Departamento de Contabilidad

15 de mayo de 2018 **DC 300-05-2018**

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 adjuntamos Estados Financieros, **al 30 DE ABRIL DE 2018**, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Atentamente,

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELÉCTRICA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Lic. Rosalidia Michelle Ordoñez V.
Jefe Departamento de Contabilidad

Archivo
RMO/gi

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA CONDENSADO

AL 30 DE ABRIL 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

ACTIVOS Y OTROS DEBITOS				PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS			
DESCRIPCION	ABRIL 2018	DICIEMBRE 2017	DIFERENCIA	DESCRIPCION	ABRIL 2018	DICIEMBRE 2017	DIFERENCIA
1. Activo				**2. PATRIMONIO Y PASIVO**			
Activo Corriente				**21. Patrimonio Neto**			
111.Disponibilidades	1,278,637,196.70	720,291,296.48	558,345,900.22	Resultado Pérdida acumulada del ejercicio	2,414,947,393.78	4,548,764,998.32	-2,133,817,604.54
113 Cuentas y Documentos por cobrar	6,880,797,528.57	5,045,471,041.17	1,835,326,487.40	316. Déficit acumulado	56,429,479,064.78	51,941,488,639.92	4,487,990,424.86
Total Activo Corriente	**8,159,434,725.27**	**5,765,762,337.65**	**2,393,672,387.62**	312. Transferencias de capital recibidas	-9,836,099,022.99	-9,918,204,980.93	82,105,957.94
				313. Revaluación de Activos	-15,154,706,488.63	-15,154,706,488.63	-
Activo No Corriente				314.Condonación de la Deuda	-1,536,846,990.19	-1,536,846,990.19	-
115 Materiales y Suministros	492,684,964.08	546,962,090.54	-54,277,126.46	315.Aporte de Organismos Internacionales	-23,714,442.35	-23,714,442.35	-
112 Inversiones Financieras	164,196,018.03	163,731,268.03	464,750.00	**Capital Propio**	-1,721,121,046.87	-1,721,121,046.87	-
116 Otros activos	167,592,235.24	167,592,235.24	0.00	**Total Patrimonio**	**30,571,938,467.53**	**28,135,659,689.27**	**2,436,278,778.26**
Total Activo No Corriente	**824,473,217.35**	**878,285,593.81**	**-53,812,376.46**	**Pasivo**			
				Pasivo corriente	**-20,820,955,423.48**	**-16,389,752,911.35**	**-4,431,202,512.13**
Propiedad, Planta y Equipo				211. Cuentas por pagar proveedores	-9,430,721,696.63	-5,130,073,093.20	-4,300,648,603.43
190 En Servicio Neto	8,433,936,902.72	8,647,314,662.02	-213,377,759.30	212. Deuda Externa e interna de corto plazo	-4,942,688,125.91	-5,068,161,275.54	125,473,149.63
170 En Construcción	10,850,040,655.04	10,115,015,592.61	735,025,062.43	213. Deuda Externa e interna de corto plazo Mora	-4,015,094,251.86	-3,870,398,561.77	-144,695,690.09
Total Propiedad, Planta y Equipo	**19,283,977,557.76**	**18,762,330,254.63**	**521,647,303.13**	214. Intereses por pagar deuda externa e interna CP	-818,958,293.49	-751,216,621.53	-67,741,671.96
				215. Intereses por pagar deuda externa e interna	-1,613,493,055.59	-1,569,903,359.31	-43,589,696.28
Activos a Largo Plazo				**Pasivo a Largo Plazo**	**-38,036,685,123.57**	**-37,172,712,499.08**	**-863,972,624.49**
Descuento Refinanciamiento Bonos	-	-	0.00	221. Deuda externa e interna Largo Plazo	-33,263,739,871.02	-32,395,158,775.61	-868,581,095.41
Otros Documentos por cobrar	-	-	0.00	223.Otros documentos por pagar	-1,174,564.98	-1,091,845.98	-82,719.00
Activos Diferidos	17,816,579.14	20,427,535.07	-2,610,955.93	224. Depósitos de abonados	-610,131,487.54	-609,936,915.83	-194,571.71
Total activo a Largo Plazo	**17,816,579.14**	**20,427,535.07**	**-2,610,955.93**	226. Pasivo Laboral por pagar	-755,780,037.88	-4,154,899,340.35	3,399,119,302.47
				231. Otros Pasivos	-3,405,859,162.15	-11,625,621.31	-3,394,233,540.84
				Total Pasivo	**-58,857,640,547.05**	**-53,562,465,410.43**	**-5,295,175,136.62**
Suma El activo	**28,285,702,079.52**	**25,426,805,721.16**	**2,858,896,358.36**	**Suma El Pasivo y Patrimonio**	**-28,285,702,079.52**	**-25,426,805,721.16**	**-2,858,896,358.36**

Ing. Jesús Mejía
Gerente General

Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez V.
Jefe Departamento de Contabilidad
No. Colegiacion 05-10-2015

Por:

Lic. Mauro Argueta
Gerencia Financiera

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA CONDENSADO

AL 30 DE ABRIL 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

ACTIVOS Y OTROS DEBITOS				PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS			
DESCRIPCION	ABRIL 2018	ABRIL 2017	DIFERENCIA	DESCRIPCION	ABRIL 2018	ABRIL 2017	DIFERENCIA
1. Activo				**2. PATRIMONIO Y PASIVO**			
Activo Corriente				**21. Patrimonio Neto**			
111.Disponibilidades	1,278,637,196.70	1,006,098,038.64	272,539,158.06	Resultado Pérdida acumulada del ejercicio	2,414,947,393.78	1,320,475,109.49	1,094,472,284.29
113 Cuentas y Documentos por cobrar	6,880,797,528.57	5,333,318,403.08	1,547,479,125.49	316. Déficit acumulado	56,429,479,064.78	51,014,784,300.66	5,414,694,764.12
Total Activo Corriente	**8,159,434,725.27**	**6,339,416,441.72**	**1,820,018,283.55**	312. Transferencias de capital recibidas	-9,836,099,022.99	-9,756,563,808.23	-79,535,214.76
				313. Revaluación de Activos	-15,154,706,488.63	-15,154,706,488.63	-
Activo No Corriente				314.Condonación de la Deuda	-1,536,846,990.19	-1,536,846,990.19	-
115 Materiales y Suministros	492,684,964.08	820,152,020.03	-327,467,055.95	315.Aporte de Organismos Internacionales	-23,714,442.35	-23,714,442.35	-
112 Inversiones Financieras	164,196,018.03	163,007,168.03	1,188,850.00	**Capital Propio**	-1,721,121,046.87	-1,721,121,046.87	-
116 Otros activos	167,592,235.24	398,660,518.72	-231,068,283.48	**Total Patrimonio**	**30,571,938,467.53**	**24,142,306,633.88**	**6,429,631,833.65**
Total Activo No Corriente	**824,473,217.35**	**1,381,819,706.78**	**-557,346,489.43**	**Pasivo**			
				Pasivo corriente	**-20,820,955,423.48**	**-15,639,771,783.39**	**-5,181,183,640.09**
Propiedad, Planta y Equipo				211. Cuentas por pagar proveedores	-9,430,721,696.63	-4,465,321,132.55	-4,965,400,564.08
190 En Servicio Neto	8,433,936,902.72	9,030,716,294.83	-596,779,392.11	212. Deuda Externa e interna de corto plazo	-4,942,688,125.91	-5,456,456,096.41	513,767,970.50
170 En Construcción	10,850,040,655.04	7,303,185,095.42	3,546,855,559.62	213. Deuda Externa e interna de corto plazo Mora	-4,015,094,251.86	-3,717,528,851.85	-297,565,400.01
Total Propiedad, Planta y Equipo	**19,283,977,557.76**	**16,333,901,390.25**	**2,950,076,167.51**	214. Intereses por pagar deuda externa e interna CP	-818,958,293.49	-531,877,153.59	-287,081,139.90
				215. Intereses por pagar deuda externa e interna	-1,613,493,055.59	-1,468,588,548.99	-144,904,506.60
Activos a Largo Plazo				**Pasivo a Largo Plazo**	**-38,036,685,123.57**	**-32,562,675,519.54**	**-5,474,009,604.03**
Descuento Refinanciamiento Bonos	0.00	0.00	0.00	221. Deuda externa e interna Largo Plazo	-33,263,739,871.02	-27,602,351,165.06	-5,661,388,705.96
Otros Documentos por cobrar	0.00	0.00	0.00	223.Otros documentos por pagar	-1,174,564.98	86,304,743.29	-87,479,308.27
Activos Diferidos	17,816,579.14	5,003,130.30	12,813,448.84	224. Depósitos de abonados	-610,131,487.54	-101,554,957.24	-508,576,530.30
Total activo a Largo Plazo	**17,816,579.14**	**5,003,130.30**	**12,813,448.84**	226. Pasivo Laboral por pagar	-755,780,037.88	-889,929,591.65	134,149,553.77
				231. Otros Pasivos	-3,405,859,162.15	-4,055,144,548.88	649,285,386.73
				Total Pasivo	**-58,857,640,547.05**	**-48,202,447,302.93**	**-10,655,193,244.12**
Suma El activo	**28,285,702,079.52**	**24,060,140,669.05**	**4,225,561,410.47**	**Suma El Pasivo y Patrimonio**	**-28,285,702,079.52**	**-24,060,140,669.05**	**-4,225,561,410.47**

Ing. Jesús Mejía
Gerente General

Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez V.
Jefe Departamento de Contabilidad
No. Colegiacion 05-10-2015

Por:

Lic. Mauro Argueta
Gerencia Financiera

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo Mes de abril de 2018	Saldo Mes de abril de 2017	VARIACIÓN
52	*4 RESULTADO - INGRESOS	-	-	-
15	4111100000 Venta de energia Residencial no subsidiada	-484,817,464.85	-689,891,667.21	205,074,202.36
15	4111300000 Venta de Energía Sector Comercial	-645,681,974.05	-600,379,486.75	-45,302,487.30
15	4111400000 Venta de Energía Sector Industrial	-210,780,827.17	-407,937,003.43	197,156,176.26
15	4111500000 Venta de Energía Gobierno Central	-64,117,857.76	-59,707,051.95	-4,410,805.81
15	4111600000 Venta a Instituciones Autonomas y Publicas	-59,823,393.75	-51,848,395.26	-7,974,998.49
15	4111700000 Venta a Municipalidades	-34,483,761.19	-32,370,617.06	-2,113,144.13
15	4111800000 Alumbrado Publico	-712.72	-	-712.72
15		-1,499,705,991.49	-1,842,134,221.66	342,428,230.17
18	4113110000 Des. Tercera edad Centro Sur	8,301,930.65	7,320,165.87	981,764.78
18	4113120000 Des. Tercera edad Noroccidente	5,265,265.20	4,732,722.52	532,542.68
18	4113130000 Des. Tercera edad Litoral Atlantico	1,887,475.35	1,649,834.90	237,640.45
18	4113210000 Desc. Asilo de Ancianos Centro Sur	100,445.05	132,317.06	-31,872.01
18	4113220000 Desc. Asilo de Ancianos Noroccidente	58,254.10	50,619.47	7,634.63
18	4113230000 Desc. Asilo de Ancianos Litoral Atlantico	12,071.90	12,768.20	-696.30
18		15,625,442.25	13,898,428.02	1,727,014.23
19	4114100000 Rect fact consumo region Centro Sur	154,793.70	1,121.63	153,672.07
19	4114200000 Rect fact consumo region Noroccidente	240,892.73	-100,562.86	341,455.59
19	4114300000 Rect fact consumo region Litoral atlantico	-714,863.04	-	-714,863.04
19		-319,176.61	-99,441.23	-219,735.38
20	4117100000 Recargos por Mora	-42,852,212.64	-37,581,892.27	-5,270,320.37
20	4117200000 Ing. Varios del Servicio Eléctrico (Serv Misc)	-9,659,528.69	-15,015,117.86	5,355,589.17
20	4117300000 Alquileres de Bienes e Inst. Eléctricas	-7,267,842.86	-12,624,587.44	5,356,744.58
20	4117400000 Otros Ingresos Eléctricos	-1,192,279.97	-83,483.24	-1,108,796.73
20	4117500000 Multas por ReconeXión Ilegal	-16.94	-	-16.94
20	4117700000 Ingresos por depositos de abonados	-1,286,950.65	81,147.90	-1,368,098.55
20		-62,258,831.75	-65,223,932.91	2,965,101.16
13	*411 INGRESOS DE EXPLOTACION (Cuadros " D,E,L	-1,546,658,557.60	-1,893,559,167.78	346,900,610.18
13	*")	-	-	-
21	4118000000 Ing. De Comercialización Año 2016	-94,417,497.32	-89,153,582.13	-5,263,915.19
21	4118400000 Ingresos Operaciones Ajenas al Servicio Publico	-110,509.56	-10,956.62	-99,552.94
21		-94,528,006.88	-89,164,538.75	-5,363,468.13
22	4119700000 Peaje por Venta de Energía	-	-66,185.41	66,185.41
22		-	-66,185.41	66,185.41
27	4714000000 Ganancia por acciones de la EPR	-126,750.00	-	-126,750.00
27	4716010000 Diferencia en el Redondeo	-518.01	-	-518.01
27	4716016000 Ingreso por Diferencial Cambiario	-6,179.66	-	-6,179.66
27	4716020000 Revalorización	-4,269.00	-	-4,269.00
27	4716030000 Diferencia en el Precio de Compra	-36,198.16	-0.13	-36,198.03
27		-173,914.83	-0.13	-173,914.70
28	4722000000 Por Revaluación de Prestamos EXtranjeros	-190,690.72	-20,954,253.68	20,763,562.96
28	4725000000 Ganancia correccion monetaria	-	-6,442.01	6,442.01
28		-190,690.72	-20,960,695.69	20,770,004.97
9	*413 OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS (Cuadro "F,	-94,892,612.43	-110,191,419.98	15,298,807.55
9	*K")	-	-	-
52	*TOTAL INGRESOS	-1,641,551,170.03	-2,003,750,587.76	362,199,417.73
53	*5 RESULTADO GASTOS Y COSTOS	-	-	-
8	5111000000 Sueldos Básicos	53,283,298.11	51,795,899.00	1,487,399.11
8	5115100000 Decimotercer Mes	4,476,109.55	6,612,489.07	-2,136,379.52
8	5115200000 Decimocuarto Mes	4,320,633.70	19,837,467.21	-15,516,833.51
8	5116000000 Vacaciones	11,174,808.22	10,308,908.31	865,899.91
8	5117200000 Imprema	56,902.33	40,731.00	16,171.33
8	5117500000 Contribuciones para Seguro Social	1,107,035.95	1,136,190.30	-29,154.35
8	5117600000 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación	801,821.62	4,137.57	797,684.05
8	5117900000 Otras Contribuciones Patronales (Fondo de Prestaci	5,450,217.82	-	5,450,217.82
8		80,670,827.30	89,735,822.46	-9,064,995.16
10	5121000000 Sueldos Básicos	7,692,970.51	7,060,492.92	632,477.59
10	5124100000 Decimotercer Mes	583,876.72	-	583,876.72
10	5124200000 Decimocuarto Mes	711,396.19	-	711,396.19
10	5125500000 Contribuciones para Seguro Social	158,822.69	-	158,822.69
10		9,147,066.11	7,060,492.92	2,086,573.19
12	5141000000 Horas EXtraordinarias	5,657,055.90	2,898,180.95	2,758,874.95
12		5,657,055.90	2,898,180.95	2,758,874.95
32	5161000000 Beneficios Contrato Colectivo	5,413,614.68	2,339,582.18	3,074,032.50
32	5162000000 Compensaciones	29,356,996.67	14,701,704.44	14,655,292.23
32		34,770,611.35	17,041,286.62	17,729,324.73
30	*5100000000 SERVICIOS PERSONALES	130,245,560.66	116,735,782.95	13,509,777.71
33	5211100000 Energía Interna Consumida (No Afecta Presupuesto)	1,720,244.13	3,329,548.62	-1,609,304.49
33	5212000000 Agua	16,603.13	1,820.36	14,782.77
33	5212100000 Serv. Agua Consumido (No Afecta Presupuesto)	4,680.00	-	4,680.00
33	5214200000 Telefonía Fija	102,768.41	1,519,425.84	-1,416,657.43
33		1,844,295.67	4,850,794.82	-3,006,499.15
34	5221000000 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	106,719.98	43,600.00	63,119.98
34	5222100000 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	3,598,400.00	-	3,598,400.00
34	5223000000 Alquiler de Tierras y Terrenos	145,458.00	145,458.00	-
34		3,850,577.98	189,058.00	3,661,519.98
35	5232000000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de	94,563.43	103,532.89	-8,969.46
35	5233100000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinaria	27,982.50	-	27,982.50
35	5233200000 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción	36,126.58	-	36,126.58
35	5233900000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	4,620.00	70,173.00	-65,553.00
35	5234000000 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Eléctricos	1,289,091.14	-	1,289,091.14
35	5235000000 Limpieza, Aseo y Fumigación	103,419.20	57,500.00	45,919.20
35		1,555,802.85	231,205.89	1,324,596.96
36	5246000000 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	66,693.60	149,486.20	-82,792.60
36	5247100000 SERV. CONSULTORIA GESTION ADMINISTVA. FINAC. Y ACT	2,678,416.59	11,190,089.71	-8,511,673.12

