

Departamento de Contabilidad

Septiembre 13, 2018

DC 564-09-2018

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 31 DE AGOSTO DE 2018**, de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Atentamente,

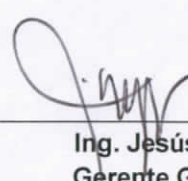

Lic. Rosalidia Michelle Ordoñez V.
Jefe Departamento de Contabilidad

 Archivo
RMO/gi



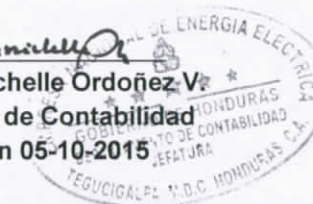
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA CONDENSADO
AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

ACTIVOS Y OTROS DEBITOS				PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS			
DESCRIPCION	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2017	DIFERENCIA	DESCRIPCION	AGOSTO 2018	DICIEMBRE 2017	DIFERENCIA
1. Activo				2. PATRIMONIO Y PASIVO			
Activo Corriente				21. Patrimonio Neto			
111. Disponibilidades	693,641,949.24	720,291,296.48	-26,649,347.24	Resultado Pérdida acumulada del ejercicio	6,112,998,143.60	4,548,764,998.32	1,564,233,145.28
113 Cuentas y Documentos por cobrar	5,581,391,533.06	5,045,471,041.17	535,920,491.89	316. Déficit acumulado	56,169,687,282.80	51,941,488,639.92	4,228,198,642.88
Total Activo Corriente	6,275,033,482.30	5,765,762,337.65	509,271,144.65	312. Transferencias de capital recibidas	-9,773,919,673.61	-9,918,204,980.93	144,285,307.32
Activo No Corriente				313. Revaluación de Activos	-15,154,706,488.63	-15,154,706,488.63	-
115 Materiales y Suministros	328,331,682.41	546,962,090.54	-218,630,408.13	314. Condonación de la Deuda	-1,536,846,990.19	-1,536,846,990.19	-
112 Inversiones Financieras	166,602,968.03	163,731,268.03	2,871,700.00	315. Aporte de Organismos Internacionales	-23,714,442.35	-23,714,442.35	-
116 Otros activos	171,915,263.44	167,592,235.24	4,323,028.20	Capital Propio	-1,721,121,046.87	-1,721,121,046.87	-
Total Activo No Corriente	666,849,913.88	878,285,593.81	-211,435,679.93	Total Patrimonio	34,072,376,784.75	28,135,659,689.27	5,936,717,095.48
Propiedad, Planta y Equipo				Pasivo			
190 En Servicio Neto	8,406,216,135.29	8,647,314,662.02	-241,098,526.73	Pasivo corriente	-21,943,336,712.92	-16,389,752,911.35	-5,553,583,801.57
170 En Construcción	11,340,503,581.48	10,115,015,592.61	1,225,487,988.87	211. Cuentas por pagar proveedores	-10,818,405,016.26	-5,130,073,093.20	-5,688,331,923.06
Total Propiedad, Planta y Equipo	19,746,719,716.77	18,762,330,254.63	984,389,462.14	212. Deuda Externa e interna de corto plazo	-4,673,776,915.66	-5,068,161,275.54	394,384,359.88
Activos a Largo Plazo				213. Deuda Externa e interna de corto plazo Mora	-4,137,050,154.60	-3,870,398,561.77	-266,651,592.83
Descuento Refinanciamiento Bonos	-	-	0.00	214. Intereses por pagar deuda externa e interna CP	-642,688,935.98	-751,216,621.53	108,527,685.55
Otros Documentos por cobrar	-	-	0.00	215. Intereses por pagar deuda externa e interna	-1,671,415,690.42	-1,569,903,359.31	-101,512,331.11
Activos Diferidos	61,327,594.76	20,427,535.07	40,900,059.69	Pasivo a Largo Plazo	-38,878,970,779.54	-37,172,712,499.08	-1,706,258,280.46
Total activo a Largo Plazo	61,327,594.76	20,427,535.07	40,900,059.69	221. Deuda externa e interna Largo Plazo	-34,236,740,407.26	-32,395,158,775.61	-1,841,581,631.65
				223. Otros documentos por pagar	-1,077,208.93	-1,091,845.98	14,637.05
Suma El activo	26,749,930,707.71	25,426,805,721.16	1,323,124,986.55	224. Depósitos de abonados	-471,212,149.11	-609,936,915.83	138,724,766.72
				226. Pasivo Laboral por pagar	-700,049,186.54	-742,466,672.81	42,417,486.27
				231. Otros Pasivos	-3,469,891,827.70	-3,424,058,288.85	-45,833,538.85
				Total Pasivo	-60,822,307,492.46	-53,562,465,410.43	-7,259,842,082.03
				Suma El Pasivo y Patrimonio	-26,749,930,707.71	-25,426,805,721.16	-1,323,124,986.55


Ing. Jesús Mejía
Gerente General

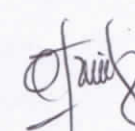



Licda. Rosalidia Michelle Ordoñez V.
Jefe Departamento de Contabilidad
No. Colegiacion 05-10-2015




Ing. Anibal Bendezu
Gerencia Financiera





EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA CONDENSADO

AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

ACTIVOS Y OTROS DEBITOS				PATRIMONIO, PASIVO Y OTROS CREDITOS			
DESCRIPCION	AGOSTO 2018	AGOSTO 2017	DIFERENCIA	DESCRIPCION	AGOSTO 2018	AGOSTO 2017	DIFERENCIA
1. Activo				2. PATRIMONIO Y PASIVO			
Activo Corriente				21. Patrimonio Neto			
111. Disponibilidades	693,641,949.24	1,137,750,658.25	-444,108,709.01	Resultado Pérdida Acumulada del Ejercicio	6,112,998,143.60	2,582,533,987.33	3,530,464,156.27
113. Cuentas y Documentos por cobrar	5,581,391,533.06	4,750,886,636.98	830,504,896.08	316. Déficit acumulado	56,169,687,282.80	51,509,723,249.71	4,659,964,033.09
Total Activo Corriente	6,275,033,482.30	5,888,637,295.23	386,396,187.07	312. Transferencias de capital recibidas	-9,773,919,673.61	-9,812,997,433.98	39,077,760.37
Activo No Corriente				313. Revaluación de Activos	-15,154,706,488.63	-15,154,706,488.63	-
115. Materiales y Suministros	328,331,682.41	483,288,200.61	-154,956,518.20	314. Condonación de la Deuda	-1,536,846,990.19	-1,536,846,990.19	-
112. Inversiones Financieras	166,602,968.03	162,380,568.03	4,222,400.00	315. Aporte de Organismos Internacionales	-23,714,442.35	-23,714,442.35	-
116. Otros activos	171,915,263.44	203,660,579.61	-31,745,316.17	Capital Propio	-1,721,121,046.87	-1,721,121,046.87	-
Total Activo No Corriente	666,849,913.88	849,329,348.25	-182,479,434.37	Total Patrimonio	34,072,376,784.75	25,842,870,835.02	8,229,505,949.73
Propiedad, Planta y Equipo				Pasivo			
190. En Servicio Neto	8,406,216,135.29	8,815,456,820.52	-409,240,685.23	Pasivo corriente	-21,943,336,712.92	-18,143,188,991.46	-3,800,147,721.46
170. En Construcción	11,340,503,581.48	9,473,277,022.42	1,867,226,559.06	211. Cuentas por pagar proveedores	-10,818,405,016.26	-4,911,579,709.87	-5,906,825,306.39
Total Propiedad, Planta y Equipo	19,746,719,716.77	18,288,733,842.94	1,457,985,873.83	212. Deuda Externa e interna de corto plazo	-4,673,776,915.66	-7,343,613,301.50	2,669,836,385.84
Activos a Largo Plazo				213. Deuda Externa e interna de corto plazo Mora	-4,137,050,154.60	-3,975,336,117.71	-161,714,036.89
Descuento Refinanciamiento Bonos	0.00	0.00	0.00	214. Intereses por pagar deuda externa e interna CP	-642,688,935.98	-379,317,815.35	-263,371,120.63
Otros Documentos por cobrar	0.00	0.00	0.00	215. Intereses por pagar deuda externa e interna	-1,671,415,690.42	-1,533,342,047.03	-138,073,643.39
Activos Diferidos	61,327,594.76	6,415,196.36	54,912,398.40	Pasivo a Largo Plazo	-38,878,970,779.54	-32,732,797,526.34	-6,146,173,253.20
Total activo a Largo Plazo	61,327,594.76	6,415,196.36	54,912,398.40	221. Deuda externa e interna Largo Plazo	-34,236,740,407.26	-27,941,110,161.54	-6,295,630,245.72
				223. Otros documentos por pagar	-1,077,208.93	959,346.71	-2,036,555.64
				224. Depósitos de abonados	-471,212,149.11	-106,721,003.05	-364,491,146.06
				226. Pasivo Laboral por pagar	-700,049,186.54	-854,203,994.25	154,154,807.71
				231. Otros Pasivos	-3,469,891,827.70	-3,831,721,714.21	361,829,886.51
				Total Pasivo	-60,822,307,492.46	-50,875,986,517.80	-9,946,320,974.66
Suma El activo	26,749,930,707.71	25,033,115,682.78	1,716,815,024.93	Suma El Pasivo y Patrimonio	-26,749,930,707.71	-25,033,115,682.78	-1,716,815,024.93

