur	-205,333.03	-205,333.03	-
22	2116200411 Prestaciones por Pagar Nor occidente	-5,072,428.90	-5,072,428.90	-
22	2116200412 Prestaciones por Pagar Litoral Atlantico	-1,578,058.99	-1,578,058.99	-
22	2116200413 Prestaciones por Pagar Tegucigalpa	1,644,151.71	1,644,151.71	-
22	2116300101 Impuesto sobre venta por compra Centro Sur	583,846.74	583,846.74	-
22	2116300102 Impuesto sobre venta por compra Noroccidente	-616,933.63	-616,933.63	-
22	2116300103 Impuesto sobre venta por compra Litoral Atlantico	-346,757.33	-346,757.33	-
22	2116300104 Impuesto Sobre Ventas por Compra	-12,620,710.49	-12,628,668.15	7,957.66
22	2116300107 Retención 1% Impuesto a Proveedores	-5,536.28	-5,536.28	-
22	2116300301 Cuota Patronal Instituto Hondureño de Segu Social	-1,321,407.94	-2,827,732.76	1,506,324.82
22	2116300302 Cuota Patronal Fondo de Prest. Sociales	6,896,077.53	6,896,077.27	0.26
22	2116300303 Cuota Patronal IMPREMA	-823,979.44	-858,450.60	34,471.16
22	2116300304 Cuota Int Nac de Formacion Profesional	-759,879.45	-721,997.69	-37,881.76
22	2116314000 Retención del 25% Consultores Extranjeros	849.35	849.35	-
22	2117030000 Impuesto sobre Venta por Venta de Abonados	-29,999,872.36	-31,337,855.40	1,337,983.04
22	2118020000 Reserva Pago de Proveedores Noroccidente	-603,384.71	-603,384.71	-
22	2118030000 Reserva Pago de Proveedores Lit Atlantico	-1,319,205.70	-1,319,205.70	-
22	2118040000 Reserva Pago de Proveedores Tegucigalpa	-17,936,407.99	-17,961,407.99	25,000.00
22	2118080000 Credit por liq clientes	-1,769.01	-1,769.01	-
22	2118090000 CUENTAS POR PAGAR LIBRETAS HNL	-517,387,111.28	-544,505,380.33	27,118,269.05
22	2118090100 IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR	-18,187,213.85	-14,440,914.65	-3,746,299.20
22	2118090200 MULTAS Y PENAS POR PAGAR	-51,567.88	-51,567.88	-
22	2118100000 CUENTAS POR PAGAR LIBRETAS USD	-145,583,355.60	-131,467,688.98	-14,115,666.62
22		-5,879,482,924.95	-5,130,073,093.20	-749,409,831.75
23	2121410000 Deuda Externa Suiza UBS Club de Paris V	-148,932.23	-146,617.94	-2,314.29

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**  
**BALANCE DE SITUACION FINANCIERA**