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo Mes de abril de 2018	Saldo Mes de abril de 2017	VARIACIÓN
36		2,745,110.19	11,339,575.91	-8,594,465.72
37	5251000000 Servicio de Transporte	121,809.53	74,888.20	46,921.33
37	5253000000 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	-	58,803.50	-58,803.50
37	5254000000 Primas y Gastos de Seguro	-	500,195.40	-500,195.40
37	5255000000 Comisiones y Gastos Fiduciarios Banco Atlantida	1,651,827.51	1,044,218.48	607,609.03
37	5255100000 Comisiones y Gastos Fid. Banco Ficohsa	1,061,179.01	1,073,000.11	-11,821.10
37	5255300000 Comisiones y Gastos por servicios bancarios	74,825.00	771,153.41	-696,328.41
37	5255510000 Comisiones y Gastos Servicios Bancarios RBCP 2016	1,012,775.00	1,253,274.67	-240,499.67
37	5255600000 Comision 1% anual administracion bonos fideicomiso	16,141,834.47	4,956,488.53	11,185,345.94
37	5255620000 BCH Comisión 1% Anual Admon. Fondos Fideic. RPE-14	2,656,319.17	255,555.56	2,400,763.61
37	5255630000 1% COM. ADMON. BCH-BONOS FIDEIC. RPE-2016	16,666.67	16,666.67	-
37	5255900000 EMPRESA ENERGIA HONDURAS (E. E. H.)	287,200,960.52	281,951,248.40	5,249,712.12
37	5256000000 Publicidad y Propaganda	95,390.50	106,950.00	-11,559.50
37	5257000000 Servicio de Internet	207,309.36	50,804.38	156,504.98
37	5258000000 Gasto por Diferencial Cambiario	129,436.83	-80,878.59	210,315.42
37	5259000000 Otros Servicios Comerciales y Financieros	925.00	-	925.00
37		310,371,258.57	292,032,368.72	18,338,889.85
38	5261100000 Pasajes Nacionales	21,162.00	10,074.50	11,087.50
38	5262100000 Viáticos Nacionales	1,043,070.69	500,961.90	542,108.79
38		1,064,232.69	511,036.40	553,196.29
39	5271210000 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	76.00	-	76.00
39	5271260000 Impuesto Activo Neto	570,290.85	-	570,290.85
39	5271290000 Impuestos Municipales Varios	266.00	-	266.00
39	5272100000 Tasas	-	25,345.20	-25,345.20
39	5275000000 Gastos Judiciales	12,953,804.32	3,070,765.87	9,883,038.45
39		13,524,437.17	3,096,111.07	10,428,326.10
40	5291000000 Ceremonial y Protocolo	57,069.95	20,617.95	36,452.00
40	5292000000 Servicios de Vigilancia	6,319,842.71	3,657,190.00	2,662,652.71
40		6,376,912.66	3,677,807.95	2,699,104.71
43	*5200000000 SERVICIOS NO PERSONALES	341,332,627.78	315,927,958.76	25,404,669.02
41	5311000000 Alimentos y Bebidas para Personas	36,571.19	113,027.34	-76,456.15
41	5315000000 Madera, Corcho y sus Manufacturas	63,241.62	260,057.63	-196,816.01
41		99,812.81	373,084.97	-273,272.16
42	5321000000 Hilados y Telas	8,036.58	-	8,036.58
42		8,036.58	-	8,036.58
44	5331000000 Papel de Escritorio	5,475.92	1,669.51	3,806.41
44	5333000000 Productos de Artes Gráficas	16,540.00	798.30	15,741.70
44	5334000000 Productos de Papel y Cartón	98.94	-	98.94
44	5335000000 Libros, Revistas y Periódicos	-	4,000.00	-4,000.00
44		22,114.86	6,467.81	15,647.05
45	5343000000 Artículos de Caucho	4,370.00	-	4,370.00
45	5344000000 Llantas y Cámaras de Aire	55,521.15	111,702.14	-56,180.99
45		59,891.15	111,702.14	-51,810.99
46	5351000000 Productos Químicos	41,714.90	57,161.31	-15,446.41
46	5354000000 Insecticidas, Fumigantes y Otros	5,543.18	-	5,543.18
46	5355000000 Tintas, Pinturas y Colorantes	43,215.07	51,397.04	-8,181.97
46	5356100000 Gasolina	76,600.08	20,738.59	55,861.49
46	5356200000 Diesel	1,004,946.13	5,421,831.75	-4,416,885.62
46	5356210000 Diesel para Generación	751,739.14	25,315,296.66	-24,563,557.52
46	5356500000 Aceites y Grasas Lubricantes	28,238.05	209,980.78	-181,742.73
46	5356600000 Bunker	5,549,429.58	8,192,463.88	-2,643,034.30
46	5358000000 Productos de Material Plástico	9,028.22	198.50	8,829.72
46		7,510,454.35	39,269,068.51	-31,758,614.16
47	5361000000 Productos Ferrosos	23,559.92	4,041.10	19,518.82
47	5363000000 Estructuras Metálicas Acabadas	251.58	-	251.58
47	5364000000 Herramientas Menores	26,978.99	29,682.31	-2,703.32
47	5365000000 Material de guerra y seguridad	5,431.20	1,996.70	3,434.50
47	5369300000 Gasto por Elementos de Ferretería	49,582.71	58,030.87	-8,448.16
47		105,804.40	93,750.98	12,053.42
48	5371000000 Productos de Arcilla y Cerámica	-	124.10	-124.10
48	5372000000 Productos de Vidrio	4,105.50	-	4,105.50
48	5375000000 Cemento, Cal y Yeso	195.00	2,477.24	-2,282.24
48	5379200000 Productos abrasivos	338.68	-	338.68
48		4,639.18	2,601.34	2,037.84
50	5391000000 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	16,871.73	-8,977.35	25,849.08
50	5392000000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	163,857.97	192,117.50	-28,259.53
50	5393000000 Utiles y Materiales Eléctricos	35,830,188.59	2,830,576.68	32,999,611.91
50	5396000000 Repuestos y Accesorios	551,648.26	621,510.73	-69,862.47
50	5397000000 CARGOS FIJOS ENERGIA TERMICA	207,616,773.36	483,078,926.91	-275,462,153.55
50	5397100000 CARGOS POR ENERGIA TERMICA	501,740,535.63	282,225,544.63	219,514,991.00
50	5397200000 FACTURAS COMPRA ENERGIA EXTERNA	75,076,681.70	-	75,076,681.70
50	5397310000 AUTOGENERADA	2,280,140.52	5,395,111.41	-3,114,970.89
50	5397400000 PEAJE POR COMPRA DE ENERGIA EOR	-3,318,425.72	-	-3,318,425.72
50	5397500000 FALLAS POR TRANSACCIONES DE ENERGIA EOR	-66,868.12	-	-66,868.12
50	5397600000 CARGOS POR SERVICIO DE ENLACE EOR	-58,546.79	-	-58,546.79
50	5397610000 SERVICIOS DE OPERACION DEL SISTEMA EOR	-5,509,663.84	-	-5,509,663.84
50	5397620000 CARGOS POR REGULACION	-2,164,121.17	-	-2,164,121.17
50	5397800000 CARGOS POR POTENCIA ENERGIA RENOVABLE	138,411,182.24	-58,037,992.06	196,449,174.30
50	5397810000 CARGOS POR ENERGIA RENOVABLE	882,371,286.81	1,038,498,761.82	-156,127,475.01
50	5399200000 Gastos de Materiales Proyecto Fondos Nordicos	-	1,432,959.84	-1,432,959.84
50	5399400000 Gastos de Operación Patuca III	1,714,675.34	527,188.89	1,187,486.45
50		1,834,656,216.51	1,756,755,729.00	77,900,487.51
54	*5300000000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,842,466,969.84	1,796,612,404.75	45,854,565.09
62	5428000000 Herramientas Mayores	660.00	-	660.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo Mes de abril de 2018	Saldo Mes de abril de 2017	VARIACIÓN
62		660.00	-	660.00
65	5451000000 Aplicaciones Informáticas	78,297.97	991,399.04	-913,101.07
65		78,297.97	991,399.04	-913,101.07
67	5472100000 Construcciones y mejoras de bienes Dom Publico	196,249.88	383,642.14	-187,392.26
67		196,249.88	383,642.14	-187,392.26
55	*5400000000 ADICIONES Y REPARACIONES	275,207.85	1,375,041.18	-1,099,833.33
68	5512310000 Gastos Diferencias en Recaudaciones Bancos	5.29	-	5.29
68		5.29	-	5.29
70	5533100000 Transferencias Organismos Internacionales-Cuotas O	16,699,816.99	24,197,443.31	-7,497,626.32
70		16,699,816.99	24,197,443.31	-7,497,626.32
56	*5500000000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	16,699,822.28	24,197,443.31	-7,497,621.03
100	5701060000 Ajuste por Impugnación Tomas Fisicas de Inventario	-	523,959.79	-523,959.79
100		-	523,959.79	-523,959.79
71	5701010000 Diferencia en el Redondeo	392.55	-	392.55
71		392.55	-	392.55
73	5701030000 Diferencia en el Precio de Compra	61,903.95	-	61,903.95
73		61,903.95	-	61,903.95
112		62,296.50	523,959.79	-461,663.29
87	5712100000 Gasto por Intereses Bonos Fideicomiso RPE-2014	22,701,011.50	17,805,712.68	4,895,298.82
87	5712110000 Gasto por Intereses Bonos Fideicomiso RPE-2013	8,335,626.85	20,151,594.51	-11,815,967.66
87	5712130000 Gasto por Intereses Bonos RBCP-2016	7,636,323.50	6,249,587.07	1,386,736.43
87	5712140000 GASTO POR INTERESES FIDEICOMISO RPE-2016	154,166.67	154,166.67	-
87	5712150000 GASTO POR INTERESES BONO SOBERANO	86,187,135.42	56,241,328.92	29,945,806.50
87	5712200000 Intereses por Préstamos del Sector Privado	-	5,166,125.63	-5,166,125.63
87	5712300000 Intereses por Préstamos de la Administración Centr	5,100,851.92	5,292,946.46	-192,094.54
87	5712800000 Gastos por Com. e Intereses Conv. Subsidiarios BID	2,729,536.65	2,689,561.84	39,974.81
87	5712810000 Gasto Com. Convenio Subsidiario IDA 4536-HO	369,678.13	366,546.87	3,131.26
87	5712820000 Gastos Ints. y Comisiones Ptmo. Subs. Jica HO-P6	7,263.03	-	7,263.03
87	5713000000 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Inte	173,785.61	-	173,785.61
87		133,395,379.28	114,117,570.65	19,277,808.63
89	5732000000 Intereses de la Deuda Pública EXterna a Corto Plaz	44,717,754.32	11,985,264.43	32,732,489.89
89	5733000000 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública EXte	771,907.99	4,464,758.24	-3,692,850.25
89		45,489,662.31	16,450,022.67	29,039,639.64
91	5762200000 Perdida cambio de mon ext deuda interna y exter	28,259,038.97	6,752,988.97	21,506,050.00
91	5762400000 Perdida conversión monetaria	1,995.86	9,353.86	-7,358.00
91	5762500000 Perdida cambio de moneda EPR	-	113,750.00	-113,750.00
91		28,261,034.83	6,876,092.83	21,384,942.00
58	*5710000000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	207,146,076.42	137,443,686.15	69,702,390.27
60	5900041000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad residenciales	51,043,501.04	-	51,043,501.04
60	5900042000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad industriales	2,464,431.58	-	2,464,431.58
60	5900043000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad comerciales	13,657,523.01	-	13,657,523.01
60	*PERDIDAS	67,165,455.63	-	67,165,455.63
92	5912100000 Depreciacion Edificios Locales	528,644.82	530,877.77	-2,232.95
92		528,644.82	530,877.77	-2,232.95
93	5921100000 Depreciacion Muebles varios de Oficina	229,518.23	252,722.15	-23,203.92
93	5921200000 Depreciacion Equipos varios de Oficina	190,882.78	203,877.71	-12,994.93
93	5921300000 Depreciacion Muebles para alojamiento	52,490.23	56,643.17	-4,152.94
93	5921400000 Depreciacion Electrodomesticos	75,706.62	79,405.86	-3,699.24
93	5922700000 Depreciacion Maquinaria y equipo de produccion	51,419,103.70	51,477,023.06	-57,919.36
93	5923100000 Depreciacion Equipo Transporte Terrestre	105,661.20	785,632.91	-679,971.71
93	5924100000 Depreciacion Equipo Medico y Sanitario	24.81	24.81	-
93	5924200000 Depreciacion Equipo de laboratorio Medico	3,217.15	3,742.84	-525.69
93	5924300000 Depreciacion Equipo de laboratorio No Medico	25,329.04	25,654.77	-325.73
93	5925100000 Depreciacion Equipo de Comunicacion	14,836.23	38,990.71	-24,154.48
93	5925200000 Depreciacion Equipo de Señalamiento	3,732.09	420.32	3,311.77
93	5926000000 Depreciacion Equipo de Computacion	261,704.27	429,063.37	-167,359.10
93	5927100000 Depreciacion Muebles y equipos Educacionales	2,627.11	3,076.55	-449.44
93	5927200000 Depreciacion Equipos Recreativos y Deportivos	1,056.18	1,102.56	-46.38
93	5928000000 Depreciacion Herramientas Mayores	192,688.83	259,895.43	-67,206.60
93		52,578,578.47	53,617,276.22	-1,038,697.75
97	5962000000 Depreciacion Computadoras Portatiles	23,905.22	34,410.43	-10,505.21
97		23,905.22	34,410.43	-10,505.21
61	*DEPRECIACION Y AMORTIZACION	53,131,128.51	54,182,564.42	-1,051,435.91
53	*TOTAL GASTOS SERVICIOS PUBLICOS ENERGIA	2,658,525,145.47	2,446,998,841.31	211,526,304.16
14	*TOTAL	1,016,973,975.44	443,248,253.55	573,725,721.89