Ing. Jesús Mejía
Gerente General

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

Ing. Anibal Bendejú
Gerencia Financiera

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
HN01	1111120000	Fnds Reint Nor Occ	0	50,000.00	0	0	50,000.00
HN01	1111140000	Fnds Reint CNTRALZD	26,193.54	1,971,866.59	0	560.13	1,997,500.00
HN01	1112000018	DEP DE RESIDENTES-Y	75,973.21	2,944.70	2,032.22	2,450.29	78,499.84
HN01	1112101201	TRANSMISION	1,165,008.28	-209,981.63	0	0	955,026.65
HN01	1112111201	GERENCIA CENTRAL-USD	3,963,775.40	-1,050,183.85	36,329,398.50	39,742,594.82	-499,604.77
HN01	1112111202	GENER.ENERG. ELEC. \$	4,811,140.33	-4,640,262.15	250,178.96	420,463.71	593.43
HN01	1112111203	Apoyo Integ.	0	91,664.14	322,897.32	235,771.32	178,790.14
HN01	1112111204	GENERACION EUROS	237,440.72	0	0	0	237,440.72
HN01	1112111207	GERENCIA CENTR EUROS	73,769.92	0	0	0	73,769.92
HN01	1112111300	PROY ENEE RENOV USD	1,321,692.94	5,337.22	0	0	1,327,030.16
HN01	1112111333	CUENTA UNICA M/E	0	1.61	239,832.00	239,832.00	1.61
HN01	1112111801	PROY EN RENOV USD	56,267.43	-54,746.37	0	0	1,521.06
HN01	1112111802	LIBRETA GER EUROS	977,825.15	155,198.38	0	0	1,133,023.53
HN01	1112112101	APOYO A LA INTEGRACI	1,638.80	0	0	0	1,638.80
HN01	1112112103	Apoyo Integrac.	349,692.63	-349,692.63	8,768,264.29	8,768,264.28	0.01
HN01	1112112105	REH Y REPOT COMP	127,659.89	-127,659.89	467,365.24	467,365.24	0
HN01	1112112201	APOY REH Y REPOTENC	-46.68	46.68	0	0	0
HN01	1112114641	TGR CTA. UNICA M.E.	0	5,701,182.06	239,832.00	0	5,941,014.06
HN01	1112171201	LITORAL ATLANTICO DO	17.04	0	0	0	17.04
HN01	1112171202	GERENCIA DISTRIBUCIO	752,253.46	-1,415,897.25	131,000,000.00	115,288,463.27	15,047,892.94
HN01	1112211058	CTA PTE BCH-ENEE	-551,509.40	1,667,379.18	9,663,261.96	13,226,287.42	-2,447,155.68
HN01	1112211185	LIBRETA ING SIAFI	0	31,917,691.27	1,947,787,258.74	1,956,576,357.35	23,128,592.66
HN01	1112211203	GEREN CNTRL FDS PRO	216,951,662.42	-88,513,633.56	2,002,397,241.75	1,977,819,064.06	153,016,205.55
HN01	1112211205	Proy Mejoram Efic Se	0.01	0	0	0	0.01
HN01	1112211206	TRANSMISION ENE FDS	4,244,484.44	-2,446,303.29	11,329,499.95	12,203,701.12	923,979.98
HN01	1112211290	REHAB. Y REPOTENCIAC	0	119,561.30	150,000.00	44,584.70	224,976.60
HN01	1112211845	BANCO DE OCCIDENTE	312,684.00	0	0	0	312,684.00
HN01	1112212105	REHAB Y REPONT COMP	0.13	0.06	213,532.36	213,532.36	0.19
HN01	1112212502	CAMPAÑA DE AHORRO	250,327.23	86,073.94	61,723.88	0	398,125.05
HN01	1112215121	SUB-GERENCIA CS	476,031.00	-192,855.00	0	0	283,176.00
HN01	1112216121	SUB-GERENCIA NO	126,270.00	0	0	0	126,270.00
HN01	1112217121	SUB-GERENCIA LA	25,389.17	0	0	0	25,389.17
HN01	1112219121	GENERAC ENRG ELECT F	17,972,604.00	-16,850,190.14	59,774,721.92	59,648,863.03	1,248,272.75
HN01	1112221202	RECAUD INGRESOS POR	1,487.68	3,585,668.58	170,403.02	3,607,294.99	150,264.29
HN01	1112271201	SUBGERENCIA NOROCCID	64,439.04	24,605,678.94	0	24,600,900.00	69,217.98
HN01	1112271202	SUBGERENCIA CENTRO S	42,907.72	457,910.33	0	0	500,818.05
HN01	1112271203	SUBGERENCIA LITORAL	24,594.34	93,001.96	0	14,034.83	103,561.47
HN01	1112271204	GERENCIA DE DISTRIBU	92,379,247.08	-84,070,173.19	1,769,884,136.25	1,736,620,731.58	41,572,478.56
HN01	1112272101	OPERACIONES ENEE - S	0.84	0	0	0	0.84
HN01	1112281205	Electrificación Rura	27,758.69	0	0	0	27,758.69
HN01	1112300000	Int. Fin. Recaudador	336,327,368.91	382,886,851.99	2,198,837,747.24	2,486,223,975.78	431,827,991.76
HN01	1112320000	Cooperativas	4,448,010.95	671,477.27	15,356,765.92	14,872,740.97	5,603,513.17
HN01	1112411600	S.F. PROG. NACIONAL	28,582.67	0	0	0	28,582.67
HN01	1112431200	PROY PRF/IDA4536	0.08	0	0	0	0.08
HN01	1112431203	PROY PROMEF EFIC SEC	12,763.01	-10,751.08	0	0	2,011.93
HN01	1112431400	PROY PROMEF IDA453	-7,827.60	0	0	0	-7,827.60
HN01	1112431700	PROY PROMEF USD	-8,695.02	0	0	0	-8,695.02
HN01	1112500205	Agente Fid Atlántida	0	0.24	1,143,504,980.84	1,143,504,980.84	0.24
HN01	1112511000	FIDUCIARIO FICOHSA	-325,131.62	-0.01	685,926,036.56	685,926,036.56	-325,131.63
HN01	1112531000	FIDUCIARIO BANCON	-3,195,566.69	3,195,566.69	0	0	0
HN01	1112532000	PAG SER D B FID MN	2,469,491.56	-198,670.62	0	0	2,270,820.94
HN01	1112610000	PROYECTO EN RENOV	65,000.00	0	0	0	65,000.00
HN01	1112610200	PROY EN RENOV GERENC	25,802,880.00	-24,783,033.00	11,082,519.40	10,800,831.01	1,301,535.39
HN01	1112610301	PROY EN RENOV M N	1,778,403.71	743,784.94	94,873.40	2,530,115.53	86,946.52
HN01	1112610900	APOYO A LA INTEGRA	0	-23,974.24	484,191.77	460,217.44	0.09
HN01	1112612101	PROY EN RENOV USD	1,322,681.73	0	0	0	1,322,681.73
HN01	1112710300	EL FOSODE-CONGRE	7,926.88	0	0	0	7,926.88
HN01	1112710400	EL RURAL FP	749,956.75	0	0	0	749,956.75
HN01	1112710501	ELECT RURAL M/E	67,225.84	0	0	0	67,225.84
HN01	1112720351	PAGO SERV. DEUDAS	576,583.34	-176.99	2,690.11	1,420.79	577,675.67
HN01	1112810000	Efect en transito	3,882,961.53	0	0	0	3,882,961.53
HN01	11121210000	BonoHN-SEFIN00043	4,329,000.00	0	0	0	4,329,000.00
HN01	11121310000	Ac y Val Prop de RED	153,321,350.00	2,528,500.00	343,200.00	0	156,193,050.00
HN01	11121320000	Ac y VI Prop REDCA	6,080,918.03	0	0	0	6,080,918.03
HN01	1113111000	CXC Abond Res CS	1,673,274,907.73	12,007,388.91	375,470,818.68	426,865,359.02	1,633,887,756.30
HN01	1113112000	CXC Abond Res NO	2,311,181,070.06	190,847,387.31	349,321,569.82	403,526,074.16	2,447,823,953.03
HN01	1113113000	CXC Abond Res Atl	362,454,983.43	58,197,554.27	111,397,303.89	120,221,726.13	411,828,115.46
HN01	11131121000	CXC Abond Ind CS	95,451,153.24	2,207,420.65	490,640,195.77	494,211,067.47	94,087,702.19
HN01	11131122000	CXC Abond Ind NO	299,110,028.73	4,613,462.89	333,363,156.73	342,976,744.40	294,109,903.95
HN01	11131123000	CXC Abond Ind Atl	51,459,820.60	3,863,392.56	20,046,887.29	23,856,113.91	51,513,986.54
HN01	11131131000	CXC Abond Com CS	788,500,259.03	165,869,948.42	490,882,003.79	496,033,990.51	949,218,220.73
HN01	11131132000	CXC Abond Com NO	1,392,060,588.29	71,786,558.38	331,443,394.02	330,956,397.57	1,464,334,143.12
HN01	11131133000	CXC Abond cOM Atl	146,987,710.60	14,152,426.85	71,362,926.32	75,730,412.82	156,772,650.95
HN01	11131211000	CXC S P Ab G Ctr CS	364,029,227.99	45,352,170.82	37,489,506.82	37,514,585.47	409,356,320.16
HN01	11131212000	CXC S P Ab G Ctr NO	298,378,000.30	28,731,638.62	23,798,655.60	23,504,054.51	327,404,240.01
HN01	11131213000	CXC S P Ab G Ctr Atl	103,112,974.79	2,124,198.44	6,947,414.40	4,533,853.83	107,650,733.80
HN01	11131221000	CXC Ab S P CS	809,016,937.18	91,348,191.20	37,378,995.01	38,612,683.67	899,131,439.72
HN01	11131222000	CXC Ab S P NO	209,761,539.28	24,825,972.86	24,201,176.41	20,925,691.89	237,862,995.66