01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de enero de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017	VARIACION
23	2121420000 Deuda Externa Suiza UBS Club de Paris VI	-1,218,849.78	-1,164,498.29	-54,351.49
23	2121430000 Cuentas por Pagar Sinohydro	-218,517,684.18	-216,482,368.30	-2,035,315.88
23	2122100000 Ctas. por Pagar a C/Plazo a la T.G.R.	-28,759,919.93	-24,054,551.21	-4,705,368.72
23	2122210000 Deu Int C Plazo Gob Hond Estrategia Reduc Pobreza	-208,326,907.24	-229,061,407.05	20,734,499.81
23	2122230000 Deuda Int Corto Plazo BID 2016/BL-HO	-20,055,840.65	-20,059,752.61	3,911.96
23	2122240000 Deuda Interna Corto Plazo BID 1584/SF-HO	-11,854,320.20	-23,695,780.98	11,841,460.78
23	2122440000 PTMO. SEFIN 4,553,000.00 MM FINANCIAR PAGO GENERAD	-4,553,496,299.16	-4,553,496,299.16	-
23		-5,042,378,753.37	-5,068,161,275.54	25,782,522.17
24	2131310000 De ext mora Banca Com corto plazo B.N.P. 24-09-82	-5,504,278.79	-5,505,352.42	1,073.63
24	2132210000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-3,588,277,554.03	-3,568,283,594.50	-19,993,959.53
24	2132220000 D Int Mora GC CP Fond ContraValor Honduras España	-238,661,523.06	-238,708,074.77	46,551.71
24	2132230000 Deuda Interna mora gob central CP BID 2016/BL-HO	-40,111,681.29	-40,119,505.20	7,823.91
24	2132240000 Deuda Interna Mora Gob Cent CP BID 1584/SF-HO	-29,615,406.86	-17,782,034.88	-11,833,371.98
24		-3,902,170,444.03	-3,870,398,561.77	-31,771,882.26
26	2141320000 IxP D Ext B Co Indus and Comercial Bank of China	-90,854,316.19	-50,757,345.65	-40,096,970.54
26	2141321000 Comisiones x Pagar Ptmo. ICBC	-4,785,328.33	-13,220,694.29	8,435,365.96
26	2141410000 Int x pagar Deuda Externa Suiza UBS Club de Paris V	-4,612.43	-3,259.33	-1,353.10
26	2141420000 Int x pagar D Externa Suiza UBS Club de Paris VI	-504,420.32	-349,628.04	-154,792.28
26	2142001000 Ints. x Pagar Bonos RBCP-2016 ISIN HNENEE 83-5	-7,127,235.27	-38,511,106.98	31,383,871.71
26	2142130000 Banco Atlantida US\$ 50.00 MM ISIN HNENEE 00002-5	-21,270,861.40	-17,217,706.15	-4,053,155.25
26	2142140000 Banco Atlantida US\$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENE	-16,743,946.39	-12,670,066.04	-4,073,880.35
26	2142150000 Banco Ficohsa US\$ 50.00 MM ISIN HNENEE 00003-3	-20,905,468.71	-16,781,663.89	-4,123,804.82
26	2142160000 Banco Ficohsa US\$50.00 MM en lempiras ISIN HNENEE	-20,725,328.53	-16,642,767.39	-4,082,561.14
26	2142161000 INTS. ISIN 5-1 (LPS) BANPAIS	-180,140.18	-138,896.49	-41,243.69
26	2142171000 Ficohsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 4-1	-2,126,966.05	-1,515,829.78	-611,136.27
26	2142181000 Ficohsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5	-806,558.81	341,326.72	-1,147,885.53
26	2142182000 LAFISE Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5	-1,318,533.31	-1,857,156.48	538,623.17
26	2142190000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000038-0	-0.01	-0.01	-
26	2142190002 INTS BONOS RPE-2016 ISIN HNENEE 90-0	-935,277.82	-791,388.93	-143,888.89
26	2142192000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000062-9	-39,559,877.78	-20,691,122.22	-18,868,755.56
26	2142193000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000063-7	-5,108,539.98	-2,554,269.99	-2,554,269.99
26	2142210000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-31,108,021.02	-29,700,412.77	-1,407,608.25
26	2142230000 Int por pagar Deuda Interna CP IBID 2016/BL-HO	-5,754,150.80	-4,895,715.53	-858,435.27
26	2142231000 Int por pagar Deuda Interna CP IBID 3103/BL-HO	-4,850,002.86	-3,907,176.22	-942,826.64
26	2142232000 Comisiones x Pagar Ptmo. BID 3103/BL-HO	-230,295.97	-217,895.85	-12,400.12
26	2142240000 Int por pagar deuda Interna CP BID 1584/SF/HO	-1,836,747.87	-7,718,378.09	5,881,630.22
26	2142241000 Int por pagar deuda Interna CP BID 3435/BL-HO	-363,321.51	-252,685.14	-110,636.37
26	2142242000 Comisiones x Pagar Ptmo. BID 3435/BL-HO	-1,004,733.53	-902,980.14	-101,753.39
26	2142250000 Int por pagar deuda Interna CP IDA 4536-HO	-1,100,001.92	-2,943,452.51	1,843,450.59