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo acumulado al 30 de abril de 2018	Saldo acumulado al 30 de abril de 2017	Variación
7	1. Activo	-	-	-
8	ACTIVO CORRIENTE	-	-	-
9	1111120000 Fondos reintegrables Nor Occidente	50,000.00	-	50,000.00
9	1111140000 Fondos reintegrables CENTRALIZADA	1,998,060.13	1,348,059.91	650,000.22
9	1112000018 DEPOSITOS DE RESIDENTES-Y	81,531.79	76,703.94	4,827.85
9	1112101201 TRANSMISION DOLARES	1,131,295.10	739,345.02	391,950.08
9	1112111201 GERENCIA CENTRAL-DÓLARES	4,053,561.13	-431,617.86	4,485,178.99
9	1112111202 GENERACION ENERGIA ELECTRICA DOLARES	11,069.83	45,695,639.64	-45,684,569.81
9	1112111203 Apoyo Integración al Mercado Electrico Regional	145,867.22	163,307.33	-17,440.11
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	-0.07	-	-0.07
9	1112111801 PROYECTO ENERGIA RENOV DOLARES	-44.68	1,515.98	-1,560.66
9	1112111802 LIBRETA GERENCIA 10 EUROS	1,133,023.53	977,825.15	155,198.38
9	1112112101 APOY INTEG HONDURAS EN EL MERCADO ELECT. REG	1,638.80	1,638.80	-
9	1112112103 Apoyo Integ. Honduras en Mercado Electric. Reg. ME	349,748.02	326,569.50	23,178.52
9	1112112105 REHAB. C Y REPOTENC. COMP. HIDRO CAÑAVERAL R. L	-	-0.01	0.01
9	1112112201 APOYO PROY REHAB. C Y REPOTENC. COMP. CAÑAVE	-	7.90	-7.90
9	1112114641 TGR CUENTA UNICA MONEDA EXTRANJERA	309,916.39	14,138,930.36	-13,829,013.97
9	1112171201 LITORAL ATLANTICO EN DÓLARES	17.04	22,577.33	-22,560.29
9	1112171202 GERENCIA DE DISTRIBUCION RECURSOS PROPIOS DOL	2,075,437.11	29,715,794.91	-27,640,357.80
9	1112211058 Cuenta Puente BCH-ENEE 3230001000006-8	-1,234,296.15	1,557,613.39	-2,791,909.54
9	1112211185 LIBRETA INGRESOS SIAFI	178,704.95	-2,794,223.07	2,972,928.02
9	1112211203 GERENCCENTRAL FONDOS PRO	533,172,583.07	465,100,828.24	68,071,754.83
9	1112211205 PROY MEJORAM EFIC DEL SECTOR ENERGIA PROMEF/I	0.01	0.01	-
9	1112211206 TRANSMISION ENERGIA FONDOS PROPIOS	5,113,420.87	7,478,446.31	-2,365,025.44
9	1112211290 REHAB Y REPOTENCIAC CAÑAVERAL RIO LIN BID 3435 C	91,659.30	-	91,659.30
9	1112211845 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CHEQUES..	312,684.00	678,184.00	-365,500.00
9	1112212105 REHAB. Y REPONTEC. COMP. HIDRO. CAÑAVERAL RIO L	0.19	-0.12	0.31
9	1112212201 Apoy. Proy. Reh. y Repotenc. Complejo Cañaveral	-	0.25	-0.25
9	1112212502 CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA	336,401.17	250,327.23	86,073.94
9	1112215121 SUB-GERENCIA CENTRO SUR F	283,176.00	-460,956.67	744,132.67
9	1112216121 SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENT	126,270.00	1,494,238.62	-1,367,968.62
9	1112217121 SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO FONDOS	25,389.17	5,769,001.28	-5,743,612.11
9	1112219121 GENERACENERGIA ELECT F	2,334,781.29	27,868,144.25	-25,533,362.96
9	1112221202 RECAUD INGRESOS POR RETENCION	436,071.88	5,864,398.12	-5,428,326.24
9	1112271201 SUBGERENCIA NOROCCIDENTE - FONDOS PROPIOS	41,886.41	540,722.50	-498,836.09
9	1112271202 SUBGERENCIA CENTRO SUR -FONDOS PROPIOS	1,017,969.10	24,855,099.85	-23,837,130.75
9	1112271203 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO - FONDOS PROPIOS	11,161.80	1,180,862.86	-1,169,701.06
9	1112271204 GERENCIA DE DISTRIBUCION RECURSOS PROPIOS	31,858,384.79	24,471,804.56	7,386,580.23
9	1112272101 OPERACIONES ENEE - SEFIN	0.84	0.84	-
9	1112281205 Electrficación Rural BCIE 2038	27,758.69	114,568.35	-86,809.66
9	1112292101 GENERACION ENERGIA ELECTRICA - CREDITOS EXTER	-	-0.01	0.01
9	1112300000 Instituciones Financieras Recaudadoras	651,117,328.62	320,216,060.00	330,901,268.62
9	1112312138 ENEE PLANILLA BCO CONTINE	-	2,831,067.60	-2,831,067.60
9	1112312150 CUENTA BCO CONTINENTAL	-	2,119,285.46	-2,119,285.46
9	1112320000 Cooperativas	5,543,998.95	4,060,124.69	1,483,874.26
9	1112411600 S.F. PROG. NACIONAL DE ELECT. SOCIAL ETAPA ESSEF	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	12,763.00	-10,751.07
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 Atlantida	1,133,660.88	-	1,133,660.88
9	1112511000 AGENTE FIDUCIARIO FICOHSA	-325,131.62	-325,131.62	-
9	1112531000 AGENTE FIDUCIARIO CONTINENTAL	-	-9,113,803.59	9,113,803.59
9	1112532000 PAGO SERVICIO DEUDA BONO FIDEICOMISO MONEDA N	2,286,045.94	24,524,193.10	-22,238,147.16
9	1112610000 PROYECTO ENERGIA RENOVABLE	65,000.00	65,000.00	-
9	1112610200 PROYECT ENERG RENOV GERENC	206,445.24	10,885,946.97	-10,679,501.73
9	1112610301 PROYECTOS ENERGIA RENOV M N	-284,530.98	214,577.89	-499,108.87
9	1112610900 APOYO A LA INTEG. DE HONDURAS	0.12	0.15	-0.03
9	1112612101 PROYECTO ENERGIA RENOV DOLARES	1,322,681.73	1,322,681.73	-
9	1112710300 ELECTRURAL 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.	25,404,948.63	1,567,606.36	23,837,342.27
9	1112810000 Efectivo en Transito	4,219,535.36	2,847,781.82	1,371,753.54
9	1112830000 Efectivo en tansito BID 2016/BL-HO	-	-30,322,631.00	30,322,631.00
9	1112840000 Efectivo en tansito BID 3103/BL-HO	-	25,289,477.45	-25,289,477.45
9	1112850000 Efectivo en Transito Convenio BID 3435/BL-HO	-	-3,986,868.32	3,986,868.32
9	1112860000 Efectivo en Transito Convenio ATN-OC-14905-HO	-	-5,325,524.92	5,325,524.92
9		1,278,637,196.70	1,006,098,038.64	272,539,158.06
10	1131111000 CXC Abonad Residenciales Centro Sur	3,058,933,192.29	1,351,744,352.41	1,707,188,839.88
10	1131112000 CXC Abonad Residenciales Nor Occidente	2,417,376,916.39	2,067,630,612.40	349,746,303.99
10	1131113000 CXC Abonad Residenciales Atlántico	391,016,391.89	310,005,492.18	81,010,899.71
10	1131121000 CXC Abonad Industriales Centro Sur	89,492,476.71	93,135,687.37	-3,643,210.66
10	1131122000 CXC Abonad Industriales Nor Occidente	306,071,109.05	243,791,576.16	62,279,532.89
10	1131123000 CXC Abonad Industriales Atlántico	51,484,510.87	51,094,381.30	390,129.57
10	1131131000 CXC Abonad Comerciales Centro Sur	890,683,728.87	722,780,256.76	167,903,472.11
10	1131132000 CXC Abonad Comerciales Nor Occidente	1,454,155,918.26	1,285,229,494.50	168,926,423.76
10	1131133000 CXC Abonad comerciales Atlántico	151,906,326.74	146,994,900.44	4,911,426.30
10	1131211000 CXC Sec Publico AbonadGob Central Centro Sur	400,546,878.97	244,691,266.11	155,855,612.86
10	1131212000 CXC Sec Publico AbonadGob Central Nor Occidente	325,883,937.61	165,266,412.80	160,617,524.81
10	1131213000 CXC Sec Publico AbonadGob Central Atlántico	108,840,276.90	70,408,973.24	38,431,303.66