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Período de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
HN01	1131223000	CXC Ab S P Atl	134,374,963.14	12,939,896.41	5,450,716.64	3,515,738.66	149,249,837.53
HN01	1131231000	CXC Ab Mun S P CS	87,057,409.52	18,834,632.58	14,047,553.73	7,055,336.90	112,884,258.93
HN01	1131232000	CXC Ab Mun S P NO	268,710,966.04	29,862,962.85	13,859,165.45	31,921,602.30	280,511,492.04
HN01	1131233000	CXC Ab Mun S P Atl	44,131,601.44	-5,901,778.74	1,448,711.42	3,237,019.72	36,441,514.40
HN01	1131244000	CXC Sub. Abo. Consum	32,700,300.00	45,814,836.96	7,845,840.00	0	86,360,975.96
HN01	1131245000	CXC Sub. Abo. Consum	29,070,060.00	40,996,667.52	7,083,360.00	0	77,150,087.52
HN01	1131246000	CXC Sub. Abo. Consum	2,792,880.00	3,892,139.52	634,560.00	0	7,319,579.52
HN01	1131251000	Subs Junt DE AGUA CS	52,573,407.69	10,655,710.62	1,588,757.19	0	64,817,875.50
HN01	1131252000	Subs Junt DE AGUA NO	164,491,344.10	39,673,729.95	4,701,838.82	0	208,866,912.87
HN01	1131280000	CXC Gob. Central Dec	0	0	30,526,261.24	15,158,388.54	15,367,872.70
HN01	1132221000	IntXC EPR BID 1095	2,183,814.71	0	0	0	2,183,814.71
HN01	1132411100	Falt x C Inv en Proc	61,822,164.69	-305,385.32	0.08	5,689,793.24	55,826,985.21
HN01	1133110000	Falt X C Maj de Inv	53,789,068.77	-785,689.74	0	1,059,060.37	51,944,318.66
HN01	1133210000	Falt X C Maj Efevo	370,585.00	0	0	0	370,585.00
HN01	1133320000	var ctas X cobrar	15,560,924.41	54,076.36	0	0	15,615,000.77
HN01	1133332000	CxC SAR	103,972,953.03	0	0	0	103,972,953.03
HN01	1133340000	Ctas Emb X Prest	26,630.03	-0.45	21,406,730.73	21,406,730.73	26,629.58
HN01	1133351000	CxC D Ener Em C.Sur	3,968.35	0	0	0	3,968.35
HN01	1133352000	CxC Deu Ener Em Nor	20,156.29	0	0	0	20,156.29
HN01	1133355000	cxr Reseva Prestamo	148,412,006.22	-110,980,493.77	0	0	37,431,512.45
HN01	1133356000	cxr Embargos Cuentas	0	0	1,666,468.98	0	1,666,468.98
HN01	1133357000	CTAS/ COBRAR FICOSHA	34,106,848.08	0	0	0	34,106,848.08
HN01	1133362000	Fal Rep Mat C Sur	3,268,516.67	-22,986.55	6,810.66	24,738.99	3,227,601.79
HN01	1133365000	Fal Rec pend reg fid	-0.01	0	0	0	-0.01
HN01	1133365100	Fal Rec Bco. Ficosha	12,422,826.37	5,902,415.80	390,528.02	41,412.89	18,674,357.30
HN01	1133365200	Fal Rec Bco. Atlanti	0	78,982,896.69	0	47,732,896.79	31,249,999.90
HN01	1133365300	Fal Rec Bco. Contine	1,045,349.12	0	0	0	1,045,349.12
HN01	1133371000	Plan Med Em Tega	-685,475.80	1,281,519.52	172,988.07	139,388.43	629,648.36
HN01	1133372000	Plan Med Em C Sur	229,744.14	0	0	0	229,744.14
HN01	1133373000	Plan Med Em Noroc	533,061.30	0	0	0	533,061.30
HN01	1133374000	Plan Med Em L Atl	-449,003.45	0	0	0	-449,003.45
HN01	1133384000	Gtos Med L Atl	9,139.94	0	0	0	9,139.94
HN01	1133391000	Ctas Ret Em Tega	-5,833.90	0	0	0	-5,833.90
HN01	1133392000	Ctas Ret Em C Sur	52,498.05	0	0	0	52,498.05
HN01	1133393000	Ctas Ret Em Noroc	86,211.17	0	0	0	86,211.17
HN01	1133394000	Ctas Ret Em L Atl	412.58	0	0	0	412.58
HN01	1133396000	C x C Fondos Reinteg	0	2,500.00	0	0	2,500.00
HN01	1133397000	Ctas Ret Empleados	0	140,824.23	20,138.73	60,416.19	100,546.77
HN01	1133410000	Liqui Reem Fon Rein	0	1,701,651.73	847,097.57	1,078,719.88	1,470,029.42
HN01	1133450000	Transitoria p/Saldos	62,963.59	0	0	0	62,963.59
HN01	1133460000	Desembolsos por Cobr	0	155,169,370.80	0	88,915,875.53	66,253,495.27
HN01	1133510000	Otras x C Int Nic En	247,964,675.01	0	0	0	247,964,675.01
HN01	1133520000	Otras x C IHRE Panam	1,073,760.91	0	0	0	1,073,760.91
HN01	1133530000	Otras x C RECO	26,157,458.45	0	0	0	26,157,458.45
HN01	1133540000	O C EPR SIEPA B 2016	82,043,410.31	16,411,735.31	216,810.00	0	98,671,955.62
HN01	1133550000	O x C StandFruit Co	88,963,304.96	0	0	0	88,963,304.96
HN01	1133560000	Cont Trans MER	-31,136,108.49	61,296,169.38	0	0	30,160,060.89
HN01	1133570000	O C x C Ag Ad Ferr N	619,072.63	0	0	0	619,072.63
HN01	1133580000	Ptmo FPS Clau 67	20,000.00	0	0	0	20,000.00
HN01	1133630000	Retenc. Recaudacion	743,674.17	0	0	0	743,674.17
HN01	1133680000	Reserva Pago	11,038,989.04	0	0	0	11,038,989.04
HN01	1133690000	Reserva Pago	121,156,923.63	0	0	0	121,156,923.63
HN01	1133700000	Reserva Pago	-16,067,022.58	55,490,246.88	0	0	39,423,224.30
HN01	1133710000	Reserva Pago	-92,996,618.34	55,490,246.89	1,384.52	1,384.52	-37,506,371.45
HN01	1133720000	Reserva Pago	4,635,661.70	0	0	0	4,635,661.70
HN01	1133730000	Reserva Pago	4,595,982.18	0	0	0	4,595,982.18
HN01	1133740000	Reserva Pago	0	0	94,229,704.00	0	94,229,704.00
HN01	1134110000	Pv P/ c Dud C Ab Rs	-3,280,797,734.96	-288,390,233.93	68,924,131.51	188,891,764.06	-3,689,155,601.44
HN01	1134120000	Pv P/ c Dud C Ab Ind	-45,329,719.80	82,600,103.22	99,851,124.28	202,166,680.14	-65,045,172.44
HN01	1134130000	Pv P/ c Dud C Ab Com	-2,021,139,194.48	-87,642,977.65	7,959,683.42	29,576,889.85	-2,130,399,378.56
HN01	1134140000	Pv P/c Dud Int Nic E	-247,964,675.01	0	0	0	-247,964,675.01
HN01	1134150000	Pv P/c Dud Int IHRE	-1,073,760.91	0	0	0	-1,073,760.91
HN01	1134160000	Pv P/c Dud RECO	-26,157,458.45	0	0	0	-26,157,458.45
HN01	1134180000	Pv p/c Dud Stand FC	-88,963,304.96	0	0	0	-88,963,304.96
HN01	1135100000	Anticipo ISR	2,673,387.36	0	0	0	2,673,387.36
HN01	1136110000	Ant Prov nacionales	68,151,801.44	0	152,348.99	6,098.06	68,298,052.37
HN01	1136120000	Ant Prov EXtraj	75,003,283.60	-2,646,554.27	61,363.89	0	72,418,093.22
HN01	1136911000	Antc P/ Gst Vje CS	876,117.60	-353,086.70	0	0	523,030.90
HN01	1136912000	Antc P/ Gst Vje NO	1,494,836.98	-281,060.95	6,689.75	66,661.52	1,153,804.26
HN01	1136913000	Antc P/ Gst Vje Atl	74,979.19	-39,427.00	0	0	35,552.19
HN01	1136914000	Antc P/ Gst Vje Cntr	536,685.10	-202,198.93	18,377.50	16,664.61	336,199.06
HN01	1136921000	Antc P/ Gst Vje CS	47,146.77	-19,875.00	0	0	27,271.77
HN01	1136922000	Antc P/ Gst Vje NO	479,399.83	-72,504.37	22,262.06	1,350.00	427,807.52
HN01	1136923000	Antc P/ Gst Vje Atl	3,969.50	-3,744.50	0	0	225
HN01	1136924000	Antc P/ Gst Vje Cntr	337,632.17	-69,711.25	0	0	267,920.92
HN01	1137100000	Antc Gastos Varios	882,824.09	894,204.37	476,243.00	832,764.93	1,420,506.53
HN01	1138100000	Antic a Contra Nac	0	326,428.65	0	0	326,428.65
HN01	1139100000	Ctas X Liq Dec Ct M	0	1,500.00	0	1,500.00	0

