

Generación de Energía Eléctrica
Balance General al 31 de marzo de 2012
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BPC	COR	GUA	GYE	HDB	VAH
11100	- Disponibilidades	72,415	157,047	49,149	2,371	7,432	93,522
11200	- Inversiones a Corto Plazo	352		1,604	3		3,544
11300	- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	59,283	88,277	109,520	16,775	24,273	159,705
11400	- Anticipo a Proveedores		2,117		1,462	5,786	
11500	- Inventarios	9,137	183	115,789	3,119		90,124
11600	- Gastos Pagados por Adelantado	17,006	1,593	2,296	191	8,917	
11700	- Otros Activos Corto Plazo	8,462		77,501	14	22,521	805,229
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		166,655	249,218	355,860	23,935	68,929	1,152,124
12100	- Inversiones a Largo Plazo			150	7,781	6,932	202
12200	- Inversiones en Empresas Relacionadas y/o Vinculadas				11,137		53,176
12300	- Cuentas por Cobrar a Largo Plazo					22,768	
12400	- Activo Fijo Neto	2,553,892	1,200,477	1,033,880	49,804	940,598	581,941
12500	- Bienes Arrendados				3,865		
12600	- Activos Intangibles				319		
12700	- Cargos Diferidos	9,718		700,856	483		
12800	- Otros Activos Largo Plazo	451	202				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		2,564,061	1,200,679	1,734,885	73,389	970,298	635,319
TOTAL ACTIVO		2,730,716	1,449,896	2,090,745	97,325	1,039,228	1,787,443
21100	- Deudas Comerciales a Corto Plazo	20,351	1,376	176,203	4,683	6,921	5,908
21200	- Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo	8,388	14,836	57,844	5,789		
21300	- Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo	72,074			17,856		
21400	- Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto Plazo					219	
21500	- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	45,687	31,374	38,071	1,238	12,069	23,834
21600	- Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo				6		
21700	- Anticipos Recibidos				85		
21800	- Otros Pasivos a Corto Plazo			14,119			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		146,499	47,585	286,236	29,657	19,210	29,742
22100	- Deudas Comerciales a Largo Plazo				4,085		
22200	- Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo	11,376	156,127	273,285	25,315		
22300	- Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo	256,325		283,368			
22400	- Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo Plazo					15,909	
22500	- Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo				911		
22600	- Ingresos Percibidos por Adelantado a Largo Plazo					8,534	
22700	- Previsiones	10,287	3,444	3,955		472	4,068
22800	- Otros Pasivos a Largo Plazo			127,772		405,967	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		277,989	159,571	688,380	30,311	430,882	4,068
TOTAL PASIVO		424,488	207,156	974,616	59,968	450,091	33,810
31000	- Capital Pagado	438,928	314,449	335,828	30,151	424,354	1,353,638
32000	- Aportes no Capitalizados	115,624	122,646	58,786	1,817	1,082	15,098
33000	- Ajuste Global del Patrimonio			261,698		70,682	
34000	- Reserva para Revalorización de Activos Fijos	1,112,392					
35000	- Reservas		45,714	27,442	621	5,821	47,674
36000	- Ajuste por Inflación de Capital	202,703	460,998	155,092	2,094	145,989	292,679
37000	- Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales	204,475	210,943	158,559	71	39,926	29,418
38000	- Resultados Acumulados	214,832	74,733	109,168	1,984	-117,284	14,141
39000	- Resultados de la Gestión	17,274	13,257	9,555	619	18,565	984
TOTAL PATRIMONIO		2,306,228	1,242,740	1,116,128	37,357	589,136	1,753,633
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,730,716	1,449,896	2,090,745	97,325	1,039,228	1,787,443