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo acumulado al 30 de abril de 2018	Saldo acumulado al 30 de abril de 2017	Variación
10	1131221000 CXC Abonad Sec P Inst Desc y Emp Pub Centro Sur	868,637,027.65	725,035,819.28	143,601,208.37
10	1131222000 CXC Abonad Sec P Inst Desc y Emp P Nor Occidente	211,223,578.15	200,914,738.14	10,308,840.01
10	1131223000 CXC Abonad Sec P Inst Desc y Emp Pub Atlántico	139,297,177.99	118,260,845.10	21,036,332.89
10	1131231000 CXC Abonad Municipalidades Sec Publico Centro Sur	105,515,989.21	186,378,425.10	-80,862,435.89
10	1131232000 CXC Abonad Municipalidades Sec P Nor Occidente	282,321,037.12	289,197,625.92	-6,876,588.80
10	1131233000 CXC Abonad Municipalidades Sec Publico Atlántico	39,750,444.47	42,880,169.43	-3,129,724.96
10	1131244000 CXC Subsidio Abonados Consumo hasta 75 HWH C.S.	54,290,736.96	-	54,290,736.96
10	1131245000 CXC Subsidio Abonados Consumo hasta 75 HWH N.O.	48,377,927.52	-	48,377,927.52
10	1131246000 CXC Subsidio Abonados Consumo hasta 75 HWH L.A.	4,698,419.52	-	4,698,419.52
10	1131251000 SUBSIDIO JUNTA DE AGUA Centro Sur	58,610,560.54	14,148,375.21	44,462,185.33
10	1131252000 SUBSIDIO JUNTA DE AGUA Nor Occidente	191,998,200.10	66,607,263.92	125,390,936.18
10	1132221000 Intereses por Cobrar EPR Prestamo BID 1095/SF-HO	2,183,814.71	-	2,183,814.71
10	1132222000 Intereses por Cobrar EPR Prestamo BID 2016/BL-HO	-	-4,823,634.42	4,823,634.42
10	1132411100 Faltantes por Cobrar Manejo inventarios en Proceso	56,625,016.75	42,977,058.29	13,647,958.46
10	1133110000 Faltantes por Cobrar Por manejo de inventarios	53,789,068.77	56,260,315.53	-2,471,246.76
10	1133210000 Faltantes por Cobrar Por manejo de fondos de Efvo	370,585.00	370,585.00	-
10	1133320000 Varias cuentas por cobrar	15,615,000.77	15,560,924.41	54,076.36
10	1133330000 Cuentas por Cobrar Devolucion pendiente de la DEI	-	6,850,315.89	-6,850,315.89
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	26,629.58	85,934,022.84	-85,907,393.26
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 Ficohsa Revolvente	37,431,512.45	231,663,476.37	-194,231,963.92
10	1133356000 Embargos Cuentas ENEE/ Juzgados	-	23,018,113.06	-23,018,113.06
10	1133357000 CTAS. /COBRAR FICOSHA PTMO. BCO. OCCIDENTE	34,106,848.08	34,106,848.08	-
10	1133361000 Faltante o reparo Materiales Tegucigalpa	-	92,651.53	-92,651.53
10	1133362000 Faltante o reparo Materiales Centro Sur	3,250,127.43	3,467,977.66	-217,850.23
10	1133364000 Faltante o reparo materiales Litoral Atlantico	-	1,830.20	-1,830.20
10	1133365000 Faltante Recaudacion pendiente de registrar fideic	-0.01	33,830,990.11	-33,830,990.12
10	1133365100 Faltante Recaudacion Banco Ficosha	11,792,166.93	-	11,792,166.93
10	1133365200 Faltante Recaudacion Banco Atlantida	78,982,896.69	-	78,982,896.69
10	1133365300 Faltante Recaudacion Banco Continental	1,045,349.12	-	1,045,349.12
10	1133371000 Plan medico empleados Tegucigalpa	615,250.01	-711,176.92	1,326,426.93
10	1133372000 Plan medico empleados Centro Sur	229,744.14	229,744.14	-
10	1133373000 Plan medico empleados Noroccidente	533,061.30	523,184.66	9,876.64
10	1133374000 Plan medico empleados Litoral atlantico	-449,003.45	-448,963.45	-40.00
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	7,702.80	-	7,702.80
10	1133410000 Liquidacion Fondo Reintegrable Tegucigalpa	870,488.71	1,644,786.20	-774,297.49
10	1133450000 Transitoria p/Saldos Fondos Reientegrables	62,963.59	-	62,963.59
10	1133460000 Desembolsos por Cobrar Prestamos BID	13,763,829.67	-	13,763,829.67
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	98,472,866.25	85,027,950.00	13,444,916.25
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	20,344,272.50	-3,539,432.23	23,883,704.73
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	-6,947,277.78	17,986,266.82
10	1133690000 Reserv Capital e Intereses Bco. Atlantida ISIN 6-3	121,156,923.63	313,157,528.82	-192,000,605.19
10	1133700000 Reserv Capital e Intereses Bco. Ficosha ISIN 3-3	39,423,224.30	94,882,521.54	-55,459,297.24
10	1133710000 Reserv Capital e Intereses Bco. Ficosha ISIN 5-1	-37,506,371.45	113,824,837.02	-151,331,208.47
10	1133720000 Reser Capital e Interese Bco. Continental ISIN 4-1	4,635,661.70	4,635,925.32	-263.62
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	-3,483,070,833.90	-2,600,848,307.16	-882,222,526.74
10	1134120000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad industriales	-37,380,833.68	-34,009,860.30	-3,370,973.38
10	1134130000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad comerciales	-2,075,752,355.80	-1,630,197,213.32	-445,555,142.48
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	71,141,305.48	48,704,461.43	22,436,844.05
10	1136911000 Anticipo para Gst de Viaje Centro Sur Permanente	737,869.65	1,791,401.25	-1,053,531.60
10	1136912000 Anticipo para Gst de Viaje Nor Occidente Perm	1,367,544.97	2,954,754.28	-1,587,209.31
10	1136913000 Anticipo para Gastos de Viaje Atlántico Permanente	66,479.19	526,122.33	-459,643.14
10	1136914000 Anticipo para Gst de Viaje Centralizada Permanente	526,885.34	3,244,509.83	-2,717,624.49
10	1136921000 Anticipo para Gst de Viaje Centro Sur Temporal	47,146.77	83,768.02	-36,621.25
10	1136922000 Anticipo para Gst de Viaje Nor Occidente Temporal	463,399.21	934,532.95	-471,133.74
10	1136923000 Anticipo para Gastos de Viaje Atlántico Temporal	3,969.50	118,688.00	-114,718.50
10	1136924000 Anticipo para Gst de Viaje Centralizada Temporal	274,947.17	2,101,958.27	-1,827,011.10
10	1137100000 Anticipo para Gastos Varios	1,570,769.94	1,307,149.04	263,620.90
10	1138100000 Anticipo a Contratistas Nacional	326,428.65	-	326,428.65
10		6,880,797,528.57	5,333,318,403.08	1,547,479,125.49
8	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,159,434,725.27	6,339,416,441.72	1,820,018,283.55
21	ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	-

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo acumulado al 30 de abril de 2018	Saldo acumulado al 30 de abril de 2017	Variación
11	1151000000 Inventario Materiales y Suministros	206,618,897.07	171,853,357.09	34,765,539.98
11	1152000000 Inventario Materiales y suministros de proyectos	80,517,395.73	107,424,484.78	-26,907,089.05
11	1153000000 Inventario Repuestos	275,124,152.55	209,126,508.12	65,997,644.43
11	1154000000 Inventario Repuestos de Proyectos	20,881,839.81	20,974,870.80	-93,030.99
11	1155100000 Inventario combustibles de uso General	2,233,764.14	2,681,682.48	-447,918.34
11	1155300000 Inventario Combustible de Generacion	27,259,621.75	-	27,259,621.75
11	1155300099 Inv Comb Gen *TRS*	31,428,975.54	179,385,068.98	-147,956,093.44
11	1156100000 Gastos y costos X pedidos de materiales y sum	-	144,729,088.15	-144,729,088.15
11	1156200000 EM/RF Entrada Mercancia/Recepcion de Factura	-137,654,275.28	-2,299,143.14	-135,355,132.14
11	1156210000 EM/RF Sin Pedido de Compras	-4,011.86	-2,501.86	-1,510.00
11	1158200000 PROVISION POR OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS	-13,721,395.37	-13,721,395.37	-
11		492,684,964.08	820,152,020.03	-327,467,055.95
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	153,786,100.00	152,597,250.00	1,188,850.00
12	1121320000 ACCIONES Y VALORES REDCA	6,080,918.03	6,080,918.03	-
12		164,196,018.03	163,007,168.03	1,188,850.00
13	1161230000 Pago a Imprema cuota docente	6,329.51	6,329.51	-
13	1161250000 Cuentas por cobrar Servicio Medicion Electrica	2,793,854.95	2,793,854.95	-
13	1161260000 Cuentas por Cobrar Anticipo Gastos de Organización	1,850,794.00	31,850,794.00	-30,000,000.00
13	1161271000 SALDO DE LIBRETA GERENCIA CENTRAL LEMPIRAS	17,201.23	67,903,622.05	-67,886,420.82
13	1161280000 SALDOS DE LIBRETAS EN DOLARES AÑO 2016	7,804,655.30	131,122,474.79	-123,317,819.49
13	1162210000 Depósitos en Garantía al MER	155,119,400.25	164,983,443.42	-9,864,043.17
13		167,592,235.24	398,660,518.72	-231,068,283.48
21	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	824,473,217.35	1,381,819,706.78	-557,346,489.43
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	-82,416,812.69	-79,762,438.30	-2,654,374.39
14	1329200000 Depreciación Revaluación Edificios	-103,545,695.87	-99,836,235.60	-3,709,460.27
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	-1,102,811,136.91	-1,077,635,669.66	-25,175,467.25
14	1341132000 Depreciación Revaluación Central El Cajón	-15,943,356,767.00	-15,892,728,512.00	-50,628,255.00
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	-592,443,973.21	-592,402,123.17	-41,850.04
14	1341332000 Depreciación Revaluación Cañaveral	-5,771,489,794.17	-5,771,489,794.17	-
14	1341410000 Costo Histórico El Níspero	118,008,116.76	118,008,116.76	-
14	1341420000 Costo Revaluado El Níspero	1,156,542,888.24	1,156,542,888.24	-
14	1341431000 Depreciación Costo Histórico El Níspero	-116,178,990.16	-115,879,430.69	-299,559.47
14	1341432000 Depreciación Revaluación El Níspero	-859,281,414.72	-843,723,847.59	-15,557,567.13
14	1341510000 Costo Historico 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	-2,609,664.74	-2,573,250.82	-36,413.92
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	106,606,947.89	45,770.00
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	-105,527,482.08	-105,525,971.67	-1,510.41
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	-1,309,538,492.40	-1,288,648,823.57	-20,889,668.83
14	1351320000 Depreciación Rev Líneas de Transmisión Nacional	-4,017,210,712.55	-3,995,623,949.19	-21,586,763.36
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	-652,554,097.65	-629,027,378.45	-23,526,719.20
14	1353320000 Depreciación Revaluación Sub Estaciones	-2,113,771,786.09	-2,057,652,429.28	-56,119,356.81
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	-101,404,356.13	-98,789,203.86	-2,615,152.27
14	1361320000 Depreciación Revaluación Sistemas de Despacho	-334,456,260.05	-333,847,261.45	-608,998.60
14	1362100000 Costo Histórico Siss de Distribución	6,398,480,533.23	6,398,094,833.23	385,700.00
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	-5,398,160,956.40	-5,217,994,371.12	-180,166,585.28
14	1362320000 Depreciación Revaluación Siss de Distribución	-4,779,436,459.26	-4,559,383,329.98	-220,053,129.28
14	1371100000 Costo Histórico Maquinaria	998,430.46	998,430.46	-
14	1371310000 Depreciación Costo Histórico Maquinaria	-782,944.42	-732,049.85	-50,894.57
14	1372100000 Costo histórico Equipo de Carga	1,691,735.36	1,691,735.36	-
14	1372310000 Depreciación Costo histórico Equipo de Carga	-1,642,181.87	-1,474,882.48	-167,299.39
14	1373100000 Cst H Eq Mantmto Líneas, circuitos y Albdo Público	808,682.56	451,511.92	357,170.64
14	1373310000 Deprc Cst H Eq Mantmto de Líneas, circuitos y Al P	-157,943.82	-99,845.07	-58,098.75
14	1379100000 Costo Histórico Herramientas	110,889,326.11	110,350,664.61	538,661.50
14	1379310000 Depreciación Costo histórico Herramientas	-107,737,875.26	-104,795,323.38	-2,942,551.88
14	1381100000 Costo Histórico Vehículos de Transporte	234,199,703.47	234,199,703.47	-
14	1381310000 Depreciación Cst H Vehículos de Transporte	-236,769,999.32	-229,382,316.42	-7,387,682.90
14	1382100000 Costo Histórico Mobiliario y Equipo de Oficina	78,430,058.04	77,013,628.69	1,416,429.35
14	1382310000 Depreciación Cst H Mobiliario y Equipo de Oficina	-66,672,892.10	-61,232,693.67	-5,440,198.43
14	1383100000 Costo Histórico Equipo Médico y Sanitarios	5,664,546.03	5,524,555.39	139,990.64
14	1383310000 Depreciación Cst H Equipo Médico y Sanitarios	-4,659,304.18	-4,301,993.64	-357,310.54
14	1384100000 Cst H Equipos Educacionales y Recreativos	1,112,334.82	1,097,097.32	15,237.50
14	1384310000 Depreciación Cst H Equipo Educacionales y Recr	-1,043,386.47	-994,976.93	-48,409.54