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
HN01	1151000000	Inv Mat y Sums	333,591,336.33	-182,772,754.97	34,821,514.23	38,864,942.38	146,775,153.21
HN01	1152000000	Inv Mat y Sum Prys	79,678,317.41	-34,323,418.84	2,120,666.29	4,033,158.58	43,442,406.28
HN01	1153000000	Inv Repuestos	275,437,927.83	-24,561,476.99	9,532,314.30	2,521,198.29	257,887,566.85
HN01	1154000000	Inv Rp Prys	20,881,839.81	-1,082,981.57	0	0	19,798,858.24
HN01	1155100000	Inv Cmb uso Gral	1,681,901.64	415,546.45	5,636,595.20	2,553,029.04	5,181,014.25
HN01	1155300000	Inv Comb Generacion	17,056,039.35	54,275,385.20	15,281,480.00	0	86,612,904.55
HN01	1155300099	Inv Comb Gen *TRS*	22,264,471.18	-39,340,644.77	0	23,137,076.32	-40,213,249.91
HN01	1156200000	EM/RF Inventarios	-189,904,335.78	45,446,583.67	21,442,207.07	54,412,018.79	-177,427,563.83
HN01	1156210000	EM/RF Sin Pedido Co.	-4,011.86	0	0	0	-4,011.86
HN01	1158200000	PROVISION POR OBSOLE	-13,721,395.37	0	0	0	-13,721,395.37
HN01	1161230000	Pag Imprem C Doc	6,329.51	0	0	0	6,329.51
HN01	1161250000	CxC Serv. Medic. El	2,793,854.95	0	0	0	2,793,854.95
HN01	1161260000	CxC Anticipo	1,850,794.00	0	0	0	1,850,794.00
HN01	1161271000	OTROS ACTIVOS	17,201.23	0	0	0	17,201.23
HN01	1161280000	OTROS ACTIVOS	7,804,655.30	0	0	0	7,804,655.30
HN01	1162210000	Dep en Garan MER	155,119,400.25	4,323,028.20	0	0	159,442,428.45
HN01	1311000000	Cst H terrenos	482,104,664.93	0	0	0	482,104,664.93
HN01	1312000000	Revalúo de Terrenos	41,439,412.79	0	0	0	41,439,412.79
HN01	1321000000	Cst H Edificios	139,428,387.04	0	0	0	139,428,387.04
HN01	1322000000	Revalúo de Edificios	205,245,859.71	0	0	0	205,245,859.71
HN01	1329100000	Depr Cst H Ed	-81,532,021.21	5,013.18	0	221,197.87	-81,748,205.90
HN01	1329200000	Depr Reval Edificios	-102,313,674.98	-2,154,361.85	0	307,446.98	-104,775,488.81
HN01	1341110000	Cst H Hid Cajón	1,685,830,239.52	2,068,091.00	0	0	1,687,898,330.52
HN01	1341120000	Cst Rv Ctr Hid Cajón	16,522,041,260.68	0	0	0	16,522,041,260.68
HN01	1341131000	Depr Cst H Cajón	-1,094,419,314.28	695,404.37	0	2,100,088.18	-1,095,823,998.09
HN01	1341132000	Dep Rv Ctr El Cajón	-15,926,480,682.00	-29,533,148.76	0	4,219,021.24	-15,960,232,852.00
HN01	1341310000	Cst H Cpj Hidr Cañav	594,843,711.48	0	0	0	594,843,711.48
HN01	1341320000	Cst Rv Cpj Hidr Cañav	5,829,787,670.77	0	0	0	5,829,787,670.77
HN01	1341331000	Depr Cst H Cañaveral	-592,430,026.97	3,848,667.68	0	3,486.56	-588,584,845.85
HN01	1341332000	Depr Reval Cañaveral	-5,771,489,794.17	0	0	0	-5,771,489,794.17
HN01	1341410000	Cst H Pry Hidr Nisp	118,008,116.76	0	0	0	118,008,116.76
HN01	1341420000	Cst Rv Pry Hidr Nisp	1,156,542,888.24	0	0	0	1,156,542,888.24
HN01	1341431000	Depr Cst H El Nisp	-116,079,136.91	0.5	0	24,963.22	-116,104,099.63
HN01	1341432000	Dep Rv El Nispero	-854,095,559.26	-9,075,247.31	0	1,296,464.16	-864,467,270.73
HN01	1341510000	Cst H Sta M Real	3,371,660.48	0	0	0	3,371,660.48
HN01	1341520000	Cst Rv Sta m Real	33,044,082.50	0	0	0	33,044,082.50
HN01	1341531000	Dep A Cst H S M Real	-2,597,526.74	0	0	3,034.48	-2,600,561.22
HN01	1341532000	Dep Rv Sta M Real	-32,713,641.68	0	0	0	-32,713,641.68
HN01	1342310000	Cst H Plnt Térm Ce	106,652,717.89	0	0	0	106,652,717.89
HN01	1342320000	Cst Rev Plnt Térm Ce	614,047,064.52	0	0	0	614,047,064.52
HN01	1342331000	Depr Cst H Plnt Ceib	-105,525,971.67	-2,643.22	0	377.6	-105,528,992.49
HN01	1342332000	Dep Rv Plnt La Ceiba	-607,907,969.16	0	0	0	-607,907,969.16
HN01	1351100000	Cst H Líneas Trs N	1,583,103,246.04	0	0	0	1,583,103,246.04
HN01	1351200000	Cst Rev Líneas Trs N	4,410,342,527.11	0	0	0	4,410,342,527.11
HN01	1351310000	Depr Cst H Lín Trs N	-1,302,575,269.44	1,973,953.71	0	1,740,805.73	-1,302,342,121.46
HN01	1351320000	Dep Rv Lín Trs Nac	-4,010,015,124.76	-12,592,278.65	0	1,798,896.94	-4,024,406,300.35
HN01	1353100000	Cst H Sub Estaciones	1,016,641,147.62	0	0	0	1,016,641,147.62
HN01	1353200000	Cst Rev Sub Est	2,884,052,899.40	0	0	0	2,884,052,899.40
HN01	1353310000	Depr Cst H Sub Est	-644,767,535.79	383,201.90	0	1,939,679.75	-646,324,013.64
HN01	1353320000	Dep Rv Sub Est	-2,095,138,487.67	-32,580,839.34	0	4,649,179.59	-2,132,368,505.60
HN01	1361100000	Cst H Sis de Desp	121,695,832.45	0	0	0	121,695,832.45
HN01	1361200000	Cst Rev Sis de D	345,318,932.34	0	0	0	345,318,932.34
HN01	1361310000	Depr Cst H Sis de D	-100,532,638.71	-0.01	0	217,929.36	-100,750,568.08
HN01	1361320000	Dep Rv Sis de Desp	-334,253,260.52	-355,249.18	0	50,749.89	-334,659,259.59
HN01	1362100000	Cst H Sis de Dist	6,398,480,533.23	0	0	0	6,398,480,533.23
HN01	1362200000	Cst Rev Sis de Dist	7,898,585,008.56	0	0	0	7,898,585,008.56
HN01	1362310000	Depr Cst H Sis de D	-5,338,102,651.35	-119,186.83	0	15,014,576.19	-5,353,236,414.37
HN01	1362320000	Dep Rv Sis de Dis	-4,706,085,416.19	-128,364,325.40	0	18,337,760.69	-4,852,787,502.28
HN01	1371100000	Cst H Maquinaria	998,430.46	0	0	0	998,430.46
HN01	1371310000	Depr Cst H Maq	-765,979.57	7,509.50	0	4,241.18	-762,711.25
HN01	1372100000	Cst H Carga	1,691,735.36	0	0	0	1,691,735.36
HN01	1372310000	Depr Cst H Eq Carg	-1,586,415.40	-0.02	0	13,941.61	-1,600,357.03
HN01	1373100000	Cst H Eq Mnt Lín Cir	808,682.56	0	22,655.00	0	831,337.56
HN01	1373310000	Depr Cst H Eq Mt Lín	-133,771.19	-38,253.32	0	6,227.30	-178,251.81
HN01	1379100000	Cst H Herramientas	110,855,516.11	36,030.00	265,000.40	0	111,156,546.51
HN01	1379310000	Depr Cst H Herr	-106,892,730.04	2,465,505.58	0	195,799.91	-104,623,024.37
HN01	1381100000	Cst H vehic Trsnp	234,199,703.47	0	0	0	234,199,703.47
HN01	1381310000	Dep Cst H veh Tp	-235,667,382.19	4,443,643.95	0	105,661.20	-231,329,399.44
HN01	1382100000	Cst H Mob y Eq Of	78,353,202.75	629,922.08	227,139.67	0	79,210,264.50
HN01	1382310000	Depr Cst H M y Eq	-64,942,049.80	722,042.80	0	426,412.14	-64,646,419.14
HN01	1383100000	Cst H Eq Médico y S	5,664,546.03	63,192.50	0	0	5,727,738.53
HN01	1383310000	Dep Cst H Eq Méd	-4,543,013.57	32,559.71	0	29,092.34	-4,539,546.20
HN01	1384100000	Cst H Eq Educac y R	1,097,097.32	15,237.50	1,722.70	0	1,114,057.52
HN01	1384310000	Dep Cst H Eq Ed Rc	-1,028,410.29	22,384.26	0	3,683.18	-1,009,709.21
HN01	1385100000	Cst H Eq de Inf	163,415,385.93	455,372.08	254,790.64	0	164,125,548.65
HN01	1385310000	Depr Cst H Eq de Inf	-162,478,129.68	6,950,458.39	0	268,000.74	-155,795,672.03
HN01	1386100000	Cst H Eq de Com	14,978,568.94	26,485.60	76,486.81	1,622.60	15,079,918.75
HN01	1386310000	Depr Cst H Eq de Com	-14,999,673.23	839,083.19	0	19,864.57	-14,180,454.61

