



# HIDROELECTRICA NACIONAL S. A.

Balance General (Condensado) (B9)

Al 31 de Octubre de 2007 \*\*Periodo Abierto\*\*

Ctas.con Saldo: Si

Nivel a Mostrar: 5

CONCEPTO

Saldo  
Acumulado

## ACTIVO

### ACTIVO CORRIENTE:

#### DISPONIBLE

CAJA - BANCOS	154,056.46
INVERSIONES TEMPORALES	229,982.87
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>384,039.33</b>

#### EXIGIBLE

CUENTAS POR COBRAR-CLIENTES	6,035,235.60
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	19,915.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	114,950.83
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>6,170,101.65</b>

#### OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPUESTOS ANTICIPADOS	678,354.62
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1,186,304.06
DEPOSITOS EN GARANTIA	490.68
OTROS PAGOS ANTICIPADOS	26,617.19
INVENTARIOS	643,216.43
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>2,534,982.98</b>

#### TOTAL ACTIVO CORRIENTE

**9,089,123.96**

### ACTIVOS NO CORRIENTE:

#### ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	1,818,728.28
	-956,155.95
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>862,572.33</b>

#### ACTIVOS FIDUCIARIOS

PROYECTOS EN DESARROLLO	29,316,262.78
	125,266.07

#### TOTAL ACTIVO

**39,393,225.14**



# **HIDROELECTRICA NACIONAL S. A.**

Balance General (Condensado) (B9)

Al 31 de Octubre de 2007 \*\*Periodo Abierto\*\*

Ctas.con Saldo: Si

Nivel a Mostrar: 5

CONCEPTO

Saldo  
Acumulado

## **PASIVO**

### **PASIVO CORRIENTE:**

CUENTAS POR PAGAR-PROVEEDORES	402,140.18
CUENTAS POR PAGAR-CEDEGE	3,538,351.39
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	132,697.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	51,823.45
OBLIGACIONES LABORALES	18,607.27
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS	40,622.19
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>4,184,242.18</b>

### **PASIVO NO CORRIENTE:**

#### **CUENTAS POR PAGAR**

#### **GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR**

#### **CEDEGE**

Costo Energetico del Agua	12,490,072.67
Provision para Deprec,CHML	15,659,840.16

#### **TOTAL CEDEGE**

**28,149,912.83**

#### **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**

**28,149,912.83**

### **PATRIMONIO:**

CAPITAL SOCIAL	4,000.00
RESERVAS	59,867.14
UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADAS	1,111,260.93

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 5,883,942.06

#### **UTILIDAD NETA**

**5,883,942.06**

#### **TOTAL PATRIMONIO**

**7,059,070.13**

#### **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**39,393,225.14**



**HIDROELECTRICA NACIONAL S. A.**

Balance General (Condensado) (B9)

Al 31 de Octubre de 2007 **\*\*Periodo Abierto\*\***

Ctas.con Saldo: Si

Nivel a Mostrar: 5

CONCEPTO

Saldo  
Acumulado

GERENTE

Pablo Romero Q.

CONTADORA

Lucrecia Sojos



# **HIDROELECTRICA NACIONAL S. A.**

Estado de Perdidas y Ganancias (Condens) (P9)

Al 31 de Octubre de 2007 \*\*Periodo Abierto\*\*

Ctas.con Saldo: Si

Nivel a Mostrar: 5

CONCEPTO	Saldo Acumulado
<b>INGRESOS:</b>	
VENTAS AL CENACE	5,331.81
VENTA A GRANDES CONSUMIDORES	17,568,708.56
VENTAS EN MERCADO OCASIONAL	75,499.37
VENTAS A DISTRIBUIDORES	2,165,582.58
ALQUILERES	21,615.00
Venta de Vehiculos	357.35
INGRESOS NO OPERACIONALES	17,166.00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19,854,260.67</b>
<b>COSTOS DE PRODUCCION:</b>	
MANO DE OBRA DIRECTA	1,093,773.44
SEGUROS DE LA CENTRAL	1,961,147.65
PROVISION REPOSICION DE LA CENTRAL	7,104,125.90
COSTOS OPERACION-MANTENIMIENTO	1,993,109.89
<b>TOTAL COSTOS DE PRODUCCION</b>	<b>12,152,156.88</b>
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>7,702,103.79</b>
<b>GASTOS:</b>	
PRESIDENCIA, VICEPRES. Y DIRECTORIO	134,983.51
GERENCIA GENERAL	128,065.70
ADMINISTRACION Y FINANZAS	323,327.49
ADMINISTRACION DE CAMPAMENTO	17,575.76
PRODUCCION	303,457.73
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	851,159.63
OTROS GASTOS DE PRODUCCION	59,348.52
GASTOS NO OPERACIONALES	243.39
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>1,818,161.73</b>
<b>UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>5,883,942.06</b>

GERENTE

Pablo Romero Q.

CONTADOR

Lucrecia Sojos