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo acumulado al 30 de abril de 2018	Saldo acumulado al 30 de abril de 2017	Variación
14	1385100000 Costo Histórico Equipos de Informática	163,550,773.13	160,292,121.99	3,258,651.14
14	1385310000 Depreciación Cst H Equipos de Informática	-163,744,894.40	-158,953,320.33	-4,791,574.07
14	1386100000 Costo Histórico Equipo de Comunicación	15,001,373.44	14,826,802.98	174,570.46
14	1386310000 Depreciación Cst H Equipo de Comunicación	-15,099,497.32	-14,653,632.64	-445,864.68
14	1386400000 Pinturas obras de arte	57,531.22	57,531.22	-
14	1387100000 Costo Histórico Equipo de Seguridad	5,712,626.26	5,669,974.01	42,652.25
14	1387310000 Depreciación Costo Histórico Equipo de Seguridad	-5,321,215.55	-4,938,098.93	-383,116.62
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	-11,488,737.74	-10,821,446.45	-667,291.29
14	1431000000 Costo Histórico electrodomesticos	13,681,723.61	13,651,996.11	29,727.50
14	1433100000 Depreciacion acum costo historico electrodomestic	-11,908,310.47	-10,966,277.18	-942,033.29
14	1490012632 AF/Equipo para talleres y herramientas *TRANS*	773,735.32	773,735.32	-
14	1490013842 AF/DEP.COMBUST,ACCESO,ESTRUC MEJOR GOM *TRA	-240,790,125.03	-240,790,125.03	-
14	1490013843 AF/MOTOR,EQ/ELECTRICO,P.GENERADORA GOM *TRA	240,790,125.03	240,790,125.03	-
14	1490013942 AF/DEP.COMBUST,ACCESO,ESTRUC,MEJER GOM *TRA	80,245,362.41	80,245,362.41	-
14	1490013943 AF/MOTOR,EQUIP ELECT,P/GENERADORA GOM *TRAN	-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 *TRAN	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 *TRAN	96,272,577.43	96,272,577.43	-
14	1490015669 AF/ACOMETIDAS,MEDIDORES Y ALUMBRADO SD *TRAN	4,323,520.73	4,323,520.73	-
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	1490020171 AF Curso/ADMON GENERAL SUPERIOR *TRANS	-	-44,169,204.37	44,169,204.37
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 /REVA	-1,950,722,834.31	-1,950,722,834.31	-
14		8,433,936,902.72	9,030,716,294.83	-596,779,392.11
15	1701000000 Proyecto Mejoramiento Eficiencia Sector Energía	36,912,938.19	36,915,000.69	-2,062.50
15	1702100000 Terrenos Patuca III	1,160,590,426.83	1,120,050,885.36	40,539,541.47
15	1702200000 Embalses, Presas, Estructuras y Mejoras	7,534,239,919.41	4,601,011,637.57	2,933,228,281.84
15	1702300000 Campamento Patuca III	715,003,293.00	696,774,398.35	18,228,894.65
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	24,272,793.98	96,222.92
15	1710000000 Proyecto Llanitos y Jicatuyo	505,700.00	505,700.00	-
15	1715000000 Proyecto Mantenimiento Obras Subterraneas MOS	778,061,482.21	400,384,312.18	377,677,170.03
15	1719000000 Pro nac Electrific social etapa ESSE-FN-2008-2038	391,954.60	391,954.60	-
15	1722000000 Apoyo a la integ. de Honduras en el Mercado	32,699,870.46	26,300,415.21	6,399,455.25
15	1723000000 Apoyo Integ. Honduras Contraparte	14,613,402.63	10,737,865.04	3,875,537.59
15	1724000000 Proyecto BID 3103-bho	49,104,412.31	49,104,412.31	-
15	1725000000 Apoy. Integrac. Honduras en Mercad. Elect. Reg. ME	310,870,231.84	233,323,507.17	77,546,724.67
15	1726000000 Apoy. Proy. Reh. y Repotenc. Complejo Cañaveral	4,080,933.20	2,412,532.81	1,668,400.39
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	10,716,645.82	1,055,678.77	9,660,967.05
15	1729000000 Apoy. Proy. Reh. y Repot Cañaveral Rio Lindo Dolar	97,673,395.86	23,573,181.61	74,100,214.25
15	1730000000 Apoy. Proy. Reh. y Repot Cañaveral Dolares	6,054,064.56	2,683,705.16	3,370,359.40
15	1731000000 Rehabi. y Repot. Cañaveral Rio Lindo bid 3435 Cont	1,273,337.33	807,484.72	465,852.61
15	1732000000 Subestación Juticalpa, Olancho Contrato 156-2015	1,868,296.14	1,868,296.14	-
15		10,850,040,655.04	7,303,185,095.42	3,546,855,559.62
25	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19,283,977,557.76	16,333,901,390.25	2,950,076,167.51
28	ACTIVOS A LARGO PLAZO	-	-	-
18	1610000000 Aplicaciones de informatica	386,745.50	5,003,130.30	-4,616,384.80
18	1630000000 Seguros Casco Maritimo	0.02	-	0.02
18	1633000000 Pagos Anticipados a Consultorias	17,429,833.62	-	17,429,833.62
18		17,816,579.14	5,003,130.30	12,813,448.84
28	TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	17,816,579.14	5,003,130.30	12,813,448.84
7	TOTAL DEL ACTIVO	28,285,702,079.52	24,060,140,669.05	4,225,561,410.47
180	2. PATRIMONIO Y PASIVO	-	-	-
2	4111100000 Venta de energia Residencial no subsidiada	-2,540,474,163.84	-2,475,003,723.73	-65,470,440.11
2	4111300000 Venta de Energía Sector Comercial	-2,257,197,480.80	-2,252,277,162.44	-4,920,318.36
2	4111400000 Venta de Energía Sector Industrial	-1,612,473,245.56	-1,512,949,865.48	-99,523,380.08
2	4111500000 Venta de Energía Gobierno Central	-204,614,633.03	-216,731,178.90	12,116,545.87
2	4111600000 Venta a Instituciones Autonomas y Publicas	-215,980,549.28	-185,077,365.21	-30,903,184.07
2	4111700000 Venta a Municipalidades	-129,908,304.69	-107,105,124.67	-22,803,180.02
2	4111800000 Alumbrado Publico	-712.72	-66,026.12	65,313.40
2	4112100000 Ajuste de combustible sector residencial	-13.40	-	-13.40
2	4113110000 Des. Tercera edad Centro Sur	31,843,471.79	28,147,683.66	3,695,788.13
2	4113120000 Des. Tercera edad Noroccidente	19,539,430.32	17,975,952.41	1,563,477.91
2	4113130000 Des. Tercera edad Litoral Atlantico	6,924,521.51	6,293,046.18	631,475.33
2	4113210000 Desc. Asilo de Ancianos Centro Sur	390,838.39	446,091.05	-55,252.66
2	4113220000 Desc. Asilo de Ancianos Noroccidente	227,427.91	182,864.49	44,563.42
2	4113230000 Desc. Asilo de Ancianos Litoral Atlantico	52,916.50	48,747.55	4,168.95
2	4114100000 Rect fact consumo region Centro Sur	-9,883,587.24	1,121.63	-9,884,708.87
2	4114200000 Rect fact consumo region Noroccidente	7,145,337.45	-100,562.86	7,245,900.31
2	4114300000 Rect fact consumo region Litoral atlantico	-89,864.44	-	-89,864.44
2	4117100000 Recargos por Mora	-187,392,094.11	-148,552,457.81	-38,839,636.30
2	4117200000 Ing. Varios del Servicio Eléctrico (Serv Misc)	-56,597,241.65	-174,287,376.64	117,690,134.99
2	4117300000 Alquileres de Bienes e Inst. Eléctricas	-26,793,852.59	-25,909,963.51	-883,889.08
2	4117400000 Otros Ingresos Eléctricos	-6,089,197.12	-415,892.34	-5,673,304.78
2	4117500000 Multas por ReconeXión Ilegal	-16.94	-	-16.94
2	4117600000 Consumo Perdida Energía	-	2,229.57	-2,229.57

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo acumulado al 30 de abril de 2018	Saldo acumulado al 30 de abril de 2017	Variación
2	4117700000 Ingresos por depositos de abonados	-4,353,699.43	-9,990,017.62	5,636,318.19
2	4117800000 Ingresos por transsacciones OMCA	-	-147,597.88	147,597.88
2	4118000000 Ing. De Comercialización Año 2016	-372,631,739.84	-354,215,236.82	-18,416,503.02
2	4118400000 Ingresos Operaciones Ajenas al Servicio Publico	-8,633,048.09	-845,524.15	-7,787,523.94
2	4119200000 Transmisión (Peaje)	-1,495,649.08	-246,365.33	-1,249,283.75
2	4119300000 Fallas	-930,501.55	-266,452.99	-664,048.56
2	4119600000 Venta de Energía de Oportunidad	-1,981,151.54	-65,920.29	-1,915,231.25
2	4119700000 Peaje por Venta de Energía	-75,804.90	-207,799.93	131,995.03
2	4234000000 Ente Operador Regional	-63,652.25	-	-63,652.25
2	4235000000 Ingresos netos de intereses y dividendos	-91,340.26	-648,266.13	556,925.87
2	4714000000 Ganancia por acciones de la EPR	-494,650.00	-4,668,537.21	4,173,887.21
2	4716010000 Diferencia en el Redondeo	-518.01	-	-518.01
2	4716016000 Ingreso por Diferencial Cambiario	-193,913.15	-	-193,913.15
2	4716020000 Revalorización	-4,269.00	-3,011,580.17	3,007,311.17
2	4716030000 Diferencia en el Precio de Compra	-43,580.90	-1.21	-43,579.69
2	4721000000 Ingreso por Diferencial Cambiario BCH	-	-79.07	79.07
2	4722000000 Por Revaluación de Prestamos EXtranjeros	-7,835,169.21	-140,614,139.74	132,778,970.53
2	4723000000 Gananc Dif Camb Moneda EXtranjera EPR	-86,286.56	-777,400.00	691,113.44
2	4725000000 Ganancia correccion monetaria	-	-44,453.74	44,453.74
2	4733000000 Donaciones recibidasEmpresas no gubernamentales	-9,246.00	-	-9,246.00
2	5111000000 Sueldos Básicos	212,651,964.34	194,393,126.91	18,258,837.43
2	5115100000 Decimotercer Mes	17,870,504.71	7,004,440.12	10,866,064.59
2	5115200000 Decimocuarto Mes	17,259,714.10	19,840,869.10	-2,581,155.00
2	5116000000 Vacaciones	41,882,323.45	37,128,382.24	4,753,941.21
2	5117200000 Imprema	230,064.03	162,924.00	67,140.03
2	5117500000 Contribuciones para Seguro Social	4,901,710.98	6,547,647.69	-1,645,936.71
2	5117600000 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación	4,271,309.54	2,395,150.38	1,876,159.16
2	5117900000 Otras Contribuciones Patronales (Fondo de Prestaci	22,433,513.02	-	22,433,513.02
2	5121000000 Sueldos Básicos	29,411,809.37	36,423,273.93	-7,011,464.56
2	5124100000 Decimotercer Mes	2,384,276.61	71,356.06	2,312,920.55
2	5124200000 Decimocuarto Mes	2,856,481.85	-	2,856,481.85
2	5125500000 Contribuciones para Seguro Social	158,822.69	-	158,822.69
2	5125600000 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación	-	164.24	-164.24
2	5141000000 Horas EXtraordinarias	22,057,551.57	15,486,328.12	6,571,223.45
2	5161000000 Beneficios Contrato Colectivo	11,070,399.71	7,453,284.06	3,617,115.65
2	5162000000 Compensaciones	56,522,618.95	133,090,275.96	-76,567,657.01
2	5211100000 Energía Interna Consumida (No Afecta Presupuesto)	12,915,773.82	3,329,548.62	9,586,225.20
2	5212000000 Agua	63,644.69	1,820.36	61,824.33
2	5212100000 Serv. Agua Consumido (No Afecta Presupuesto)	9,398.45	-	9,398.45
2	5212200000 Comp alquiler de edificio,vivienda y locales	713,794.86	674,120.94	39,673.92
2	5212300000 Compensacion Impuestos Municipales	-	8,936,839.85	-8,936,839.85
2	5214200000 Telefonía Fija	1,208,104.96	1,579,719.50	-371,614.54
2	5214300000 Telefonía Celular	-	4,310.25	-4,310.25
2	5214900000 Otros Servicios Básicos	373,845.66	852,168.13	-478,322.47
2	5221000000 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	23,110,514.75	59,300.00	23,051,214.75
2	5222100000 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	33,378,547.52	-	33,378,547.52
2	5223000000 Alquiler de Tierras y Terrenos	581,832.00	145,458.00	436,374.00
2	5231000000 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	152,375.00	78,846.00	73,529.00
2	5232000000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de	121,973.25	231,417.85	-109,444.60
2	5233100000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinaria	433,032.50	-	433,032.50
2	5233200000 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción	36,126.58	-	36,126.58
2	5233900000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	24,580.10	138,080.50	-113,500.40
2	5234000000 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Eléctricos	3,163,172.12	2,935,163.11	228,009.01
2	5235000000 Limpieza, Aseo y Fumigación	354,267.20	205,760.00	148,507.20
2	5242000000 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilid	14,000.00	14,000.00	-
2	5245000000 Servicios de Capacitación	142,905.00	-	142,905.00
2	5246000000 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	84,303.83	597,944.80	-513,640.97
2	5247100000 SERV. CONSULTORIA GESTION ADMINISTVA. FINAC. Y A	6,828,886.21	41,306,360.86	-34,477,474.65
2	5249000000 Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	2,118,408.02	-2,118,408.02
2	5251000000 Servicio de Transporte	1,110,260.69	200,350.08	909,910.61
2	5253000000 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	597,232.08	135,646.00	461,586.08
2	5254000000 Primas y Gastos de Seguro	5,405,731.31	51,952,579.47	-46,546,848.16
2	5255000000 Comisiones y Gastos Fiduciarios Banco Atlantida	5,204,483.15	4,157,093.14	1,047,390.01
2	5255100000 Comisiones y Gastos Fid. Banco Ficohsa	4,744,686.76	4,285,115.77	459,570.99
2	5255300000 Comisiones y Gastos por servicios bancarios	5,789,857.44	2,331,870.95	3,457,986.49
2	5255510000 Comisiones y Gastos Servicios Bancarios RBCP 2016	4,051,100.00	6,427,317.18	-2,376,217.18
2	5255600000 Comision 1% anual administracion bonos fideicomiso	51,432,598.90	10,291,566.80	41,141,032.10
2	5255620000 BCH Comisión 1% Anual Admon. Fondos Fideic. RPE-14	10,591,943.34	9,166,402.81	1,425,540.53
2	5255630000 1% COM. ADMON. BCH-BONOS FIDEIC. RPE-2016	50,000.01	1,183,190.57	-1,133,190.56
2	5255900000 EMPRESA ENERGIA HONDURAS (E. E. H.)	1,148,803,842.08	1,127,317,181.50	21,486,660.58
2	5255910000 EMPRESA SUPERVISORA EMPRESA ENERGIA HONDUR	52,404,196.61	-	52,404,196.61
2	5256000000 Publicidad y Propaganda	935,040.01	813,401.18	121,638.83
2	5257000000 Servicio de Internet	584,413.92	648,579.01	-64,165.09
2	5258000000 Gasto por Diferencial Cambiario	777,790.60	-80,878.59	858,669.19
2	5259000000 Otros Servicios Comerciales y Financieros	1,191.00	1,797.58	-606.58
2	5261100000 Pasajes Nacionales	24,762.00	10,074.50	14,687.50
2	5261200000 Pasajes al EXterior	-	32,017.18	-32,017.18
2	5262100000 Viáticos Nacionales	3,702,557.89	1,445,679.09	2,256,878.80
2	5262200000 Viáticos al EXterior	-	298,292.30	-298,292.30
2	5271210000 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	447,729.43	100,900.11	346,829.32
2	5271260000 Impuesto Activo Neto	570,290.85	-	570,290.85
2	5271290000 Impuestos Municipales Varios	108,234.93	-	108,234.93
2	5272100000 Tasas	1,914.00	2,950,738.18	-2,948,824.18