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
HN01	1386400000	Pinturas obras arte	57,531.22	0	0	0	57,531.22
HN01	1387100000	Cst H Equipo de Seg	5,712,626.26	0	0	0	5,712,626.26
HN01	1387310000	Depr Cst H Eq de Seg	-5,214,383.43	99,085.36	0	23,905.53	-5,139,208.60
HN01	1421000000	Cst H Mb, Eq y Viv	12,580,830.54	0	0	0	12,580,830.54
HN01	1423100000	Depr C H Mb, Eq Viv	-11,274,615.53	109,356.06	0	52,492.82	-11,217,752.29
HN01	1431000000	Cst H electodome	13,681,723.61	0	0	0	13,681,723.61
HN01	1433100000	Depr C H Electrodome	-11,601,534.67	129,322.27	0	75,707.68	-11,547,920.08
HN01	1490012632	AF/Equipo p *TRANS*	773,735.32	0	0	0	773,735.32
HN01	1490013842	AF/DEP.COMB *TRANS*	-240,790,125.03	0	0	0	-240,790,125.03
HN01	1490013843	AF/MOTOR,EQ *TRANS*	240,790,125.03	0	0	0	240,790,125.03
HN01	1490013942	AF/DEP.COMB *TRANS*	80,245,362.41	0	0	0	80,245,362.41
HN01	1490013943	AF/MOTOR,EQ *TRANS*	-80,245,362.41	0	0	0	-80,245,362.41
HN01	1490014652	AF/Equipo pa *TRANS*	287,272.09	0	0	0	287,272.09
HN01	1490014654	AF/TORRES,P *TRANS*	381,543.43	0	0	0	381,543.43
HN01	1490014666	AF/equipo d *TRANS*	78,858,720.00	0	0	0	78,858,720.00
HN01	1490015666	AF/LINEAS E *TRANS*	1,400,977.80	0	0	0	1,400,977.80
HN01	1490015667	AF/POSTE,TR *TRANS*	96,272,577.43	0	0	0	96,272,577.43
HN01	1490015669	AF/ACOMETID *TRANS*	4,323,520.73	0	0	0	4,323,520.73
HN01	1490016691	AF/Equipo d *TRANS*	2,216,877.33	0	0	0	2,216,877.33
HN01	1490016692	AF/EQUIPO D *TRANS*	513,170.19	0	0	0	513,170.19
HN01	1490016693	AF/EQUIP.AL *TRANS*	2,320,866.23	0	0	0	2,320,866.23
HN01	1490016891	AF/MOBBI,EQ *TRANS*	-1,619,808.90	0	0	0	-1,619,808.90
HN01	1610000000	Aplic informatic	433,398.05	302,831.40	360,901.78	99,158.80	997,972.43
HN01	1630000000	Seguros	3,607.39	9,307.03	0	5,381.00	7,538.42
HN01	1631000000	Seguros	130,029.60	92,733.34	5,381.00	69,196.51	158,947.43
HN01	1632000000	Seguros	0	23,479,432.71	33,857,768.52	12,829,657.89	44,507,548.34
HN01	1633000000	Pagos Anticipados	19,860,500.03	-5,266,748.28	0	131,852.20	14,461,899.55
HN01	1634000000	Seguros	0	1,392,648.35	0	198,949.76	1,193,698.59
HN01	1701000000	Proyecto PROMEF	36,912,938.19	0	0	0	36,912,938.19
HN01	1702100000	Proyecto Patuca III	1,155,578,559.73	29,262,970.68	1,137,300.88	0	1,185,978,831.29
HN01	1702200000	Proyecto Patuca III	6,732,164,400.62	1,235,059,856.82	0	0	7,967,224,257.44
HN01	1702300000	Proyecto Patuca III	715,003,293.00	0	0	0	715,003,293.00
HN01	1702400000	Proyecto Patuca III	1,467,623.36	0	0	0	1,467,623.36
HN01	1702500000	Proyecto Patuca III	24,369,016.90	192,772.59	0	0	24,561,789.49
HN01	1710000000	Proyecto Llanitos Ji	505,700.00	0	0	0	505,700.00
HN01	1715000000	Py Mant Obras S MOS	777,774,901.87	290,331.34	0	0	778,065,233.21
HN01	1719000000	PRY BCIE 2038	391,954.60	0	0	0	391,954.60
HN01	1722000000	Proy BID	30,536,585.04	3,372,985.10	460,217.44	0	34,369,787.58
HN01	1723000000	Proy BID	13,618,247.09	1,810,271.94	201,628.59	0	15,630,147.62
HN01	1724000000	Proy BID	49,104,412.31	0	0	0	49,104,412.31
HN01	1725000000	Apoy. Integrac.	308,089,694.40	4,202,371.75	8,768,264.28	0	321,060,330.43
HN01	1726000000	Proy. Rehab. y Poten	4,080,933.20	0	0	0	4,080,933.20
HN01	1727000000	Proy. BID 3103 BL-HO	69,543,710.39	0	0	0	69,543,710.39
HN01	1728000000	Proy. Rehab. y Poten	9,875,953.02	1,479,539.02	213,532.36	0	11,569,024.40
HN01	1729000000	Proy. Rehab. y Poten	169,802,938.09	-71,392,384.20	467,365.24	0	98,877,919.13
HN01	1730000000	Proy. Rehab. y Poten	6,054,064.56	0	0	0	6,054,064.56
HN01	1731000000	Proy. Rehab. y Poten	8,272,370.10	-6,891,959.77	16,852,924.81	0	18,233,335.14
HN01	1732000000	Subestación Juticalp	1,868,296.14	0	0	0	1,868,296.14
HN01	1900000000	ACTIVOS FIJOS CH/CR	2,017,788,392.11	0	0	0	2,017,788,392.11
HN01	1910000000	ACTIVOS FIJOS DA	-1,950,722,834.31	0	0	0	-1,950,722,834.31
HN01	2111110000	CXP energía térmica	-7,625,022.78	-1,652,203,680.03	567,864,785.65	487,831,642.38	-1,579,795,559.54
HN01	2111150000	CXP energía Renovabl	-405,111,001.49	-4,033,548,676.06	1,717,754,891.58	1,709,067,450.15	-4,429,972,236.12
HN01	2111220000	CXP Prov Energ Ext	-266,943,360.36	-12,253,479.03	145,803,542.00	169,335,050.61	-302,728,348.00
HN01	2111410000	Int.X P.Prov. térmico	-418.06	0	0	0	-418.06
HN01	2111500000	PROVI. COMPRA ENERGI	-3,504,112,599.86	-56,552,204.88	2,168,577,580.97	2,641,001,913.07	-4,033,089,136.84
HN01	2111600000	PROVI. COMP. ENE.EXT	0	32,350,115.63	0	0	32,350,115.63
HN01	2112110000	Prov.Bienes Nac	875,413.74	623,569.39	295,847.40	174,829.30	1,620,001.23
HN01	2112120000	Prov Servicios Nac	-8,288,504.04	-70,738,131.26	519,183,640.89	518,103,732.41	-77,946,726.82
HN01	2112130000	Prov Invent Nac	-128,027,488.30	120,392,648.75	23,419,536.66	22,534,320.66	-6,749,628.55
HN01	2112151000	prov. Empleados	-767,738.18	1,750,582.29	1,640,127.50	1,365,483.42	1,257,488.19
HN01	2112152000	Viat Funci Ajenos	-34,804.90	0	0	0	-34,804.90
HN01	2112211000	CXP Prov.bienes.eXt	-11,513,026.08	7,528,344.10	0	0	-3,984,681.98
HN01	2113120000	CXP Prov.proyec.Nac	-1,439,821.79	519,834.50	180,284.18	195,517.84	-935,220.95
HN01	2114100000	Arrend E Gener	-6,701,320.38	12,164,634.12	6,360,518.96	6,360,518.96	5,463,313.74
HN01	2115114000	CXP S y Sal E P Tg	0	1,500.30	41,036,720.29	40,490,034.93	548,185.66
HN01	2115125000	Provisión Decimo Cua	-29,961,599.40	24,862,475.21	0	5,099,124.19	-10,198,248.38
HN01	2115126000	Provisión Decimo Ter	0	-35,078,889.79	0	5,011,269.97	-40,090,159.76
HN01	2115310000	Ret s Honor	52,157.55	9,726.35	61,810.40	57,249.40	66,444.90
HN01	2116111000	Cot F de PS	-42,440.15	1,888.10	3,266,458.91	3,256,429.61	-30,522.75
HN01	2116112000	Impto. s Renta Emple	0	-24,833.45	7,947,903.30	7,919,954.07	3,115.78
HN01	2116113000	Cont IHSS	-430,018.71	11,200.60	532,603.84	531,699.23	-417,913.50
HN01	2116114000	Imto Vec E Perm	-2,053,605.60	-0.49	24,094.37	22,144.56	-2,051,656.28
HN01	2116123000	Imto Vec E Tem	0.01	0	0	0	0.01
HN01	2116200101	Bco Trab E Perm	133,659.70	-335.18	0	0	133,324.52
HN01	2116200102	Sind Trab ENEE	416,167.08	24.84	760,676.19	760,331.34	416,536.77
HN01	2116200103	Utiles STENEE	-2,382.25	0	0	0	-2,382.25
HN01	2116200104	Coleg PM y CP	-5,608.30	0	13,704.33	13,704.33	-5,608.30
HN01	2116200105	Int Ing ELECT	441.07	0	5,792.50	5,792.50	441.07