26	2142300000 BCO. OCCIDENTE L. 400.0 MILLONES	0.02	0.02	-
26	2142302000 INTS. BCO. OCCIDENTE PTMO. L. 550.0 MM (AGTO. 2016	0.10	0.10	-
26	2142303000 INTS. BCO. OCCIDENTE PTMO. No. 51-401-375997-5 L 5	0.01	0.01	-
26	2142310000 Ptmo. No. 10138500074 Bco. Atlantida	-0.01	-0.01	-
26	2142320000 INTERESES JICA HO-P6	-227,365.19	-217,430.92	-9,934.27
26	2142416000 Ficohsa Prest. Revolvente 180.0 millones sept.-15	0.01	0.01	-
26	2142450000 INT. PTMO. BONO SOBERANO USD 700.0 MM	-80,150,405.95	-504,182,252.88	424,031,846.93
26	2142460000 INT FICOSHA/DOCTOS DESCONTADOS PROVEEDORES L. 2,	-32,812,500.00	-2,916,666.67	-29,895,833.33
26		-392,394,958.00	-751,216,621.53	358,821,663.53
27	2151310000 B.N.P. 24-09-82	-3,654,689.13	-3,655,401.99	712.86
27	2152210000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-1,496,308,272.12	-1,493,256,485.80	-3,051,786.32
27	2152230000 BID 2016/BL-HO	-24,989,300.98	-24,994,175.23	4,874.25
27	2152231000 INT. P/PAGAR EN MORA BID 3103/BL-HO	-18,166,689.40	-18,170,232.87	3,543.47
27	2152240000 BID 1584/SF-HO	-16,792,329.77	-10,414,326.66	-6,378,003.11
27	2152241000 Ints. y Comisiones Vencidos BID 3435/BL-HO	-4,116,170.92	-4,116,973.79	802.87
27	2152250000 IDA 4536-HO	-11,055,103.18	-8,845,462.55	-2,209,640.63
27	2152310000 INTERESES Y COMISIONES EN MORA JICA HO-P6	-6,449,042.51	-6,450,300.42	1,257.91
27		-1,581,531,598.01	-1,569,903,359.31	-11,628,238.70
29		-16,797,958,678.36	-16,389,752,911.35	-408,205,767.01
29	2211320000 Industrial and Comercial Bank of China	-5,110,609,299.34	-5,109,036,367.22	-1,572,932.12
29	2211510000 Suiza UBS Club deParis V	-3,316,520.27	-3,126,964.63	-190,555.64
29	2211520000 Suiza UBS Club deParis VI	-43,818,796.40	-41,267,399.24	-2,551,397.16
29	2212210000 Bonos de Conversión Pasivo RBCP-2016 ISIN 81-1	-1,215,330,000.00	-1,215,330,000.00	-
29	2212400000 Banco Atlantida US\$ 50.00 MM ISIN HNENEE 00002-5	-825,415,500.00	-825,576,500.00	161,000.00
29	2212500000 Banco Atlantida US\$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENE	-825,415,500.00	-828,362,500.00	2,947,000.00
29	2212600000 Banco Ficohsa US\$ 50.00MM ISIN HNENEE 00003-3	-825,415,500.00	-825,576,500.00	161,000.00
29	2212700000 Banco Ficohsa US\$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENEE	-817,161,345.00	-817,320,735.00	159,390.00
29	2212701000 ISIN 5-1 (LPS) BANPAIS LARGO PLAZO	-8,254,155.00	-8,255,765.00	1,610.00
29	2212801000 Ficohsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 4-1 L/PLAZO	-123,812,325.00	-123,836,475.00	24,150.00
29	2212901000 Ficohsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5 L/PLAZO	-47,048,683.50	-47,057,860.50	9,177.00
29	2212902000 LAFISE Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5 L/PLAZO	-76,763,641.50	-76,778,614.50	14,973.00
29	2213100000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-2,911,830,140.72	-2,912,398,102.74	567,962.02
29	2213200000 Fondo contavalor Honduras España	-	-2,569,773.22	2,569,773.22
29	2213300000 BID 2016/BL-HO	-603,107,772.78	-603,225,410.93	117,638.15
29	2213310000 PTMO. BID 3103/BL-HO L/PLAZO	-400,089,505.34	-400,167,544.11	78,038.77
29	2213400000 BID 1584/SF-HO	-308,060,828.43	-308,120,916.70	60,088.27
29	2213410000 BID 3435/BL-HO	-99,508,036.34	-99,527,445.71	19,409.37
29	2213420000 JICA HO-P6 L/PLAZO	-17,335,262.08	-7,246,956.75	-10,088,305.33
29	2213500000 IDA 4536-HO	-589,582,500.00	-589,697,500.00	115,000.00
29	2214000002 BONOS RPE-2016, ISIN HNENEE 90-0 LARGO PLAZO	-20,000,000.00	-20,000,000.00	-
29	2214200000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000062-9	-2,794,000,000.00	-2,794,000,000.00	-
29	2214300000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000063-7	-373,583,000.00	-373,583,000.00	-
29	2216000000 PTMO. BONO SOBERANO USD 700.0 MM L/P	-11,874,443,132.36	-11,870,887,844.13	-3,555,288.23
29	2216100000 FICOSHA/DOCTOS DESCONTADOS A PROVEEDORES L 2,50	-2,492,209,600.23	-2,492,209,600.23	-
29		-32,406,111,044.29	-32,395,158,775.61	-10,952,268.68

## EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

### BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de enero de 2018	Saldos al 31 de diciembre de 2017	VARIACION
30	2232000000 Focos Ahorro de Energía EURE	-368,114.41	-368,114.41	-
30	2233000000 Fideicomiso Bco.Continental 2.24%	-0.01	-0.01	-
30	2234000000 Reserva Depósitos BCH 2.24% / 4.8%	-662,971.38	-723,731.56	60,760.18
30		-1,031,085.80	-1,091,845.98	60,760.18
31	2241000000 Depositos en Garantia	-503,119,490.93	-502,545,693.57	-573,797.36
31	2242000000 Deposito 5% de Garantia por Calidad de Proyecto	-5,219,638.96	-5,065,642.36	-153,996.60
31	2244000000 Depositos Tesoreria General de Republica	-55,615.47	-55,615.47	-
31	2245000000 Aporte clientes para construccion CentroSur	-19,744,753.84	-19,744,753.84	-
31	2247000000 Aporte clientes para construccion Litoral Atlantic	-82,518,003.69	-82,525,210.59	7,206.90
31		-610,657,502.89	-609,936,915.83	-720,587.06
37	2261000000 Pasivo Laboral por Pagar Permanentes	-642,754,692.87	-639,806,974.41	-2,947,718.46
37	2262000000 Pasivo Laboral por Pagar Temporales	-102,986,834.21	-102,659,698.40	-327,135.81
37	2263000000 Intereses ELCOSA Pasivo Contingente	-95,634,976.05	-95,634,976.05	-
37	2264000000 Intereses EMCE CHOLOMA I Pasivo Contingente	-164,640,185.34	-164,640,185.34	-
37	2265000000 Intereses EMCE CHOLOMA II Pasivo Contingente	-44,968,595.48	-44,968,595.48	-
37	2266000000 Intereses LUFUSSA I Pasivo Contingente	-107,152,717.51	-107,152,717.51	-
37	2267000000 Intereses LUFUSSA II Pasivo Contingente	-232,027,056.57	-232,027,056.57	-
37	2268000000 Intereses LUFUSSA III Pasivo Contingente	-1,357,233,850.69	-1,357,233,850.69	-
37	2269000000 Intereses ENERSA 200MW Pasivo Contingente	-1,276,618,806.99	-1,276,618,806.99	-
37	2270000000 Intereses ENERSA 30 MW Pasivo Contingente	-134,156,478.91	-134,156,478.91	-
37		-4,158,174,194.62	-4,154,899,340.35	-3,274,854.27
38	2250000000 Pagos a Favor de Gobierno para Consumo de Energía	137,227,547.26	132,802,765.75	4,424,781.51
38	2251000000 Cuentas por Pagar Comisión Reguladora de Energía	-18,591,707.74	-14,113,538.50	-4,478,169.24
38	2252000000 Deducciones Recaudaciones por Cofirmar	-36,358.58	-36,358.58	-
38	2254000000 SALDOS DE LIBRETAS EN LEMPIRAS AÑO 2016	9,150,043.35	9,150,043.35	-
38	2310000000 Sobrantes de Inventario de Empleados	-31,909,241.37	-31,909,241.37	-
38	2311000000 Sobrantes de Inventario en Proceso	-21,550,407.72	-21,550,407.72	-
38	2311200000 Sobrantes Recaudacion pendiente identificar fideic	-4,442,253.36	-4,442,253.36	-
38	2311210000 Sobrantes Recaudacion Banco Ficosha	-10,401,639.61	-10,401,639.61	-
38	2913320000 Transitoria Stock Proyectos ENEE	-71,124,991.27	-71,124,991.27	-
38		-11,679,009.04	-11,625,621.31	-53,387.73
39		-37,187,652,836.64	-37,172,712,499.08	-14,940,337.56
6	TOTAL PASIVO	-53,985,611,515.00	-53,562,465,410.43	-423,146,104.57
180	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	-25,339,693,934.72	-25,426,805,721.16	87,111,786.44

# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ESTADO DE RESULTADO

01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



ENEE Estado de Resultados ENEE Hora 11:20:19 Fecha 09.02.2018  
 Tegucigalpa Ledger OL RFBILA00/MIORDOÑEZ Pág. 1  
 Estado de Resultados ENEE

OL Ledger  
 10 Tipo de moneda Moneda de sociedad  
 HNL Imptes en Lempira hondureño  
 2018.01 -2018.01 Períodos del informe  
 2017.01 -2017.01 Períodos de comparación