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo acumulado al 30 de abril de 2018	Saldo acumulado al 30 de abril de 2017	Variación
2	5275000000 Gastos Judiciales	20,063,862.78	7,797,186.34	12,266,676.44
2	5291000000 Ceremonial y Protocolo	187,053.52	72,310.13	114,743.39
2	5292000000 Servicios de Vigilancia	14,691,076.93	16,369,960.00	-1,678,883.07
2	5311000000 Alimentos y Bebidas para Personas	146,380.19	219,941.59	-73,561.40
2	5315000000 Madera, Corcho y sus Manufacturas	1,580,291.74	338,484.66	1,241,807.08
2	5321000000 Hilados y Telas	37,026.91	20,038.24	16,988.67
2	5322000000 Confecciones TeXtiles	-	7,488.50	-7,488.50
2	5331000000 Papel de Escritorio	7,921.32	4,505.79	3,415.53
2	5333000000 Productos de Artes Gráficas	33,343.14	1,034,703.33	-1,001,360.19
2	5334000000 Productos de Papel y Cartón	91,151.46	503.71	90,647.75
2	5335000000 Libros, Revistas y Periódicos	-	4,000.00	-4,000.00
2	5337000000 Especies Timbradas y Valores	26,300.00	-	26,300.00
2	5343000000 Artículos de Caucho	4,370.00	-	4,370.00
2	5344000000 Llantas y Cámaras de Aire	533,936.36	233,863.00	300,073.36
2	5351000000 Productos Químicos	93,877.48	167,428.56	-73,551.08
2	5352100000 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	1,337.74	775.80	561.94
2	5354000000 Insecticidas, Fumigantes y Otros	17,705.98	-	17,705.98
2	5355000000 Tintas, Pinturas y Colorantes	102,828.95	196,594.39	-93,765.44
2	5356100000 Gasolina	713,843.89	896,112.62	-182,268.73
2	5356200000 Diesel	4,009,273.60	7,716,456.87	-3,707,183.27
2	5356210000 Diesel para Generación	8,487,254.86	39,190,048.10	-30,702,793.24
2	5356500000 Aceites y Grasas Lubricantes	172,074.60	533,795.69	-361,721.09
2	5356600000 Bunker	11,049,190.03	9,990,621.16	1,058,568.87
2	5358000000 Productos de Material Plástico	13,675.03	6,656.54	7,018.49
2	5361000000 Productos Ferrosos	71,895.40	44,781.44	27,113.96
2	5362000000 Producto no ferroso	360.00	8,000.00	-7,640.00
2	5363000000 Estructuras Metálicas Acabadas	117,968.93	365,430.00	-247,461.07
2	5364000000 Herramientas Menores	111,681.10	503,546.59	-391,865.49
2	5365000000 Material de guerra y seguridad	65,509.20	34,236.61	31,272.59
2	5369200000 Accesorios de metal	34.00	-	34.00
2	5369300000 Gasto por Elementos de Ferretería	278,356.87	238,814.39	39,542.48
2	5371000000 Productos de Arcilla y Cerámica	11,009.80	4,169.10	6,840.70
2	5372000000 Productos de Vidrio	4,105.50	-	4,105.50
2	5375000000 Cemento, Cal y Yeso	5,149.49	12,695.86	-7,546.37
2	5379100000 Productos aislantes	-	22,843.10	-22,843.10
2	5379200000 Productos abrasivos	338.68	-	338.68
2	5391000000 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	236,924.84	78,302.45	158,622.39
2	5392000000 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	579,306.11	339,397.85	239,908.26
2	5393000000 Utiles y Materiales Eléctricos	171,296,384.06	6,268,271.09	165,028,112.97
2	5396000000 Repuestos y Accesorios	6,726,868.19	2,743,323.93	3,983,544.26
2	5397000000 CARGOS FIJOS ENERGIA TERMICA	758,852,943.89	948,842,462.13	-189,989,518.24
2	5397100000 CARGOS POR ENERGIA TERMICA	1,835,163,895.97	1,900,554,425.10	-65,390,529.13
2	5397200000 FACTURAS COMPRA ENERGIA EXTERNA	155,194,187.26	77,385,766.72	77,808,420.54
2	5397310000 AUTOGENERADA	8,536,099.29	11,474,464.59	-2,938,365.30
2	5397400000 PEAJE POR COMPRA DE ENERGIA EOR	1,060,635.94	126,481.19	934,154.75
2	5397500000 FALLAS POR TRANSACCIONES DE ENERGIA EOR	-66,868.12	-	-66,868.12
2	5397600000 CARGOS POR SERVICIO DE ENLACE EOR	343.95	58,576.88	-58,232.93
2	5397610000 SERVICIOS DE OPERACION DEL SISTEMA EOR	-928,719.77	4,223,190.51	-5,151,910.28
2	5397620000 CARGOS POR REGULACION	-251,709.92	2,557,485.77	-2,809,195.69
2	5397800000 CARGOS POR POTENCIA ENERGIA RENOVABLE	494,904,349.41	331,772,137.39	163,132,212.02
2	5397810000 CARGOS POR ENERGIA RENOVABLE	3,223,489,137.57	2,819,973,350.70	403,515,786.87
2	5399100000 Gastos de Materiales Proyecto FOSODE	312,184.32	-	312,184.32
2	5399200000 Gastos de Materiales Proyecto Fondos Nordicos	214,079.98	1,432,959.84	-1,218,879.86
2	5399400000 Gastos de Operación Patuca III	6,008,432.91	2,272,459.16	3,735,973.75
2	5399500000 Gastos de Materiales Proyecto A. M. R.	1,597,897.20	-	1,597,897.20
2	5428000000 Herramientas Mayores	660.00	57,000.00	-56,340.00
2	5429000000 Equipos para Electrificación (Medidores, Transform	440,675.72	30,828.10	409,847.62
2	5451000000 Aplicaciones Informáticas	287,808.45	3,965,596.16	-3,677,787.71
2	5472100000 Construcciones y mejoras de bienes Dom Publico	1,305,639.80	383,642.14	921,997.66
2	5512310000 Gastos Diferencias en Recaudaciones Bancos	5.95	-	5.95
2	5521200000 Transferencias y Donaciones a Instituciones Descen	100,000.00	-	100,000.00
2	5533100000 Transferencias Organismos Internacionales-Cuotas O	91,064,425.42	25,986,183.63	65,078,241.79
2	5701010000 Diferencia en el Redondeo	392.55	-0.12	392.67
2	5701020000 Revalorización	-	1,434,535.00	-1,434,535.00
2	5701030000 Diferencia en el Precio de Compra	91,765.96	0.24	91,765.72
2	5701060000 Ajuste por Impugnación Tomas Fisicas de Inventario	5,550,836.65	4,790,318.15	760,518.50
2	5712100000 Gasto por Intereses Bonos Fideicomiso RPE-2014	90,195,175.98	83,934,975.06	6,260,200.92
2	5712110000 Gasto por Intereses Bonos Fideicomiso RPE-2013	33,098,158.31	86,723,112.60	-53,624,954.29
2	5712130000 Gasto por Intereses Bonos RBCP-2016	43,735,000.41	195,922,965.82	-152,187,965.41
2	5712140000 GASTO POR INTERESES FIDEICOMISO RPE-2016	74,257,361.12	30,080,477.18	44,176,883.94
2	5712150000 GASTO POR INTERESES BONO SOBERANO	353,686,365.19	56,241,328.92	297,445,036.27
2	5712200000 Intereses por Préstamos del Sector Privado	-	5,510,929.75	-5,510,929.75
2	5712300000 Intereses por Préstamos de la Administración Centr	20,005,196.52	20,993,408.03	-988,211.51
2	5712800000 Gastos por Com. e Intereses Conv. Subsidiarios BID	10,803,219.50	10,652,704.74	150,514.76
2	5712810000 Gasto Com. Convenio Subsidiario IDA 4536-HO	1,476,084.38	1,470,654.68	5,429.70
2	5712820000 Gastos Ints. y Comisiones Ptmo. Subs. Jica HO-P6	30,287.39	3,219,475.96	-3,189,188.57
2	5713000000 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Inte	173,785.61	31,758,040.16	-31,584,254.55
2	5732000000 Intereses de la Deuda Pública EXterna a Corto Plaz	131,569,002.10	45,779,206.51	85,789,795.59
2	5733000000 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública EXte	4,499,283.71	12,668,065.27	-8,168,781.56
2	5762000000 Perdida en moneda eXtranjera	545,625.98	-	545,625.98
2	5762200000 Perdida cambio de mon ext deuda interna y exter	96,910,431.86	97,263,141.29	-352,709.43
2	5762300000 Perdida en cambio de moneda MER	6,748.57	63,761.52	-57,012.95
2	5762400000 Perdida conversión monetaria	358,783.74	100,371.04	258,412.70

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo acumulado al 30 de abril de 2018	Saldo acumulado al 30 de abril de 2017	Variación
2	5762500000 Perdida cambio de moneda EPR	48,598.43	949,000.00	-900,401.57
2	5900041000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad residenciales	204,174,004.16	-	204,174,004.16
2	5900042000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad industriales	9,857,726.32	-	9,857,726.32
2	5900043000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad comerciales	54,630,092.04	-	54,630,092.04
2	5912100000 Depreciacion Edificios Locales	2,116,812.37	2,123,511.19	-6,698.82
2	5921100000 Depreciacion Muebles varios de Oficina	950,570.25	1,027,351.49	-76,781.24
2	5921200000 Depreciacion Equipos varios de Oficina	780,272.05	839,005.19	-58,733.14
2	5921300000 Depreciacion Muebles para alojamiento	214,122.21	237,448.18	-23,325.97
2	5921400000 Depreciacion Electrodomesticos	306,775.80	326,617.83	-19,842.03
2	5922700000 Depreciacion Maquinaria y equipo de produccion	205,740,851.04	206,825,528.26	-1,084,677.22
2	5923100000 Depreciacion Equipo Transporte Terrestre	1,102,617.13	3,158,193.09	-2,055,575.96
2	5924100000 Depreciacion Equipo Medico y Sanitario	99.24	99.24	-
2	5924200000 Depreciacion Equipo de laboratorio Medico	13,394.44	14,980.58	-1,586.14
2	5924300000 Depreciacion Equipo de laboratorio No Medico	102,796.93	106,166.67	-3,369.74
2	5925100000 Depreciacion Equipo de Comunicacion	85,142.08	234,880.16	-149,738.08
2	5925200000 Depreciacion Equipo de Señalamiento	14,682.01	740.15	13,941.86
2	5926000000 Depreciacion Equipo de Computacion	1,266,764.72	2,344,687.82	-1,077,923.10
2	5927100000 Depreciacion Muebles y equipos Educacionales	10,704.80	12,327.21	-1,622.41
2	5927200000 Depreciacion Equipos Recreativos y Deportivos	4,271.38	5,902.29	-1,630.91
2	5928000000 Depreciacion Herramientas Mayores	845,145.22	1,208,901.06	-363,755.84
2	5960000000 Amortizacion propiedad intangible	7,072.50	-	7,072.50
2	5962000000 Depreciacion Computadoras Portatiles	106,832.12	142,930.88	-36,098.76
2	7102010000 Garantia de Sostenimiento 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	18,744,745.80	16,913,723.76	1,831,022.04
2	7406010000 Dobre Deuda Prestamo BID 1095/Sf/HO	480,946,570.93	491,824,554.92	-10,877,983.99
2	7407010000 Sobre Deuda BID 007	260,922,798.81	328,578,000.00	-67,655,201.19
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	88,189,728.34	54,947,634.57
2	7700020000 INCENTIVOS LLANOS DEL SUR, SOLAR	64,660,194.88	45,738,262.95	18,921,931.93
2	7700030000 INCENTIVOS GENERADORES SOLARES EL POLLITO	74,903,767.70	50,327,185.57	24,576,582.13
2	7700040000 INCENTIVOS ENERBASA, SOLAR	94,665,358.34	66,639,181.77	28,026,176.57
2	7700050000 INCENTIVOS EMPRESA ENERGIA SOLAR CENTROAMER	197,482,713.47	140,405,674.32	57,077,039.15
2	7700060000 INCENTIVOS EMPRESA SERSA CHOLUTECA SOLAR I	98,330,135.80	68,758,657.56	29,571,478.24
2	7700070000 INCENTIVOS EMPRESA SERSA CHOLUTECA SOLAR II	144,129,667.62	101,213,690.78	42,915,976.84
2	7700080000 INCENTIVOS EMPRESA FOTERSA SOLAR PACIFICO I	92,315,629.55	68,109,976.07	24,205,653.48
2	7700090000 INCENTIVOS EMPRESA ENERGIA SOLAR CINCO ESTREL	264,752,380.65	184,778,037.67	79,974,342.98
2	7700100000 INCENTIVOS PODERSSA, SOLAR	228,546,813.86	173,765,796.69	54,781,017.17
2	7700110000 INCENTIVOS COMPAÑIA SOLAR POWER (SOPOSA)	301,337,353.62	213,465,358.70	87,871,994.92
2	7700120000 INCENTIVOS CIA. HONDUREÑA ENERGIA SOLAR (COHE	298,795,542.47	210,383,399.11	88,412,143.36
2	7800010000 INTERESES ELCOSA	3,858,547.25	16,356,956.79	-12,498,409.54
2	7800020000 INTERESES EMCE CHOLOMA I	22,612,646.51	14,487,126.28	8,125,520.23
2	7800030000 INTERESES EMCE CHOLOMA II	5,410,600.96	3,464,519.56	1,946,081.40
2	7800040000 INTERESES LUFUSSA I	5,778,023.59	4,300,701.91	1,477,321.68
2	7800050000 INTERESES LUFUSSA II	31,414,205.80	21,324,609.81	10,089,595.99
2	7800060000 INTERESES LUFUSSA III	167,173,649.98	98,144,068.41	69,029,581.57
2	7800070000 INTERESES ENERSA 200 MW	150,127,026.25	79,954,988.59	70,172,037.66
2	7800080000 INTERESES ENERSA 30 MW	12,994,833.24	8,134,853.37	4,859,979.87
2	7900010000 CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA	-6,389,774,786.78	-5,721,993,269.72	-667,781,517.06
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		2,414,947,393.78	1,320,475,109.49	1,094,472,284.29
32	3161000000 Superavit años anteriores	-2,214,524,435.70	-1,472,390,088.38	-742,134,347.32
32	3162000000 Superavit año corriente	-	-190,770,622.23	190,770,622.23
32	3163000000 Deficit año anterior	58,644,003,500.48	52,677,945,011.27	5,966,058,489.21
32		56,429,479,064.78	51,014,784,300.66	5,414,694,764.12
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	-1,360,767,263.68	-1,384,513,301.02	23,746,037.34
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 Mejoram. 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	-