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Período de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
HN01	2116200106	IMPREMA	95,975.83	-75,809.45	34,843.69	34,843.69	20,165.38
HN01	2116200108	Celstel	0	-31,090.22	29,978.99	0	-1,111.23
HN01	2116200109	Cont Pol Par Nac	-3,243,454.10	-3,712.29	377,699.87	377,699.87	-3,247,165.39
HN01	2116200110	Fdo Med Hosp	-4,065.06	0	0	0	-4,065.06
HN01	2116200111	Seguro de Vida	-5,091.16	0	0	0	-5,091.16
HN01	2116200112	Coop Em SPS	176,964.15	0	1,258,478.02	1,166,150.55	269,291.62
HN01	2116200113	Coop Em Cañav	0	0	73,060.85	73,060.85	0
HN01	2116200114	Coop Em Nisper	-305,227.90	0	82,560.68	82,560.68	-305,227.90
HN01	2116200115	Coop Em Tegus	-42,598.19	22,501.00	2,792,428.25	2,884,755.72	-112,424.66
HN01	2116200116	Ptmo Viv FPS	1,034,846.79	0	0	0	1,034,846.79
HN01	2116200117	Fond Esp FPS	-83,997.34	0	0	0	-83,997.34
HN01	2116200118	Ptmo Veh FPS	-710,416.13	0	0	0	-710,416.13
HN01	2116200120	Ptmo Esc FPS	379,908.92	0	0	0	379,908.92
HN01	2116200121	Consol D FPS	33,248.07	0	0	0	33,248.07
HN01	2116200122	Ptmo D Sal FPS	240,431.45	20,324.41	0	0	260,755.86
HN01	2116200123	Ptmo Personal FPS	-532,589.60	0	0	0	-532,589.60
HN01	2116200124	Ptmo emergente FPS	-310,577.93	0	0	0	-310,577.93
HN01	2116200125	EDUCREDITO	0	10,610.81	0	10,610.81	0
HN01	2116200127	Embargos Saldo	-3,420,137.75	-15,592.43	1,189,304.63	1,234,013.46	-3,480,439.01
HN01	2116200128	Grupo Capital	66,555.72	-33,502.51	2,087,160.74	2,075,119.87	45,094.08
HN01	2116200129	Fondo de Prestacione	5,587,837.31	864,483.77	11,979,119.38	11,974,699.14	6,456,741.32
HN01	2116200130	Bco. Desarrollo Rura	-21,637.86	-1,843.54	1,402,186.06	1,402,186.06	-23,481.40
HN01	2116200410	Prestaciones por Pag	-205,333.03	0	0	0	-205,333.03
HN01	2116200411	Prestaciones por Pag	-5,072,428.90	0	0	0	-5,072,428.90
HN01	2116200412	Prestaciones por Pag	-1,578,058.99	0	0	0	-1,578,058.99
HN01	2116200413	Prestaciones por Pag	1,644,151.71	72,793.88	13,263,137.66	13,263,137.66	1,716,945.59
HN01	2116300101	Imto S V X C C S	583,846.74	0	0	0	583,846.74
HN01	2116300102	Imto S V X C Norc	-616,933.63	0	0	0	-616,933.63
HN01	2116300103	Imto S V X C L Atla	-346,757.33	0	0	0	-346,757.33
HN01	2116300104	Impto. s Ventas	-12,628,668.15	680,449.21	676,049.06	604,433.33	-11,876,608.21
HN01	2116300107	Retención 1% Impto.	-5,536.28	-6,081.62	17,778.07	19,191.31	-13,031.14
HN01	2116300301	Cuo Pat IHSS	-2,827,732.76	1,655,172.36	3,831,165.45	3,910,859.28	-1,252,254.23
HN01	2116300302	Cuo Pat FPS	6,896,077.27	-32,071,886.18	482,738.32	5,932,956.14	-30,626,026.73
HN01	2116300303	Cuo P IMPREMA	-858,450.60	-250,040.49	0	113,804.66	-1,222,295.75
HN01	2116300304	Cuota INFOP	-721,997.69	763,066.73	821,879.84	1,562,689.31	-699,740.43
HN01	2116314000	25% Consultores Extr	849.35	0	0	0	849.35
HN01	2117030000	Imto S V X Vta Abon	-31,337,855.40	-14,786,939.69	19,666,334.11	20,682,239.17	-47,140,700.15
HN01	2117060000	Impto s/ Ganancias	0	0	82,424.19	82,424.19	0
HN01	2118020000	Res Pag P Noroc	-603,384.71	0	0	0	-603,384.71
HN01	2118030000	Res Pag P L Atla	-1,319,205.70	0	0	0	-1,319,205.70
HN01	2118040000	Res Pag P Tega	-17,961,407.99	460,054.09	262,764.93	0	-17,238,588.97
HN01	2118050000	Dev Cost M C Sur	0	0	1,348.08	0	1,348.08
HN01	2118060000	Dev Cost M Noroc	0	0	1,797.44	0	1,797.44
HN01	2118080000	Credit por liq clien	-1,769.01	-3,676,118.56	2,206,895.37	3,380,854.60	-4,851,846.80
HN01	2118090000	CXP LIBRETAS HNL	-544,505,380.33	339,561,757.73	102,981,821.96	67,196,235.70	-169,158,036.34
HN01	2118090100	IMPUESTO SOBRE VEN	-14,440,914.65	714,467.75	20,122,071.26	6,377,405.25	18,219.11
HN01	2118090200	MULTAS Y PENAS	-51,567.88	70,104.91	20,596.70	20,596.70	18,537.03
HN01	2118100000	CXP LIBRETAS USD	-131,467,688.98	28,365,683.13	66,107,937.61	43,440,450.07	-80,434,518.31
HN01	2121410000	D Ext Suiza CPV	-146,617.94	68,903.38	118.5	1,703.61	-79,299.67
HN01	2121420000	D Ext Suiza CPVI	-1,164,498.29	561,425.96	3,424.18	13,164.99	-612,813.14
HN01	2121430000	Cuentas por Pagar	-216,482,368.30	216,482,368.30	0	0	0
HN01	2122100000	Ctas. por Pagar	-24,054,551.21	-2,756,022.82	3,364,525.09	1,380,288.52	-24,826,337.46
HN01	2122101000	Ctas. por Pagar	0	-3,773,085.75	0	0	-3,773,085.75
HN01	2122210000	D I C P Gobierno ERP	-229,061,407.05	127,751,394.97	16,543,981.16	186,664.79	-84,952,695.71
HN01	2122230000	DICP BID 2016/BL-HO	-20,059,752.61	9,864,468.53	10,195,284.07	0	-0.01
HN01	2122240000	DICP BID 1584/SF-HO	-23,695,780.98	17,672,659.85	0	13,263.63	-6,036,384.76
HN01	2122440000	PTMO. SEFIN	-4,553,496,299.16	0	0	0	-4,553,496,299.16
HN01	2131310000	DEM BC CP BNP 240982	-5,505,352.42	-90,791.56	0	12,323.38	-5,608,467.36
HN01	2132210000	Gobierno ERP	-3,568,283,594.50	-198,085,860.32	504,847.84	24,873,297.06	-3,790,737,904.04
HN01	2132220000	DIM FContraValor Ho	-238,708,074.77	-3,936,655.70	0	534,332.70	-243,179,063.17
HN01	2132230000	DIM GC BID 2016/BLHO	-40,119,505.20	-10,856,915.15	0	10,329,991.48	-61,306,411.83
HN01	2132240000	DIM GC BID 1584/SFHO	-17,782,034.88	-18,356,691.52	0	79,581.80	-36,218,308.20
HN01	2141320000	Int x P Indand Come	-50,757,345.65	-31,489,320.76	0	32,261,224.34	-114,507,890.75
HN01	2141321000	Com. x Pagar Ptmo. I	-13,220,694.29	8,487,312.31	23,153.88	505,077.79	-5,215,305.89
HN01	2141410000	IXP DE Suiz UBS C Pa	-3,259.33	-4,101.64	0	1,571.98	-8,932.95
HN01	2141420000	IXP DESuiz UBS CI Pa	-349,628.04	87,091.70	0	189,684.03	-452,220.37
HN01	2142001000	IXP. Bonos RBCP-2016	-38,511,106.98	30,874,783.48	0	7,636,323.50	-15,272,647.00
HN01	2142130000	Banco Atlantida US\$	-17,217,706.15	-4,747,731.17	339,544.30	4,252,794.54	-25,878,687.56
HN01	2142140000	Banco Atlantida US\$	-12,670,066.04	-4,418,085.93	0	4,242,827.65	-21,330,979.62
HN01	2142150000	Banco Ficohsa US\$ 50	-16,781,663.89	-4,472,712.41	0	4,252,002.18	-25,506,378.48
HN01	2142160000	Banco Ficohsa US\$50.	-16,642,767.39	-4,428,462.24	0	4,209,546.90	-25,280,775.53
HN01	2142161000	BANPAIS	-138,896.49	-44,250.19	0	42,455.29	-225,601.97
HN01	2142171000	Banco Ficohsa	-1,515,829.78	-646,634.87	0	635,541.64	-2,798,006.29
HN01	2142181000	Banco Ficohsa	341,326.72	-2,596,184.36	1,438,178.56	244,661.72	-1,061,340.80
HN01	2142182000	LA FISE	-1,857,156.48	-1,824,909.97	2,346,500.21	399,191.72	-1,734,757.96
HN01	2142190000	BCH RPE-2014 ISIN 38	-0.01	0	0	0	-0.01
HN01	2142190002	INT BONOS RPE-2016	-791,388.93	-149,027.80	925,000.00	154,166.67	-169,583.40
HN01	2142192000	BCH RPE-2014 ISIN 62	-20,691,122.22	-4,827,411.05	0	20,023,666.67	-45,542,199.94