Cuenta/Posición balance/PyG	Saldo al 31 de enero de 2018	Saldo al 31 de enero de 2017	DESVIACION
Total Resultado Mensual	531,746,375.14	392,089,052.29	139,657,322.85
4 RESULTADO - INGRESOS	-1,881,735,286.32	-1,756,318,347.51	-125,416,938.81
411 INGRESOS DE EXPLOTACION (Cuadros " D,E,L"	-1,776,406,810.73	-1,660,882,124.29	-115,524,686.44
413 OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS (Cuadro "F,	-105,328,475.59	-95,436,223.22	-9,892,252.37
5 RESULTADO GASTOS Y COSTOS	2,413,481,661.46	2,148,407,399.80	265,074,261.66
5100000000 SERVICIOS PERSONALES	104,993,418.10	86,959,422.57	18,033,995.53
5200000000 SERVICIOS NO PERSONALES	434,491,619.39	297,110,771.09	137,380,848.30
5300000000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,506,507,022.90	1,516,378,396.10	-9,871,373.20
5400000000 ADICIONES Y REPARACIONES	54,393.90	1,022,227.14	-967,833.24
5500000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,369,113.53	0	16,369,113.53
5700000000 AJUSTES DE INVENTARIOS VARIOS	3,476,160.01	1,221,972.41	2,254,187.60
5710000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	226,154,569.29	189,647,848.29	36,506,721.00
PERDIDAS	67,165,455.63	0	67,165,455.63
DEPRECIACION Y AMORTIZACION	54,269,908.71	56,066,762.20	-1,796,853.49
HN023	-531,746,375.14	-392,089,052.29	-139,657,322.85
Resultado calculado	-531,746,375.14	-392,089,052.29	-139,657,322.85
HN022	-531,746,375.14	-392,089,052.29	-139,657,322.85

**EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA**

**ESTADO DE RESULTADO**

**01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)**



POS	DESCRIPCION	Saldo al 31 de enero de 2018	Saldo al 31 de enero de 2017	VARIACION
52	*4 RESULTADO - INGRESOS	-	-	-
15	4111100000 Venta de energía Residencial no subsidiada	-681,103,248.28	-619,455,254.27	-61,647,994.01
15	4111300000 Venta de Energía Sector Comercial	-517,463,272.00	-524,421,078.15	6,957,806.15
15	4111400000 Venta de Energía Sector Industrial	-370,838,465.36	-368,779,406.87	-2,059,058.49
15	4111500000 Venta de Energía Gobierno Central	-42,660,413.59	-39,566,321.13	-3,094,092.46
15	4111600000 Venta a Instituciones Autonomas y Publicas	-53,009,405.57	-41,861,828.19	-11,147,577.38
15	4111700000 Venta a Municipalidades	-53,298,022.75	-21,912,161.18	-31,385,861.57
15		-1,718,372,827.55	-1,615,996,049.79	-102,376,777.76
18	4113110000 Des. Tercera edad Centro Sur	7,903,506.92	7,133,412.86	770,094.06
18	4113120000 Des. Tercera edad Noroccidente	4,707,172.22	4,545,547.07	161,625.15
18	4113130000 Des. Tercera edad Litoral Atlantico	1,690,075.11	1,612,769.32	77,305.79
18	4113210000 Desc. Asilo de Ancianos Centro Sur	95,187.70	101,671.74	-6,484.04
18	4113220000 Desc. Asilo de Ancianos Noroccidente	56,202.64	43,518.43	12,684.21
18	4113230000 Desc. Asilo de Ancianos Litoral Atlantico	14,134.44	13,006.53	1,127.91
18		14,466,279.03	13,449,925.95	1,016,353.08
19	4114100000 Rect fact consumo region Centro Sur	14,581.23	-	14,581.23
19	4114200000 Rect fact consumo region Noroccidente	-2,011,993.50	-	-2,011,993.50
19	4114300000 Rect fact consumo region Litoral atlantico	-42,835.65	-	-42,835.65
19		-2,040,247.92	-	-2,040,247.92
20	4117100000 Recargos por Mora	-45,457,741.20	-36,406,378.62	-9,051,362.58
20	4117200000 Ing. Varios del Servicio Eléctrico (Serv Misc)	-15,767,872.51	-15,306,861.29	-461,011.22
20	4117300000 Alquileres de Bienes e Inst. Eléctricas	-8,457,887.92	-6,558,999.70	101,111.78
20	4117400000 Otros Ingresos Eléctricos	-1,756,889.46	-63,760.84	-1,693,128.62
20	4117700000 Ingresos por depositos de abonados	-1,019,623.20	-	-1,019,623.20
20		-70,460,014.29	-58,336,000.45	-12,124,013.84
13	*411 INGRESOS DE EXPLOTACION (Cuadros " D,E,L	-1,776,406,810.73	-1,660,882,124.29	-115,524,686.44
13	"")	-	-	-
21	4118000000 Ing. De Comercialización Año 2016	-92,109,792.70	-88,092,610.89	-4,017,181.81
21	4118400000 Ingresos Operaciones Ajenas al Servicio Publico	-3,757,426.45	-68,321.29	-3,689,105.16
21		-95,867,219.15	-88,160,932.18	-7,706,286.97
22	4119200000 Transmisión (Peaje)	-	-549,798.57	-549,798.57
22	4119300000 Fallas	-512,444.77	-	-512,444.77
22	4119600000 Venta de Energía de Oportunidad	-1,500,183.60	-	-1,500,183.60
22		-2,562,426.94	-	-2,562,426.94
25	4235000000 Ingresos netos de intereses y dividendos	-92,795.27	-	-92,795.27
25		-92,795.27	-	-92,795.27
27	4714000000 Ganancia por acciones de la EPR	-	-4,668,537.21	4,668,537.21
27	4716016000 Ingreso por Diferencial Cambiario	-152,514.19	-	-152,514.19
27	4716020000 Revalorización	-	-1,813,722.06	1,813,722.06
27	4716030000 Diferencia en el Precio de Compra	-2,700.00	-1.08	-2,698.92
27		-155,214.19	-6,482,260.35	6,327,046.16
28	4722000000 Por Revaluación de Prestamos EXtranjeros	-6,650,820.04	-	-6,650,820.04
28	4723000000 Gananc Dif Camb Moneda EXtranjera EPR	-	-777,400.00	777,400.00
28	4725000000 Ganancia correccion monetaria	-	-15,630.69	15,630.69
28		-6,650,820.04	-793,030.69	-5,857,789.35
9	*413 OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS (Cuadro "F,	-105,328,475.59	-95,436,223.22	-9,892,252.37
9	"K")	-	-	-
52	*TOTAL INGRESOS	-1,881,735,286.32	-1,756,318,347.51	-125,416,938.81
53	*5 RESULTADO GASTOS Y COSTOS	-	-	-
8	5111000000 Sueldos Básicos	54,908,002.72	48,022,244.03	6,885,758.69
8	5115100000 Decimotercer Mes	4,456,996.54	77,576.88	4,379,419.66
8	5115200000 Decimocuarto Mes	4,286,248.58	-	4,286,248.58
8	5116000000 Vacaciones	7,475,766.32	6,898,937.68	576,828.64
8	5117200000 Imprema	59,357.04	40,731.00	18,626.04
8	5117500000 Contribuciones para Seguro Social	1,287,983.54	1,319,583.36	-31,599.82
8	5117600000 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación	1,825,155.45	861,348.55	963,806.90
8	5117900000 Otras Contribuciones Patronales (Fondo de Prestaci	5,659,403.32	-	5,659,403.32
8		79,958,913.51	57,220,421.50	22,738,492.01
10	5121000000 Sueldos Básicos	7,565,865.90	11,408,507.65	-3,842,641.75
10	5124100000 Decimotercer Mes	616,726.34	24,751.63	591,974.71
10	5124200000 Decimocuarto Mes	718,986.92	-	718,986.92
10		8,901,579.16	11,433,259.28	-2,531,680.12
12	5141000000 Horas EXtraordinarias	4,589,421.78	3,868,238.01	721,183.77
12		4,589,421.78	3,868,238.01	721,183.77
32	5161000000 Beneficios Contrato Colectivo	144,612.97	1,726,682.20	-1,582,069.23
32	5162000000 Compensaciones	11,398,890.68	12,710,821.58	-1,311,930.90
32		11,543,503.65	14,437,503.78	-2,894,000.13
30	*5100000000 SERVICIOS PERSONALES	104,993,418.10	86,959,422.57	18,033,995.53
33	5211100000 Energía Interna Consumida (No Afecta Presupuesto)	8,921,235.18	-	8,921,235.18
33	5212100000 Serv. Agua Consumido (No Afecta Presupuesto)	4,718.45	-	4,718.45
33	5212200000 Comp alquiler de edificio,vivienda y locales	713,794.86	-	713,794.86
33	5214200000 Telefonía Fija	80,475.71	36,631.25	43,844.46
33	5214300000 Telefonía Celular	-	2,493.19	-2,493.19
33	5214900000 Otros Servicios Básicos	730.17	-	730.17
33		9,720,954.37	39,124.44	9,681,829.93
34	5222100000 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	15,800,849.75	-	15,800,849.75
34	5223000000 Alquiler de Tierras y Terrenos	145,458.00	-	145,458.00
34		15,946,307.75	-	15,946,307.75
35	5232000000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de	-	3,680.00	-3,680.00
35	5234000000 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Eléctricos	-	296,572.00	-296,572.00
35	5235000000 Limpieza, Aseo y Fumigación	-	79,360.00	-79,360.00
35		-	379,612.00	-379,612.00
36	5242000000 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	7,000.00	-	7,000.00
36	5246000000 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	5,870.09	149,486.20	-143,616.11

# EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

## ESTADO DE RESULTADO

01 AL 31 DE ENERO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldo al 31 de enero de 2018	Saldo al 31 de enero de 2017	VARIACION
36	5247100000 SERV. CONSULTORIA GESTION ADMINISTVA. FINAC. Y ACT	1,158,143.05	-	1,158,143.05
36		1,171,013.14	149,486.20	1,021,526.94
37	5251000000 Servicio de Transporte	-21,196.15	-	-21,196.15
37	5253000000 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	189,196.43	2,000.00	187,196.43
37	5254000000 Primas y Gastos de Seguro	4,714,892.74	498,455.40	4,216,437.34
37	5255000000 Comisiones y Gastos Fiduciarios Banco Atlantida	1,275,272.90	824,215.79	451,057.11
37	5255100000 Comisiones y Gastos Fid. Banco Ficohsa	1,306,583.45	846,305.73	460,277.72
37	5255300000 Comisiones y Gastos por servicios bancarios	3,982,200.00	600.00	3,981,600.00
37	5255510000 Comisiones y Gastos Servicios Bancarios RBCP 2016	1,012,775.00	1,780,009.17	-767,234.17
37	5255600000 Comision 1% anual administracion bonos fideicomiso	12,452,411.19	136,127.51	12,316,283.68
37	5255620000 BCH Comisi3n 1% Anual Admon. Fondos Fideic. RPE-14	2,656,319.17	3,153,926.67	-497,607.50
37	5255630000 1% COM. ADMON. BCH-BONOS FIDEIC. RPE-2016	-	1,166,523.90	-1,166,523.90
37	5255900000 EMPRESA ENERGIA HONDURAS (E. E. H.)	359,001,200.65	281,951,248.40	77,049,952.25
37	5255910000 EMPRESA SUPERVISORA EMPRESA ENERGIA HONDURAS	18,481,520.97	-	18,481,520.97
37	5256000000 Publicidad y Propaganda	-	18,687.50	-18,687.50
37	5257000000 Servicio de Internet	159,123.94	-	159,123.94
37		405,210,300.29	290,378,100.07	114,832,200.22
38	5262100000 Viáticos Nacionales	193,553.25	273,974.14	-80,420.89
38	5262200000 Viáticos al EXterior	-	80,375.31	-80,375.31
38		193,553.25	354,349.45	-160,796.20
39	5271210000 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	-	12,108.93	-12,108.93
39	5275000000 Gastos Judiciales	2,170,483.27	-	2,170,483.27
39		2,170,483.27	12,108.93	2,158,374.34
40	5291000000 Ceremonial y Protocolo	14,707.25	25,000.00	-10,292.75
40	5292000000 Servicios de Vigilancia	64,300.07	5,772,990.00	-5,708,689.93
40		79,007.32	5,797,990.00	-5,718,982.68
43	*5200000000 SERVICIOS NO PERSONALES	434,491,619.39	297,110,771.09	137,380,848.30
41	5311000000 Alimentos y Bebidas para Personas	50,000.00	1,000.00	49,000.00
41	5315000000 Madera, Corcho y sus Manufacturas	655,452.05	3,837.88	651,614.17
41		705,452.05	4,837.88	700,614.17
42	5321000000 Hilados y Telas	17,762.94	-	17,762.94
42		17,762.94	-	17,762.94
44	5331000000 Papel de Escritorio	1,991.90	891.40	1,100.50
44	5333000000 Productos de Artes Gráficas	386.86	53,977.53	-53,590.67
44	5334000000 Productos de Papel y Cart3n	84,583.79	374.55	84,209.24
44		86,962.55	55,243.48	31,719.07
45	5344000000 Liantas y Cámaras de Aire	146,732.00	17,811.74	128,920.26
45		146,732.00	17,811.74	128,920.26
46	5351000000 Productos Químicos	19,683.21	70,229.15	-50,545.94
46	5352100000 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	135.00	675.00	-540.00
46	5354000000 Insecticidas, Fumigantes y Otros	7,312.16	-	7,312.16
