



# 2006-HIDROELECTRICA NACIONAL S.A

Balance General (Condensado) (B9)

Al 31 de Diciembre de 2006 \*\*Periodo Cerrado\*\*

Ctas.con Saldo: Si

Nivel a Mostrar: 5

| CONCEPTO                              | Saldo Acumulado      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                         |                      |
| <b>ACTIVO CORRIENTE:</b>              |                      |
| <b>DISPONIBLE</b>                     |                      |
| CAJA - BANCOS                         | -121,637.90          |
| INVERSIONES TEMPORALES                | 217,224.00           |
| <b>TOTAL DISPONIBLE</b>               | <b>95,586.10</b>     |
| <b>EXIGIBLE</b>                       |                      |
| CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES           | 19,714,121.48        |
| OTROS FONDOS POR COBRAR               | 5,597.33             |
| Cartera transferida CDG               | -13,010,269.83       |
| CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS          | 13,135.61            |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR              | 178,455.29           |
| <b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>       | <b>6,901,039.88</b>  |
| <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>       |                      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                 | 568,994.22           |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO        | 776,027.03           |
| DEPOSITOS EN GARANTIA                 | 190.68               |
| OTROS PAGOS ANTICIPADOS               | 0.01                 |
| INVENTARIOS                           | 602,560.88           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b> | <b>1,947,772.82</b>  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>         | <b>8,944,398.80</b>  |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTE:</b>          |                      |
| <b>ACTIVOS FIJOS</b>                  |                      |
| DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS  | -782,480.40          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>              | <b>950,034.59</b>    |
| <b>ACTIVOS FIDUCIARIOS</b>            |                      |
| PROYECTOS EN DESARROLLO               | 17,129,839.07        |
|                                       | 103,692.77           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                   | <b>27,127,965.23</b> |



## 2006-HIDROELECTRICA NACIONAL S.A

Balance General (Condensado) (B9)

Al 31 de Diciembre de 2006 \*\*Periodo Cerrado\*\*

Ctas.con Saldo:Si

Nivel a Mostrar: 5

CONCEPTO

Saldo  
Acumulado

### PASIVO

#### PASIVO CORRIENTE:

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| CUENTAS POR PAGAR-PROVEEDORES  | 70,355.29           |
| CUENTAS POR PAGAR-CEDEGE       | 3,942,102.00        |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR        | 637,278.13          |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 28,056.41           |
| OBLIGACIONES LABORALES         | 23,964.45           |
| OBLIGACIONES TRIBUTARIAS       | 29,082.96           |
| OBLIGACIONES SOCIETARIAS       | 13,561.02           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>4,744,400.26</b> |

#### PASIVO NO CORRIENTE:

##### CUENTAS POR PAGAR

##### GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR

##### CEDEGE

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Costo Energetico del Agua  | 12,490,072.67 |
| Provision para Deprec,CHML | 8,555,714.26  |

##### TOTAL CEDEGE

21,045,786.93

##### TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

21,045,786.93

#### PATRIMONIO:

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| CAPITAL SOCIAL                   | 4,000.00          |
| RESERVAS                         | 59,867.14         |
| UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS    | 843,757.41        |
| UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 430,153.49        |
| <b>UTILIDAD NETA</b>             | <b>430,153.49</b> |

##### TOTAL PATRIMONIO

1,337,778.04



# 2006-HIDROELECTRICA NACIONAL S.A

Balance General (Condensado) (B9)

Al 31 de Diciembre de 2006 \*\*Periodo Cerrado\*\*

Ctas.con Saldo:Si

Nivel a Mostrar: 5

| CONCEPTO                  | Saldo<br>Acumulado |
|---------------------------|--------------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 27,127,965.23      |

GERENTE

CONTADORA



## 2006-HIDROELECTRICA NACIONAL S.A

Estado de Perdidas y Ganancias (Condens) (P9)

Al 31 de Diciembre de 2006 \*\*Periodo Cerrado\*\*

Ctas.con Saldo: Si

Nivel a Mostrar: 5

| CONCEPTO                                | Saldo Acumulado      |
|---|----------------------|
| <b>INGRESOS:</b>                        |                      |
| VENTAS AL CENACE                        | 432.27               |
| VENTA A GRANDES CONSUMIDORES            | 19,742,659.56        |
| VENTAS EN MERCADO OCASIONAL             | 146,194.50           |
| VENTAS A DISTRIBUIDORES                 | 3,995,392.56         |
| ALQUILERES                              | 25,623.00            |
| Venta de Vehiculos                      | 301.45               |
| INGRESOS NO OPERACIONALES               | 185,738.37           |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>24,096,341.71</b> |
| <b>COSTOS DE PRODUCCION:</b>            |                      |
| MATERIA PRIMA                           | 1,865,573.11         |
| MANO DE OBRA DIRECTA                    | 2,407,388.60         |
| SEGUROS DE LA CENTRAL                   | 1,885,074.03         |
| PROVISION REPOSICION DE LA CENTRAL      | 8,524,951.08         |
| OTROS COSTOS DIRECTOS                   | 3,049,391.46         |
| COSTOS OPERACION-MANTENIMIENTO          | 3,420,575.77         |
| <b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>       | <b>21,152,954.05</b> |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                   | <b>2,943,387.66</b>  |
| <b>GASTOS:</b>                          |                      |
| PRESIDENCIA, VICEPRES. Y DIRECTORIO     | 214,146.03           |
| GERENCIA GENERAL                        | 152,542.55           |
| ADMINISTRACION Y FINANZAS               | 297,870.52           |
| ADMINISTRACION DE CAMPAMENTO            | 39,334.97            |
| PRODUCCION                              | 342,054.76           |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION          | 1,379,282.91         |
| OTROS GASTOS DE PRODUCCION              | 69,466.35            |
| GASTOS NO OPERACIONALES                 | 18,536.08            |
| <b>TOTAL GASTOS</b>                     | <b>2,513,234.17</b>  |
| <b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b> | <b>430,153.49</b>    |

  
GERENTE

  
CONTADOR