Generación de Energía Eléctrica

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2012

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	BPC	COR	GUA	GYE	HDB	VAH
51000	- INGRESOS OPERACIONALES	76,502	43,844	93,226	9,821	30,220	66,908
41000	- COSTOS	-47,569	-19,671	-75,958	-4,882	-9,990	-47,618
	RESULTADO FINANCIERO BRUTO	28,933	24,173	17,268	4,939	20,230	19,290
42200	- Gastos de Comercialización		-3,282		-2,783		
42100	- Gastos Administrativos	-4,892	-4,808	-6,403	-1,088	-2,352	-4,028
	EGRESOS OPERACIONALES	-4,892	-8,090	-6,403	-3,871	-2,352	-4,028
	RESULTADO OPERATIVO	24,041	16,083	10,865	1,068	17,878	15,261
52200	- Otros Ingresos	5		517	0	8	76
52100	- Rendimiento por Inversiones		39	-3	70		
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5	39	514	71	8	76
43300	- Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación			-1,552	220		
43200	- Otros Egresos	-6,858		-1,521			-14,354
43100	- Ajuste por inflación y tenencia de bienes	4,094	-1,628	10,644		5,570	
	EGRESOS NO OPERACIONALES	-2,764	-1,628	7,570	220	5,570	-14,354
	RESULTADO NO OPERACIONAL	-2,759	-1,590	8,084	291	5,578	-14,278
53000	- Ingresos de Gestiones Anteriores						
44000	- Gastos de Gestiones Anteriores		-254				
	RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES	0	-254	0	0	0	0
	RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORE	21,282	14,240	18,949	1,359	23,456	984
54000	- Ingresos Extraordinarios				0		
45000	- Gastos Extraordinarios				0		
	RESULTADO EXTRAORDINARIO	0	0	0	0	0	0
	RESULTADO EXTRAORDINARIO	0	0	0	0	0	0
	RESULTADO DE OPERACION NETO	21,282	14,240	18,949	1,359	23,456	984
46000	- Gastos Financieros		-983	-9,394	-740	-4,890	
	GASTOS FINANCIEROS	0	-983	-9,394	-740	-4,890	0
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	21,282	13,257	9,555	619	18,566	984
47000	- Impuesto a las Utilidades de las Empresas	-4,008					
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-4,008	0	0	0	0	0
	UTILIDAD NETA DE LA GESTION	17,274	13,257	9,555	619	18,566	984

Distribución de Energía Eléctrica
Balance General al 31 de marzo de 2012
(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	EEO	ELF	ELP
11100	- Disponibilidades	8,876	15,641	104,537
11200	- Inversiones a Corto Plazo			643
11300	- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	34,780	110,622	157,230
11500	- Inventarios	3,188	35,537	37,934
11600	- Gastos Pagados por Adelantado	7,079	30,731	897
11700	- Otros Activos Corto Plazo	102	19,239	451
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		54,025	211,770	301,692
12100	- Inversiones a Largo Plazo	123	501	
12300	- Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		3,505	6
12400	- Activo Fijo Neto	130,201	740,523	882,704
12600	- Activos Intangibles	776	5,044	
12700	- Cargos Diferidos			3,233
12800	- Otros Activos Largo Plazo			650
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		131,100	749,573	886,593
TOTAL ACTIVO		185,125	961,343	1,188,285
21100	- Deudas Comerciales a Corto Plazo	25,865	35,955	82,096
21200	- Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo	33,803	36,549	
21300	- Deudas por Emisión de Valores Corto Plazo		3,630	1,731
21400	- Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto	2,683	2,878	9,034
21500	- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,832	91,876	130,821
21600	- Ingresos Percibidos por Adelantado a Corto Plazo	59		
21700	- Anticipos Recibidos			209
21800	- Otros Pasivos a Corto Plazo			8,742
TOTAL PASIVO CORRIENTE		93,243	170,888	232,634
22100	- Deudas Comerciales a Largo Plazo		12,123	
22200	- Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo	24,273	37,839	
22300	- Deudas por Emisión de Valores a Largo Plazo		162,871	401,705
22400	- Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Largo		1,919	
22500	- Otras Cuentas por Pagar a Largo Plazo		4,801	
22700	- Previsiones	5,551	42,034	22,314
22800	- Otros Pasivos a Largo Plazo			6,613
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		29,824	261,586	430,632
TOTAL PASIVO		123,066	432,475	663,266
31000	- Capital Pagado	22,998	136,000	192,692
32000	- Aportes no Capitalizados		7,149	
33000	- Ajuste Global del Patrimonio		120,082	
34000	- Reserva para Revalorización de Activos Fijos		8,031	
35000	- Reservas	5,583	20,347	32,569
36000	- Ajuste por Inflación de Capital	28,140	62,808	269,879
37000	- Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales	2,420	71,361	14,436
38000	- Resultados Acumulados		90,487	
39000	- Resultados de la Gestión	2,918	12,603	15,443
TOTAL PATRIMONIO		62,059	528,868	525,019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		185,125	961,343	1,188,285