46	5355000000 Tintas, Pinturas y Colorantes	8,745.54	42,150.12	-33,404.58
46	5356100000 Gasolina	98,311.95	13,534.00	84,777.95
46	5356200000 Diesel	545,190.59	419,476.40	125,714.19
46	5356210000 Diesel para Generaci3n	17,952.00	3,758,187.55	-3,740,235.55
46	5356500000 Aceites y Grasas Lubricantes	106,549.53	298,768.13	-192,218.60
46	5358000000 Productos de Material Plástico	-	3,607.25	-3,607.25
46		803,879.98	4,606,627.60	-3,802,747.62
47	5361000000 Productos Ferrosos	38,348.71	21,629.76	16,718.95
47	5363000000 Estructuras Metálicas Acabadas	117,717.35	205,315.00	-87,597.65
47	5364000000 Herramientas Menores	15,264.47	18,793.41	-3,528.94
47	5365000000 Material de guerra y seguridad	3,196.00	12,572.05	-9,376.05
47	5369300000 Gasto por Elementos de Ferreteria	31,491.20	26,027.18	5,464.02
47		206,017.73	284,337.40	-78,319.67
48	5371000000 Productos de Arcilla y Cerámica	-	200.00	-200.00
48	5375000000 Cemento, Cal y Yeso	3,406.21	8,360.69	-4,954.48
48		3,406.21	8,560.69	-5,154.48
50	5391000000 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	87,667.82	18,775.80	68,892.02
50	5392000000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	153,079.65	110,732.46	42,347.19
50	5393000000 Utiles y Materiales Eléctricos	64,989,045.21	1,045,210.13	63,943,835.08
50	5396000000 Repuestos y Accesorios	429,513.87	474,192.43	-44,678.56
50	5397000000 CARGOS FIJOS ENERGIA TERMICA	172,460,192.01	366,923,374.31	-194,463,182.30
50	5397100000 CARGOS POR ENERGIA TERMICA	414,213,618.11	248,608,072.80	165,605,545.31
50	5397200000 FACTURAS COMPRA ENERGIA EXTERNA	107,408.23	-	107,408.23
50	5397400000 PEAJE POR COMPRA DE ENERGIA EOR	2,614,472.69	-	2,614,472.69
50	5397600000 CARGOS POR SERVICIO DE ENLACE EOR	29,319.76	-	29,319.76
50	5397610000 SERVICIOS DE OPERACION DEL SISTEMA EOR	2,571,532.34	-	2,571,532.34
50	5397620000 CARGOS POR REGULACION	1,010,063.13	-	1,010,063.13
50	5397800000 CARGOS POR POTENCIA ENERGIA RENOVABLE	110,988,987.38	684,022,897.20	-573,033,909.82
50	5397810000 CARGOS POR ENERGIA RENOVABLE	733,340,018.37	209,956,429.21	523,383,589.16
50	5399400000 Gastos de Operaci3n Patuca III	1,541,890.87	241,292.97	1,300,597.90
50		1,504,536,809.44	1,511,400,977.31	-6,864,167.87
54	*5300000000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,506,507,022.90	1,516,378,396.10	-9,871,373.20
62	5429000000 Equipos para Electrificaci3n (Medidores, Transform	5,619.36	30,828.10	-25,208.74
62		5,619.36	30,828.10	-25,208.74
65	5451000000 Aplicaciones Informáticas	48,774.54	991,399.04	-942,624.50
65		48,774.54	991,399.04	-942,624.50
55	*5400000000 ADICIONES Y REPARACIONES	54,393.90	1,022,227.14	-967,833.24
68	5512310000 Gastos Diferencias en Recaudaciones Bancos	0.21	-	0.21
68		0.21	-	0.21
70	5533100000 Transferencias Organismos Internacionales-Cuotas O	16,369,113.32	-	16,369,113.32
70		16,369,113.32	-	16,369,113.32
56	*5500000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,369,113.53	-	16,369,113.53
100	5701060000 Ajuste por Impugnaci3n Tomas Fisicas de Inventario	3,466,343.11	955,509.68	2,510,833.43