



ESTADOS FINANCIEROS

GESTIÓN 2016

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en Bolivianos)

	<u>Nota</u>	2016	2015 Reexpresado
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Disponibilidades	4	279,430,519	226,509,201
Cuentas Comerciales por Cobrar	5	83,283,172	194,800,375
Otras Cuentas por Cobrar	6	1,651,750,598	1,461,309,194
Bienes de Cambio	7	104,019,119	101,662,827
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,118,483,409	1,984,281,597
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Largo Plazo	8	131,427,854	190,123,124
Inversiones Permanentes	9	15,015,658,074	8,929,524,460
Bienes de Uso	10	9,629,188,888	4,239,538,422
Cargos Diferidos	11	152,245,228	1,467,671
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		24,928,520,044	13,360,653,676
TOTAL ACTIVO		27,047,003,453	15,344,935,273

Los estados financieros de la empresa, deben ser leídos en forma conjunta con las notas que se describen 1 al 20 que forman parte de los estados financieros



Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte
GERENTE NAL. DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Y ECONOMIA - ENDE



Lic. Beatriz Luisa Aranibar Chávez
JEFE CONTABILIDAD CENTRAL INTERINO - ENDE
MAT. PROF. CDA 07-T98 / CAUB - 10248



Ing. Eduardo Paz Castro
PRESIDENTE EJECUTIVO INTERINO
ENDE



Lic. Hans Jurgen Cáceres Moreira
JEFE DEPTO. ECONOMÍA EMPRESARIAL
ENDE

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en Bolivianos)

	<u>Nota</u>	2016	2015 Reexpresado
<u>PASIVO</u>			
<u>PASIVO CORRIENTE</u>			
Deudas Comerciales por Pagar	12	156,285,396	267,046,499
Deudas Sociales	13	795,256	804,920
Deudas Fiscales	14	341,012,792	215,282,466
Otras Deudas	15	73,543	48,202
TOTAL PASIVO CORRIENTE		498,166,987	483,182,086
<u>PASIVO NO CORRIENTE</u>			
Cuentas por Pagar Largo Plazo	16	18,149,214,312	7,603,630,456
Previsiones	17	14,756,180	13,833,847
Ingresos Diferidos	18	45,100,660	46,494,167
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		18,209,071,152	7,663,958,471
TOTAL PASIVO		18,707,238,139	8,147,140,558
<u>PATRIMONIO</u>			
Capital Institucional	19	3,245,085,935	3,388,421,340
Ajuste de Capital		988,532,505	888,030,724
Deudores de Capital		-	8,350,871
Transferencias y Donaciones		78,278,388	77,714,636
Revalorización Técnica de Bienes		18,917,147	19,581,493
Ajuste de Reservas Patrimoniales		23,801,547	20,911,344
Resultados Acumulados		2,779,250,809	1,309,082,996
Resultado del Ejercicio		1,205,898,983	1,485,701,311
TOTAL PATRIMONIO		8,339,765,314	7,197,794,715
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		27,047,003,453	15,344,935,273

Los estados financieros de la empresa, deben ser leídos en forma conjunta con las notas que se describen 1 al 20 que forman parte de los estados financieros



Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte
GERENTE NAL. DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Y ECONOMIA - ENDE



Lic. Beatriz Luisa Aranda Chávez
JEFE CONTABILIDAD CENTRAL INTERINO - ENDE
MAT. PROF. CDA 07-T98 / CAUB - 10248



Ing. Eduardo Paz Castro
PRESIDENTE EJECUTIVO INTERINO
ENDE



Lic. Hans Jurgen Cáceres Moreira
JEFE DEPTO. ECONOMÍA EMPRESARIAL
ENDE

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRIENTES COMPARATIVO

Por los Periodos 01 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en Bolivianos)

Nota	<u>2016</u>	<u>2015</u> Reexpresado
INGRESOS		
INGRESOS DE EXPLOTACION ELECTRICA		
Ingresos por Generación de Energía Eléctrica	97,623,150	103,582,157
Ingresos por Transmisión de Energía Eléctrica	196,556,289	119,629,942
Ingresos por Distribución Energía Eléctrica	83,072,789	179,173,420
Alquileres Bienes de Serv. Electrico	22,917,217	59,329,882
Otros Ingresos de Operación	10,236,607	3,543,086
Total Ingresos de Explotación Eléctrica	410,406,053	465,258,488
COSTOS DE OPERACIÓN		
Costos de Compra de Electricidad	(15,038,531)	(58,389,638)
Costos de Generacion	(115,720,038)	(110,828,531)
Costo de Transmisión	(47,387,312)	(31,840,025)
Costo de Distribucion	(11,088,853)	(39,831,248)
Gastos Administrativos	(69,635,100)	(107,872,111)
Gastos de Comercialización	(6,031,539)	(14,554,747)
Costos de Reposición	(44,261,760)	(32,137,960)
Otros Gastos de Operación	(11,526,953)	(12,647,108)
Total Costos de Explotación Eléctrica	(320,690,086)	(408,101,367)
RESULTADO DE EXPLOTACION	89,715,967	57,157,121
OTROS INGRESOS		
Rendimiento por Inversiones en Otras Emp.	1,181,888,548	1,566,179,772
Otros Ingresos no afectos a la Concesión	2,299,141	3,420,013
Ingreso Gestiones Anteriores	5,857,995	1,330,698
Total Otros Ingresos	1,190,045,685	1,570,930,483
OTROS EGRESOS		
Otros Gastos no Afectos a la Concesión	(45,273,514)	(224,436,510)
Intereses Financieros Deudas a Largo Plazo	(88,993,283)	(36,972,516)
Egresos Gestiones Anteriores	(194,983,020)	(65,091,765)
Total Otros Egresos	(329,249,817)	(326,500,791)
RESULTADO NETO	950,511,835	1,301,586,813
AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES	246,287,788	176,160,707
DIFERENCIA DE CAMBIO	9,099,361	7,953,791
RESULTADO NETO DE LA GESTION	1,205,898,983	1,485,701,311

Los estados financieros de la empresa, deben ser leídos en forma conjunta con las notas que se describen 1 al 20 que forman parte de los estados financieros


Lic. Javier Rolando Pardo Iriarte
GERENTE GENERAL DE DESARROLLO EMPRESARIAL
Y ECONOMIA - ENDE


Lic. Beatriz Luise Aranibar Chávez
JEFE CONTABILIDAD CENTRAL INTERINO - ENDE
MAT. PROF. CDA 07-T98 / CAUB - 10248


Ing. Eduardo Paz Castro
PRESIDENTE EJECUTIVO INTERINO
ENDE


Lic. Hans Jurgen Cáceres Morella
JEFE DEPTO. ECONOMIA EMPRESARIAL
ENDE