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
HN01	2142193000	BCH RPE-2014 ISIN 63	-2,554,269.99	-613,298.74	0	2,677,344.83	-5,844,918.56
HN01	2142210000	Gobierno ERP	-29,700,412.77	-1,049,016.09	3,008,896.33	5,166,082.63	-32,906,615.16
HN01	2142230000	ixP DI BID 2016/BLHO	-4,895,715.53	-151,353.10	6,305,998.11	1,670,111.86	-411,182.38
HN01	2142231000	ixP DI BID 3103/BL-H	-3,907,176.22	-1,894,860.87	0	1,044,234.89	-6,846,271.98
HN01	2142232000	Com. x Pagar Ptmo. B	-217,895.85	29,397.03	0	11,739.49	-200,238.31
HN01	2142240000	ixP DI BID 1584/SFHO	-7,718,378.09	2,508,145.83	3,245,184.31	530,236.95	-2,495,284.90
HN01	2142241000	ixP DI BID 3435/BL-H	-252,685.14	-335,192.95	0	207,132.40	-795,010.49
HN01	2142242000	Com. x Pagar Ptmo. B	-902,980.14	10,879.09	6,241.29	102,799.90	-988,659.66
HN01	2142250000	ixP DI IDA 4536-HO	-2,943,452.51	-424,482.58	2,248,950.89	377,741.85	-1,496,726.05
HN01	2142300000	BCO OCCIDENTE L 400	0.02	0	0	0	0.02
HN01	2142302000	BCO. OCCIDENTE 550 M	0.1	0	0	0	0.1
HN01	2142303000	BCO. OCCIDENTE 550 M	0.01	0	0	0	0.01
HN01	2142310000	Bco. Atlantida	-0.01	0	0	0	-0.01
HN01	2142320000	INTERESES JICA HO-P6	-217,430.92	-37,750.22	0	19,566.30	-274,747.44
HN01	2142416000	Ficohsa	0.01	0	0	0	0.01
HN01	2142450000	INT. PTMO. BONO	-504,182,252.88	472,388,863.25	24,256.72	87,737,343.75	-119,506,476.66
HN01	2142460000	INT. FICOSHA/ DCOTOS	-2,916,666.67	-161,145,833.33	0	21,875,000.00	-185,937,500.00
HN01	2151310000	B.N.P. 24-09-82	-3,655,401.99	-60,283.07	0	8,182.38	-3,723,867.44
HN01	2152210000	Gobierno ERP	-1,493,256,485.80	-60,069,978.40	0	6,429,506.88	-1,559,755,971.08
HN01	2152230000	BID 2016/BL-HO	-24,994,175.23	-6,947,878.53	627,117.04	6,374,957.34	-37,689,894.06
HN01	2152231000	BID 3103/BL-HO	-18,170,232.87	-5,865,754.32	0	52,930.12	-24,088,917.31
HN01	2152240000	BID 1584/SF-HO	-10,414,326.66	-6,655,378.26	0	3,289,920.12	-20,359,625.04
HN01	2152241000	BID 3435/BL-HO	-4,116,973.79	-1,580,074.75	0	12,545.58	-5,709,594.12
HN01	2152250000	IDA 4536-HO	-8,845,462.55	-2,392,593.77	0	2,278,650.89	-13,516,707.21
HN01	2152310000	INTS. Y COMIS. JICA	-6,450,300.42	-106,375.16	0	14,438.58	-6,571,114.16
HN01	2211320000	Industrial and Comer	-5,109,036,367.22	-1,278,653,560.90	0	14,066,456.81	-6,401,756,384.93
HN01	2211510000	Suiza UBS Club dePar	-3,125,964.63	-63,675.00	25.47	70,046.44	-3,259,660.60
HN01	2211520000	Suiza UBS Club dePar	-41,267,399.24	-1,877,175.11	8,290.39	946,746.23	-44,083,030.19
HN01	2212210000	Bonos Conv. Pas RBCP	-1,215,330,000.00	0	0	0	-1,215,330,000.00
HN01	2212400000	Banco Atlantida US\$	-825,576,500.00	-13,615,000.00	0	1,848,000.00	-841,039,500.00
HN01	2212500000	Banco Atlantida US\$	-828,362,500.00	-10,829,000.00	0	1,848,000.00	-841,039,500.00
HN01	2212600000	Banco Ficohsa US\$ 50	-825,576,500.00	-13,615,000.00	0	1,848,000.00	-841,039,500.00
HN01	2212700000	Banco Ficohsa US\$ 50	-817,320,735.00	-13,478,850.00	0	1,829,520.00	-832,629,105.00
HN01	2212701000	BANPAIS	-8,255,765.00	-136,150.00	0	18,480.00	-8,410,395.00
HN01	2212801000	Banco Ficohsa	-123,836,475.00	-2,042,250.00	0	277,200.00	-126,155,925.00
HN01	2212901000	FICOSHA	-47,057,860.50	-776,055.00	0	105,336.00	-47,939,251.50
HN01	2212902000	LAFISE	-76,778,614.50	-1,266,195.00	0	171,864.00	-78,216,673.50
HN01	2213100000	Gobierno ERP	-2,912,398,102.74	-40,824,141.96	0	6,503,348.41	-2,959,725,593.11
HN01	2213200000	Fondo contavalor Hon	-2,569,773.22	2,569,773.22	0	0	0
HN01	2213300000	BID 2016/BL-HO	-603,225,410.93	-13,458,156.03	3,510,060.40	1,350,281.36	-614,523,787.92
HN01	2213310000	BID 3103/BL-HO	-400,167,544.11	-110,323,434.95	0	1,124,162.16	-511,615,141.22
HN01	2213400000	BID 1584/SF-HO	-308,120,916.70	-5,081,378.02	0	689,708.89	-313,892,003.61
HN01	2213410000	BID 3435/BL-HO	-99,527,445.71	-43,840,701.50	0	315,713.80	-143,683,861.01
HN01	2213420000	JICA HO-P6 I/PLAZO	-7,246,956.75	-18,317,776.48	285,832.50	69,363.99	-25,348,264.72
HN01	2213500000	IDA 4536-HO	-589,697,500.00	-9,725,000.00	0	1,320,000.00	-600,742,500.00
HN01	2214000002	BONOS RPE-2016	-20,000,000.00	0	0	0	-20,000,000.00
HN01	2214200000	BCH RPE-2014 ISIN62-	-2,794,000,000.00	0	0	0	-2,794,000,000.00
HN01	2214300000	BCH RPE-2014 ISIN 63	-373,583,000.00	0	0	0	-373,583,000.00
HN01	2216000000	PTMO. BONO	-11,870,887,844.13	-201,737,087.08	0	26,585,363.26	-12,099,210,294.47
HN01	2216100000	FICOSHA/DOCTOS DESCO	-2,492,209,600.23	55,192,564.75	0	62,500,000.00	-2,499,517,035.48
HN01	2232000000	Focos Ahorro de Ener	-368,114.41	0	0	0	-368,114.41
HN01	2233000000	Fideicomiso Bco.Cont	-0.01	0	0	0	-0.01
HN01	2234000000	Reserva Depósitos BC	-723,731.56	-1,624,236.20	113,904,706.17	112,265,832.92	-709,094.51
HN01	2241000000	Depositos en Garanti	-502,545,693.57	-1,036,316.00	10,783.08	34,531.80	-503,605,758.29
HN01	2242000000	Deposito 5%	-5,065,642.36	-1,727,205.03	0	128,606.52	-6,921,453.91
HN01	2244000000	Depositos Tesoreria	-55,615.47	0	34,611.94	27,376.65	-48,380.18
HN01	2245000000	Aporte clientes para	-19,744,753.84	142,337,864.91	0	39,521.45	122,553,589.62
HN01	2247000000	Aporte clientes para	-82,525,210.59	-567,595.53	0	97,340.23	-83,190,146.35
HN01	2250000000	Otros Creditos Difer	132,802,765.75	-141,462,622.42	69,153,603.30	50,837,233.23	9,656,513.40
HN01	2251000000	CXP C.R.E.E.	-14,113,538.50	-15,743,008.57	12,507,758.39	5,659,098.80	-23,007,887.48
HN01	2252000000	CTA TRANS DEDUC RECA	-36,358.58	89,306,955.09	0	0	89,270,596.51
HN01	2254000000	Otros Creditos Difer	9,150,043.35	-4,210,127.49	0	0	4,939,915.86
HN01	2261000000	CXP Permanentes	-639,806,974.41	36,002,589.77	13,578,148.74	4,485,929.33	-594,712,165.23
HN01	2262000000	CXP Temporales	-102,659,698.40	-2,469,025.17	311,637.00	519,934.74	-105,337,021.31
HN01	2263000000	Intereses ELCOA	-95,634,976.05	0	0	0	-95,634,976.05
HN01	2264000000	Ints. EMCE CHOLOMA I	-164,640,185.34	0	0	0	-164,640,185.34
HN01	2265000000	Ints.EMCE CHOLOMA II	-44,968,595.48	0	0	0	-44,968,595.48
HN01	2266000000	Intereses LUFUSSA I	-107,152,717.51	0	0	0	-107,152,717.51
HN01	2267000000	Intereses LUFUSSA II	-232,027,056.57	0	0	0	-232,027,056.57
HN01	2268000000	Ints. LUFUSSA III	-1,357,233,850.69	0	0	0	-1,357,233,850.69
HN01	2269000000	Ints. ENERSA 200MW	-1,276,618,806.99	0	0	0	-1,276,618,806.99
HN01	2270000000	Ints. ENERSA 30 MW	-134,156,478.91	0	0	0	-134,156,478.91
HN01	2310000000	Sobrantes Inv.Emplea	-31,909,241.37	-917,803.35	5,356,334.49	13,103,995.89	-40,574,706.12
HN01	2311000000	Sobrantes Inv.Proces	-21,550,407.72	-5,518,355.34	15,615,465.56	5,356,971.39	-16,810,268.89
HN01	2311200000	Sob Rec Pend identif	-4,442,253.36	4,442,253.36	0	0	0
HN01	2311210000	Sob Rec Bco. Ficohsa	-10,401,639.61	-47,139,589.35	47,732,896.79	0	-9,808,332.17
HN01	2913320000	Trans. Stock Proyect	-71,124,991.27	0	0	0	-71,124,991.27
HN01	3111000000	Capital Propio	-1,721,121,046.87	0	0	0	-1,721,121,046.87