Distribución de Energía Eléctrica

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2012

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	EEO	ELF	ELP
51000	- INGRESOS OPERACIONALES	40,977	143,338	183,291
41000	- COSTOS	-27,268	-122,372	-106,272
	RESULTADO FINANCIERO BRUTO	13,709	20,967	77,019
42200	- Gastos de Comercialización	-570		-23,865
42100	- Gastos Administrativos	-10,463	-8,579	-32,534
	EGRESOS OPERACIONALES	-11,032	-8,579	-56,399
	RESULTADO OPERATIVO	2,677	12,388	20,620
52200	- Otros Ingresos	56	1,965	384
52100	- Rendimiento por Inversiones			
	INGRESOS NO OPERACIONALES	56	1,965	384
43300	- Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	1,139	2,368	6,432
43200	- Otros Egresos		-1,369	-253
43100	- Ajuste por inflación y tenencia de bienes			
	EGRESOS NO OPERACIONALES	1,139	999	6,179
	RESULTADO NO OPERACIONAL	1,195	2,964	6,564
53000	- Ingresos de Gestiones Anteriores	37		74
44000	- Gastos de Gestiones Anteriores	-328	-2	-20
	RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES	-291	-2	54
	RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORE	3,581	15,349	27,237
54000	- Ingresos Extraordinarios			
45000	- Gastos Extraordinarios			
	RESULTADO EXTRAORDINARIO	0	0	0
	RESULTADO EXTRAORDINARIO	0	0	0
	RESULTADO DE OPERACION NETO	3,581	15,349	27,237
46000	- Gastos Financieros	-663	-2,746	-11,044
	GASTOS FINANCIEROS	-663	-2,746	-11,044
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	2,918	12,603	16,193
47000	- Impuesto a las Utilidades de las Empresas			-750
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	0	0	-750
	UTILIDAD NETA DE LA GESTION	2,918	12,603	15,443

Transmisión de Energía Eléctrica
Balance General al 31 de marzo de 2012
 (Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	TDE
11100	- Disponibilidades	38,553
11300	- Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	121,267
11400	- Anticipo a Proveedores	1,989
11500	- Inventarios	450
11600	- Gastos Pagados por Adelantado	11,783
11700	- Otros Activos Corto Plazo	153
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		174,195
12100	- Inversiones a Largo Plazo	56
12300	- Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	116,795
12400	- Activo Fijo Neto	1,351,746
12600	- Activos Intangibles	3,578
12800	- Otros Activos Largo Plazo	427
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		1,472,603
TOTAL ACTIVO		1,646,798
21100	- Deudas Comerciales a Corto Plazo	10,530
21200	- Deudas Bancarias y Financieras a Corto Plazo	79,529
21400	- Deudas por pagar con Emp. Rel. y/o Vinculadas a Corto	5,564
21500	- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,475
TOTAL PASIVO CORRIENTE		148,097
22200	- Deudas Bancarias y Financieras a Largo Plazo	341,995
22700	- Previsiones	10,559
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		352,554
TOTAL PASIVO		500,651
31000	- Capital Pagado	362,252
35000	- Reservas	42,711
36000	- Ajuste por Inflación de Capital	450,800
37000	- Ajuste por Inflación de Reservas Patrimoniales	15,058
38000	- Resultados Acumulados	252,150
39000	- Resultados de la Gestión	23,176
TOTAL PATRIMONIO		1,146,147
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,646,798

Transmisión de Energía Eléctrica

Estado de Resultados al 31 de marzo de 2012

(Expresado en miles de bolivianos)

COD	CUENTA	TDE
51000	- INGRESOS OPERACIONALES	68,594
41000	- COSTOS	-32,872
	RESULTADO FINANCIERO BRUTO	35,722
42200	- Gastos de Comercialización	
42100	- Gastos Administrativos	-11,216
	EGRESOS OPERACIONALES	-11,216
	RESULTADO OPERATIVO	24,506
52200	- Otros Ingresos	3,359
52100	- Rendimiento por Inversiones	2,142
	INGRESOS NO OPERACIONALES	5,501
43300	- Diferencia de Cambio, Mantenimiento de Valor y Ajuste por Inflación	2,984
43200	- Otros Egresos	-4
43100	- Ajuste por inflación y tenencia de bienes	
	EGRESOS NO OPERACIONALES	2,980
	RESULTADO NO OPERACIONAL	8,481
53000	- Ingresos de Gestiones Anteriores	1
44000	- Gastos de Gestiones Anteriores	
	RESULTADO DE GESTIONES ANTERIORES	1
	RESULTADO NETO DESPUES DE AJUSTE DE GESTIONES ANTERIORES	32,988
54000	- Ingresos Extraordinarios	
45000	- Gastos Extraordinarios	
	RESULTADO EXTRAORDINARIO	0
	RESULTADO EXTRAORDINARIO	0
	RESULTADO DE OPERACION NETO	32,988
46000	- Gastos Financieros	-4,482
	GASTOS FINANCIEROS	-4,482
	UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	28,506
47000	- Impuesto a las Utilidades de las Empresas	-5,330
	IMPUESTO A LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS	-5,330
	UTILIDAD NETA DE LA GESTION	23,176