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo acumulado al 30 de abril de 2018	Saldo acumulado al 30 de abril de 2017	Variación
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.Présta. 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 Electrific. 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	-
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	-	-62,174,181.76
33	3121360000 Transf. Proyecto BID 14905	-10,360,295.43	-	-10,360,295.43
33	3121370000 Transf. Proyecto BID 3435 HL	-30,746,774.91	-	-30,746,774.91
33		-9,836,099,022.99	-9,756,563,808.23	-79,535,214.76
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	30,571,938,467.53	24,142,306,633.88	6,429,631,833.65
6	PASIVO	-	-	-
22	2111110000 CXP Proveedores de energía generadoras térmicas	-1,262,851,308.13	-668,182,577.13	-594,668,731.00
22	2111150000 CXP Proveedores de energía Renovable	-3,560,031,479.29	-1,493,581,603.00	-2,066,449,876.29
22	2111220000 CXP Proveedores de Energía al Exterior	-267,621,665.91	-37,334,672.71	-230,286,993.20
22	2111410000 Intereses X Pagar Proveed.Energ. generad. térmicos	-418.06	-418.06	-
22	2111500000 PROVISION COMPRA DE ENERGIA	-2,135,191,374.06	-2,166,611,077.00	31,419,702.94
22	2111600000 PROVISION COMPRA DE ENERGIA AL EXTERIOR	32,350,115.63	-	32,350,115.63
22	2112110000 Proveedores bienes nacionales	1,649,833.38	-10,297,407.34	11,947,240.72
22	2112120000 Proveedores de servicios nacionales	-80,916,698.99	61,750,862.70	-142,667,561.69
22	2112130000 Proveedores de Inventarios nacionales	-2,533,997.68	-51,925,134.14	49,391,136.46
22	2112151000 Proveedores Empleados	582,248.71	-8,237,693.65	8,819,942.36
22	2112152000 Viat y gtos viaje funcionarios ajenos a Instituci	-34,804.90	-34,804.90	-
22	2112211000 CXP Proveedores de EXterior	-3,984,681.98	-226,046.95	-3,758,635.03
22	2113120000 CXP Proveedores Proyectos Nacionales	-987,361.95	-873,264.53	-114,097.42
22	2114100000 Arrendamiento equipo para Generacion	1,559,227.36	-5,001,591.91	6,560,819.27
22	2115111000 CXpagar sueldos y salarios Em Perm Centro Sur	-	535,447.20	-535,447.20
22	2115112000 CXpagar sueldos y salarios Em Perm Noroccidente	-	-24,818,009.03	24,818,009.03
22	2115113000 CXpagar sueldos y salarios Em Perm Lito Atlant	-	-1,494,910.40	1,494,910.40
22	2115114000 CXpagar sueldos y salarios Em Perm Tegucigalpa	-0.40	24,478,212.50	-24,478,212.90
22	2115122000 CXpagar sueldos y salarios Em Temp Noroccidente	-	-119,690.97	119,690.97
22	2115125000 Reserva Decimo Cuarto Mes	-49,919,258.90	-19,837,467.21	-30,081,791.69
22	2115126000 Reserva Decimo Tercer Mes (Aguinaldo)	-20,045,079.88	-6,612,489.07	-13,432,590.81
22	2115310000 Retencion sobre Honorarios	60,444.90	-	60,444.90
22	2116111000 Cotizacion Fondo de Prestaciones Sociales	-36,892.22	1,176,632.41	-1,213,524.63
22	2116112000 Impuesto sobre la Renta Empleados	-1,530.00	-438,960.41	437,430.41
22	2116113000 Cotizacion Instituto hond. De Seguridad Social	-428,812.59	-592,319.47	163,506.88
22	2116114000 Impuesto vecinal Empleados Permanentes	1,351,988.81	-98,443.40	1,450,432.21
22	2116122000 Cotizacion Instituto hond. De Seguridad Social	-	186,981.28	-186,981.28
22	2116123000 Impuesto Vecinal Empleados Temporales	0.01	0.01	-
22	2116200101 Banco de los Trabajadores Empleados Permanentes	133,324.52	-118,314.67	251,639.19
22	2116200102 Sindicato Trabajdores de la ENEE	427,416.04	430,112.57	-2,696.53
22	2116200103 Utiles Stenee	-2,382.25	-2,382.25	-
22	2116200104 Colegio de Peritos Mercantiles	-5,608.30	-5,458.30	-150.00
22	2116200105 Inst. Ingenieros Electricos ELECTRON.IEE	441.07	441.07	-
22	2116200106 IMPREMA	20,166.38	20,166.38	-
22	2116200108 Celtel	-	90,862.37	-90,862.37
22	2116200109 Contribucion politica Partido Nacional	-3,241,095.78	-3,181,985.06	-59,110.72
22	2116200110 Fondo Medico Hospitalario	-4,065.06	-12,601.82	8,536.76
22	2116200111 Seguro de Vida	-5,091.16	-5,091.16	-
22	2116200112 Cooperativa Empleados San Pedro Sula	176,964.15	250,659.58	-73,695.43
22	2116200113 Cooperativa Empleados Cañaveral	-	14,283.44	-14,283.44
22	2116200114 Cooperativa Empleados El Nispero	-303,874.05	-305,227.90	1,353.85
22	2116200115 Cooperativa Empleados Tegucigalpa	-42,598.19	-169,425.36	126,827.17
22	2116200116 Prestamo Vivienda Fondo de Prest Sociales	1,034,846.79	1,034,846.79	-
22	2116200117 Fondo Especial Ptmo 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	-188,247.76	-344,341.84
22	2116200124 Prestamo Personal permanente emergente F Prest S	-310,577.93	252,147.64	-562,725.57
22	2116200127 Embargos Saldo al 31 de Diciembre 2014	-3,376,278.84	-3,685,637.56	309,358.72
22	2116200128 Grupo Capital	8,070.86	86,268.15	-78,197.29
22	2116200129 Fondo de Prestaciones Sociales (Prestamos)	6,419,926.12	799,039.56	5,620,886.56

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo acumulado al 30 de abril de 2018	Saldo acumulado al 30 de abril de 2017	Variación
22	2116200130 Banco de Desarrollo Rural de Honduras - BANRURAL	-21,637.86	-	-21,637.86
22	2116200405 Cheques de Tiempo Tegucigalpa	-	3,937.50	-3,937.50
22	2116200410 prestaciones por Pagar Centro Sur	-205,333.03	4,464,617.20	-4,669,950.23
22	2116200411 Prestaciones por Pagar Nor occidente	-5,072,428.90	-3,106,273.78	-1,966,155.12
22	2116200412 Prestaciones por Pagar Litoral Atlantico	-1,578,058.99	-2,282,090.64	704,031.65
22	2116200413 Prestaciones por Pagar Tegucigalpa	1,716,945.59	-11,560,624.97	13,277,570.56
22	2116300101 Impuesto sobre venta por compra Centro Sur	583,846.74	627,101.59	-43,254.85
22	2116300102 Impuesto sobre venta por compra Noroccidente	-616,933.63	-36,662.29	-580,271.34
22	2116300103 Impuesto sobre venta por compra Litoral Atlantico	-346,757.33	-346,757.33	-
22	2116300104 Impuesto Sobre Ventas por Compra	-12,747,462.11	26,826,019.89	-39,573,482.00
22	2116300107 Retención 1% Impuesto a Proveedores	-6,138.24	-	-6,138.24
22	2116300301 CuotaPatronal Instituto Hondureño de Segu Social	-1,129,676.80	-1,245,605.06	115,928.26
22	2116300302 Cuota Patronal Fondo de Prest. Sociales	-9,449,692.81	16,574,989.42	-26,024,682.23
22	2116300303 Cuota Patronal IMPREMA	-994,686.43	-883,018.68	-111,667.75
22	2116300304 Cuota Int Nac de Formacion Profesional	33,455.79	151,481.41	-118,025.62
22	2116314000 Retención del 25% Consultores Extranjeros	849.35	-	849.35
22	2117010000 Impuesto sobre la Renta por Pagar	-	-7,396,455.86	7,396,455.86
22	2117030000 Impuesto sobre Venta por Venta de Abonados	-36,245,026.96	-33,060,687.18	-3,184,339.78
22	2118020000 Reserva Pago de Proveedores Noroccidente	-603,384.71	480,946.49	-1,084,331.20
22	2118030000 Reserva Pago de Proveedores Lit Atlantico	-1,319,205.70	-735,702.82	-583,502.88
22	2118040000 Reserva Pago de Proveedores Tegucigalpa	-17,759,407.38	-16,108,094.35	-1,651,313.03
22	2118080000 Credit por liq clientes	-1,433,677,385.96	-1,769.01	-1,433,675,616.95
22	2118090000 CUENTAS POR PAGAR LIBRETAS HNL	-450,978,941.86	-21,064,404.05	-429,914,537.81
22	2118090100 IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR	-10,296,986.25	-	-10,296,986.25
22	2118090200 MULTAS Y PENAS POR PAGAR	-21,339.00	-	-21,339.00
22	2118100000 CUENTAS POR PAGAR LIBRETAS USD	-103,210,973.75	-3,595,265.53	-99,615,708.22
22		-9,430,721,696.63	-4,465,321,132.55	-4,965,400,564.08
23	2121410000 Deuda Externa Suiza UBS Club de Paris V	-152,783.28	-62,327.91	-90,455.37
23	2121420000 Deuda Externa Suiza UBS Club de Paris VI	-1,249,436.33	-526,848.65	-722,587.68
23	2121430000 Cuentas por Pagar Sinohydro	-219,219,458.14	-	-219,219,458.14
23	2122100000 Ctas. por Pagar a C/Plazo a la T.G.R.	-27,721,921.29	-	-27,721,921.29
23	2122130000 Banco atlantida US$50.00 MM ISIN HNENEE00002-5	-	-117,382,500.00	117,382,500.00
23	2122140000 Banco atlantida US$50.00 MM Lempiras ISIN HNENEE0	-	-234,765,000.00	234,765,000.00
23	2122150000 Banco Ficohsa US$50.00 MM ISIN HNENEE 0003-3	-	-117,382,500.00	117,382,500.00
23	2122160000 Banco Ficohsa US$50.00 MM en lempiras ISIN HNENEE	-	-116,208,675.00	116,208,675.00
23	2122161000 ISIN 5-1 (LPS) BANPAIS CORTO PLAZO	-	-1,173,825.00	1,173,825.00
23	2122171000 Ficosha Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 4-1 C/PLAZO	-	-35,214,750.00	35,214,750.00
23	2122181000 Ficosha Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5 C/PLAZO	-	-13,381,605.00	13,381,605.00
23	2122182000 LAFISE Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5 C/PLAZO	-	-21,833,145.00	21,833,145.00
23	2122210000 Deu Int C Plazo Gob Hond Estrategia Reduc Pobreza	-118,895,376.25	-142,023,307.33	23,127,931.08
23	2122230000 Deuda Int Corto Plazo BID 2016/BL-HO	-10,060,279.03	-9,982,507.60	-77,771.43
23	2122240000 Deuda Interna Corto Plazo BID 1584/SF-HO	-11,892,572.43	-11,794,525.93	-98,046.50
23	2122300000 BCO. OCCIDENTE L. 400.0 MILLONES	-	-77,752,000.00	77,752,000.00
23	2122301000 BCO. OCCIDENTE L. 500.0 MILLONES	-	-3,476,279.83	3,476,279.83
23	2122440000 PTMO. SEFIN 4,553,000.00 MM FINANCIAR PAGO GENERA	-4,553,496,299.16	-4,553,496,299.16	-
23		-4,942,688,125.91	-5,456,456,096.41	513,767,970.50
24	2131310000 De ext mora Banca Com corto plazo B.N.P. 24-09-82	-5,522,040.33	-5,479,351.95	-42,688.38
24	2132210000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-3,690,128,194.53	-3,426,829,009.28	-263,299,185.25
24	2132220000 D Int Mora GC CP Fond ContraValor Honduras España	-239,431,650.30	-237,580,713.72	-1,850,936.58
24	2132230000 Deuda Interna mora gob central CP BID 2016/BL-HO	-50,301,395.07	-29,947,522.79	-20,353,872.28
24	2132240000 Deuda Interna Mora Gob Cent CP BID 1584/SF-HO	-29,710,971.63	-17,692,254.11	-12,018,717.52
24		-4,015,094,251.86	-3,717,528,851.85	-297,565,400.01
26	2141320000 IxP D Ext B Co Indus and Comercial Bank of China	-181,643,451.40	-63,974,109.75	-117,669,341.65
26	2141321000 Comisiones x Pagar Ptmo. ICBC	-8,132,508.17	-13,444,072.36	5,311,564.19
26	2141410000 Int x pagar Deuda ExternaSuiza UBS Club de Paris V	-4,372.33	-3,056.78	-1,315.55
26	2141420000 Int x pagar D Externa Suiza UBS Club de Paris VI	-478,104.71	-326,069.02	-152,035.69
26	2142001000 Ints. x Pagar Bonos RBCP-2016 ISIN HNENEE 83-5	-30,290,749.89	-26,939,815.00	-3,350,934.89
26	2142130000 Banco Atlantida US$ 50.00 MM ISIN HNENEE 00002-5	-33,736,849.49	-8,358,348.88	-25,378,500.61
26	2142140000 Banco Atlantida US$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENE	-29,197,974.88	-32,786,025.67	3,588,050.79
26	2142150000 Banco Ficohsa US$ 50.00 MM ISIN HNENEE 00003-3	-8,536,086.82	-7,930,676.73	-605,410.09
26	2142160000 Banco Ficohsa US$50.00 MM en lempiras ISIN HNENEE	-8,480,973.89	-38,032,256.06	29,551,282.17
26	2142161000 INTS. ISIN 5-1 (LPS) BANPAIS	-86,975.71	-355,082.06	268,106.35
26	2142171000 Ficosha Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 4-1	-3,994,854.24	-4,518,786.07	523,931.83
26	2142181000 Ficosha Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5	-1,516,012.85	-1,717,138.83	201,125.98
26	2142182000 LAFISE Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5	-2,475,856.10	-2,801,647.49	325,791.39
26	2142190000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000038-0	-0.01	-0.01	-
26	2142190002 INTS BONOS RPE-2016 ISIN HNENEE 90-0	-477,916.72	-462,500.01	-15,416.71
26	2142191000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000054-6	-	300.00	-300.00
26	2142192000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000062-9	-41,135,383.30	-32,130,999.99	-9,004,383.31
26	2142193000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000063-7	-5,231,614.82	-6,360,992.16	1,129,377.34
26	2142210000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-19,679,096.20	-30,169,070.43	10,489,974.23
26	2142230000 Int por pagar Deuda Interna CP IBID 2016/BL-HO	-8,552,372.53	-2,864,107.39	-5,688,265.14
26	2142231000 Int por pagar Deuda Interna CP IBID 3103/BL-HO	-7,973,010.92	-6,554,518.96	-1,418,491.96
26	2142232000 Comisiones x Pagar Ptmo. BID 3103/BL-HO	-272,013.72	-248,394.37	-23,619.35
26	2142240000 Int por pagar deuda Interna CP BID 1584/SF/HO	-3,491,795.28	-3,356,509.40	-135,285.88
26	2142241000 Int por pagar deuda Interna CP BID 3435/BL-HO	-728,973.52	-179,934.26	-549,039.26
26	2142242000 Comisiones x Pagar Ptmo. BID 3435/BL-HO	-1,343,638.61	-1,024,713.28	-318,925.33
26	2142250000 Int por pagar deuda Interna CP IDA 4536-HO	-2,211,398.19	-2,195,636.35	-15,761.84
26	2142300000 BCO. OCCIDENTE L. 400.0 MILLONES	0.02	-1,154,482.70	1,154,482.72
26	2142301000 BCO. OCCIDENTE L. 500.0 MILLONES	-	-329,885.77	329,885.77
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	-

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 30 DE ABRIL DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCIÓN	Saldo acumulado al 30 de abril de 2018	Saldo acumulado al 30 de abril de 2017	Variación
26	2142320000 INTERESES JICA HO-P6	-245,223.70	-	-245,223.70
26	2142416000 Ficohsa Prest. Revolvente 180.0 millones sept.-15	0.01	0.01	-
26	2142440000 Ints por Pagar Ptamo Temporal – GOH	-	-30,651,928.61	30,651,928.61
26	2142450000 INT. PTMO. BONO SOBERANO USD 700.0 MM	-342,478,585.62	-213,006,695.30	-129,471,890.32
26	2142460000 INT FICOSHA/DOCTOS DESCONTADOS PROVEEDORES	-76,562,500.00	-	-76,562,500.00
26		-818,958,293.49	-531,877,153.59	-287,081,139.90
27	2151310000 B.N.P. 24-09-82	-3,667,024.69	-3,638,138.41	-28,886.28
27	2152160000 Banco Ficohsa US$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENEE	-	30,152,094.79	-30,152,094.79
27	2152161000 INTS. MORA ISIN 5-1 (LPS) BANPAIS	-	304,566.61	-304,566.61
27	2152210000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-1,527,990,128.00	-1,443,840,656.28	-84,149,471.72
27	2152230000 BID 2016/BL-HO	-25,075,253.30	-18,922,209.56	-6,153,043.74
27	2152231000 INT. P/PAGAR EN MORA BID 3103/BL-HO	-18,225,310.76	-7,190,879.64	-11,034,431.12
27	2152240000 BID 1584/SF-HO	-16,845,257.89	-10,272,422.65	-6,572,835.24
27	2152241000 Ints. y Comisiones Vencidos BID 3435/BL-HO	-4,129,453.22	-2,158,300.98	-1,971,152.24
27	2152250000 IDA 4536-HO	-11,090,775.07	-6,602,765.67	-4,488,009.40
27	2152310000 INTERESES Y COMISIONES EN MORA JICA HO-P6	-6,469,852.66	-6,419,837.20	-50,015.46
27		-1,613,493,055.59	-1,468,588,548.99	-144,904,506.60
20		-20,820,955,423.48	-15,639,771,783.39	-5,181,183,640.09
29	2211320000 Industrial and Comercial Bank of China	-5,891,497,132.91	-3,453,043,405.56	-2,438,453,727.35
29	2211510000 Suiza UBS Club deParis V	-3,399,730.33	-3,249,117.30	-150,613.03
29	2211520000 Suiza UBS Club deParis VI	-44,943,461.88	-43,113,959.88	-1,829,502.00
29	2212210000 Bonos de Conversión Pasivo RBCP - 2016 ISIN 83-5	-1,215,330,000.00	-1,215,330,000.00	-
29	2212400000 Banco Atlantida US$ 50.00 MM ISIN HNENEE 00002-5	-828,079,000.00	-704,295,000.00	-123,784,000.00
29	2212500000 Banco Atlantida US$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENE	-828,079,000.00	-704,295,000.00	-123,784,000.00
29	2212600000 Banco Ficohsa US$ 50.00MM ISIN HNENEE 00003-3	-828,079,000.00	-704,295,000.00	-123,784,000.00
29	2212700000 Banco Ficohsa US$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENEE	-819,798,210.00	-697,252,050.00	-122,546,160.00
29	2212701000 ISIN 5-1 (LPS) BANPAIS LARGO PLAZO	-8,280,790.00	-7,042,950.00	-1,237,840.00
29	2212801000 Ficosha Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 4-1 L/PLAZO	-124,211,850.00	-105,644,250.00	-18,567,600.00
29	2212901000 Ficosha Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5 L/PLAZO	-47,200,503.00	-40,144,815.00	-7,055,688.00
29	2212902000 LAFISE Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5 L/PLAZO	-77,011,347.00	-65,499,435.00	-11,511,912.00
29	2213100000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-2,921,226,208.02	-3,109,202,279.43	187,976,071.41
29	2213200000 Fondo contavalor Honduras España	-4,225,739.46	-	-4,225,739.46
29	2213300000 BID 2016/BL-HO	-605,053,916.94	-620,341,537.03	15,287,620.09
29	2213310000 PTMO. BID 3103/BL-HO L/PLAZO	-401,380,538.04	-398,277,648.67	-3,102,889.37
29	2213400000 BID 1584/SF-HO	-309,054,897.49	-318,460,571.41	9,405,673.92
29	2213410000 BID 3435/BL-HO	-99,829,134.82	-23,476,500.00	-76,352,634.82
29	2213420000 JICA HO-P6 L/PLAZO	-23,021,516.72	-	-23,021,516.72
29	2213500000 IDA 4536-HO	-591,485,000.00	-588,660,000.00	-2,825,000.00
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	-11,912,760,294.18	-11,613,144,645.78	-299,615,648.40
29	2216100000 FICOSHA/DOCTOS DESCONTADOS A PROVEEDORES L	-2,492,209,600.23	-	-2,492,209,600.23
29		-33,263,739,871.02	-27,602,351,165.06	-5,661,388,705.96
30	2232000000 Focos Ahorro de Energia EURE	-368,114.41	-368,114.41	-
30	2233000000 Fideicomiso Bco.Continental 2.24%	-0.01	964,015.02	-964,015.03
30	2234000000 Reserva Depósitos BCH 2.24% / 4.8%	-806,450.56	85,708,842.68	-86,515,293.24
30		-1,174,564.98	86,304,743.29	-87,479,308.27
31	2241000000 Depositos en Garantia	-503,312,156.45	-	-503,312,156.45
31	2242000000 Deposito 5% de Garantia por Calidad de Proyecto	-5,836,787.87	-	-5,836,787.87
31	2244000000 Depositos Tesoreria General de Republica	-55,615.47	-55,588.51	-26.96
31	2245000000 Aporte clientes para construccion CentroSur	-18,271,612.80	-19,597,716.96	1,326,104.16
31	2247000000 Aporte clientes para construccion Litoral Atlantic	-82,655,314.95	-81,901,651.77	-753,663.18
31		-610,131,487.54	-101,554,957.24	-508,576,530.30
37	2261000000 Pasivo Laboral por Pagar Permanentes	-651,100,143.06	-792,136,044.44	141,035,901.38
37	2262000000 Pasivo Laboral por Pagar Temporales	-104,679,894.82	-97,793,547.21	-6,886,347.61
37	2263000000 Intereses ELCOSA Pasivo Contingente	-95,634,976.05	-261,180,727.91	165,545,751.86
37	2264000000 Intereses EMCE CHOLOMA I Pasivo Contingente	-164,640,185.34	-161,179,511.97	-3,460,673.37
37	2265000000 Intereses EMCE CHOLOMA II Pasivo Contingente	-44,968,595.48	-43,482,083.22	-1,486,512.26
37	2266000000 Intereses LUFUSSA I Pasivo Contingente	-107,152,717.51	-105,178,852.55	-1,973,864.96
37	2267000000 Intereses LUFUSSA II Pasivo Contingente	-232,027,056.57	-228,230,545.28	-3,796,511.29
37	2268000000 Intereses LUFUSSA III Pasivo Contingente	-1,357,233,850.69	-1,329,003,119.09	-28,230,731.60
37	2269000000 Intereses ENERSA 200MW Pasivo Contingente	-1,276,618,806.99	-1,235,944,049.65	-40,674,757.34
37	2270000000 Intereses ENERSA 30 MW Pasivo Contingente	-134,156,478.91	-130,136,298.76	-4,020,180.15
37		-4,168,212,705.42	-4,384,264,780.08	216,052,074.66
38	2250000000 Pagos a Favor de Gobierno para Consumo de Energía	138,924,021.38	-14,644,755.75	153,568,777.13
38	2251000000 Cuentas por Pagar Comisión Reguladora de Energía	-14,306,168.45	-29,371,866.94	15,065,698.49
38	2252000000 Deducciones Recaudaciones por Cofirmar	58,020,596.51	-16,077,239.36	74,097,835.87
38	2254000000 SALDOS DE LIBRETAS EN LEMPIRAS AÑO 2016	5,954,476.66	-415,072,514.20	421,026,990.86
38	2310000000 Sobrantes de Inventario de Empleados	-32,366,677.20	-31,149,960.75	-1,216,716.45
38	2311000000 Sobrantes de Inventario en Proceso	-21,023,875.28	-16,635,672.43	-4,388,202.85
38	2311200000 Sobrantes Recaudacion pendiente identificar fideic	-	-5,309,884.65	5,309,884.65
38	2311210000 Sobrantes Recaudacion Banco Ficosha	-57,503,876.96	-	-57,503,876.96
38	2913320000 Transitoria Stock Proyectos ENEE	-71,124,991.27	-32,547,466.37	-38,577,524.90
38		6,573,505.39	-560,809,360.45	567,382,865.84
39		-38,036,685,123.57	-32,562,675,519.54	-5,474,009,604.03
6	TOTAL PASIVO	-58,857,640,547.05	-48,202,447,302.93	-10,655,193,244.12
180	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	-28,285,702,079.52	-24,060,140,669.05	-4,225,561,410.47