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Período de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
HN01	3121010000	Del Estado	-202,254,858.16	0	0	0	-202,254,858.16
HN01	3121020000	Del Sector Privado	-2,589,332.29	0	0	0	-2,589,332.29
HN01	3121030000	Proyec Financ.FOSODE	-494,040,695.28	0	0	0	-494,040,695.28
HN01	3121040000	FOSODE Decret.119-97	-9,760,239.90	0	0	0	-9,760,239.90
HN01	3121050000	Préstamo BCIE-264-0	-327,156,933.84	0	0	0	-327,156,933.84
HN01	3121060000	Transf.Dife.Petróleo	-56,708,965.52	0	0	0	-56,708,965.52
HN01	3121070000	EKSPORTFINANS	-352,105,572.30	0	0	0	-352,105,572.30
HN01	3121080000	Prestamos 787-918	-41,020,050.00	0	0	0	-41,020,050.00
HN01	3121090000	Trans.Proyecto Japón	-245,442,277.08	0	0	0	-245,442,277.08
HN01	3121100000	Proyecto Japón III	-45,583,724.62	0	0	0	-45,583,724.62
HN01	3121110000	Sesión T.Ext. Líneas	-1,368,686,384.99	7,924,288.93	0	0	-1,360,762,096.06
HN01	3121120000	Transf.Prés.BCIE2330	-100,823,773.57	0	0	0	-100,823,773.57
HN01	3121130000	Programa MARENA	-969,970.00	0	0	0	-969,970.00
HN01	3121140000	Est.Geol.Top.Tablón	-494,969.40	0	0	0	-494,969.40
HN01	3121150000	Mej.Dist.Energía.Rur	-4,000,000.00	0	0	0	-4,000,000.00
HN01	3121160000	Rehab. Santa María	-49,318,793.09	0	0	0	-49,318,793.09
HN01	3121170000	Exp.Sistema Int. III	-164,709,858.39	0	0	0	-164,709,858.39
HN01	3121180000	Coop.Secr.Agríc.Gan.	-10,944,210.29	0	0	0	-10,944,210.29
HN01	3121190000	LUFUSA Sub Estación	-28,096,600.00	0	0	0	-28,096,600.00
HN01	3121200000	Proyecto (USAID)	-16,813,447.00	0	0	0	-16,813,447.00
HN01	3121210000	Coop.Técnic.SAG/ENEE	-81,636,526.20	0	0	0	-81,636,526.20
HN01	3121220000	ABB OY Finlandia	-433,096,013.64	0	0	0	-433,096,013.64
HN01	3121230000	Coop.Taiwán Patuca I	-4,800,099.38	0	0	0	-4,800,099.38
HN01	3121240000	Coop.Técnica Ceiba	-3,822,392.42	0	0	0	-3,822,392.42
HN01	3121250000	Fondo Nórdico #440	-152,069,348.21	0	0	0	-152,069,348.21
HN01	3121260000	Capitali.Gob.Central	-2,826,701,276.03	0	0	0	-2,826,701,276.03
HN01	3121270000	Gob.Prést BID - 1584	-195,282,821.72	0	0	0	-195,282,821.72
HN01	3121280000	Proye.Hidroeléctrico	-966,513,442.49	0	0	0	-966,513,442.49
HN01	3121290000	IDA-4536 HO Mon Nac	-47,419,512.85	0	0	0	-47,419,512.85
HN01	3121300000	IDA-4536 HO Mon Ext	-343,241,417.06	0	0	0	-343,241,417.06
HN01	3121310000	Préstamo Eléctric.	-1,072,550,213.48	0	0	0	-1,072,550,213.48
HN01	3121320000	PROMEF Equipo/Vehícu	-13,224,453.00	0	0	0	-13,224,453.00
HN01	3121340000	Transf. Transformado	-78,858,720.00	0	0	0	-78,858,720.00
HN01	3121350000	Transf. Préstamo BID	-61,739,863.80	-434,317.96	62,174,181.76	0	0
HN01	3121360000	Transf. Proy. BID	-10,360,295.43	0	0	0	-10,360,295.43
HN01	3121370000	Transf. Proy. BID 34	-105,367,929.50	74,621,154.59	0	0	-30,746,774.91
HN01	3131000000	Rev.Bienes Muebles	-15,154,706,488.63	0	0	0	-15,154,706,488.63
HN01	3141000000	Condonación de Deuda	-1,536,846,990.19	0	0	0	-1,536,846,990.19
HN01	3151000000	Aportes Organismos I	-23,714,442.35	0	0	0	-23,714,442.35
HN01	3160000000	cuenta remanente	4,548,764,998.32	-4,548,764,998.32	0	0	0
HN01	3161000000	Super.años anteriore	-2,214,524,435.70	0	0	0	-2,214,524,435.70
HN01	3163000000	Deficit año anterior	54,156,013,075.62	4,228,886,177.13	0	687,534.25	58,384,211,718.50
HN01	4111100000	Vta E S Res No Subs	0	-4,874,061,352.63	0	859,579,029.40	-5,733,640,382.03
HN01	4111300000	Vta Ene Sect Comer	0	-4,144,106,222.69	0	688,737,496.53	-4,832,843,719.22
HN01	4111400000	Vta Ener Sec Indus	0	-2,579,478,494.04	0	450,606,742.91	-3,030,085,236.95
HN01	4111500000	Vta Ener Gob Cent	0	-391,232,984.45	0	69,033,388.02	-460,266,372.47
HN01	4111600000	Vta Instit Aut Pub	0	-395,515,844.10	0	64,771,930.29	-460,287,774.39
HN01	4111700000	Vta Municipalidades	0	-228,478,431.02	0	38,423,793.13	-266,902,224.15
HN01	4111800000	Alumbrado Publico	0	-6,948.52	0	1,293.75	-8,242.27
HN01	4112100000	Ajuste de comb. CS	0	-13.4	0	0	-13.4
HN01	4113110000	Des. Tercera edad Ce	0	57,094,912.39	8,924,918.79	0	66,019,831.18
HN01	4113120000	Des. Tercera edad No	0	35,648,315.95	5,664,350.72	0	41,312,666.67
HN01	4113130000	Des. Tercera edad Li	0	12,711,860.34	2,029,418.64	0	14,741,278.98
HN01	4113210000	Desc. Asilo de Ancia	0	923,674.49	614,922.82	0	1,538,597.31
HN01	4113220000	Desc. Asilo de Ancia	0	398,233.74	64,653.00	0	462,886.74
HN01	4113230000	Desc. Asilo de Ancia	0	100,531.40	38,050.27	0	138,581.67
HN01	4114100000	Rect fact consumo re	0	-11,309,413.53	227,885.37	1,894,395.23	-12,975,923.39
HN01	4114200000	Rect fact consumo re	0	3,947,433.32	3,859.64	1,128,207.39	2,823,085.57
HN01	4114300000	Rect fact consumo re	0	-159,890.87	3,658.46	224,183.86	-380,415.27
HN01	4114400000	Rect fact consumo re	0	-304,674,092.29	0	0	-304,674,092.29
HN01	4114500000	EXONERACIONES	0	0	5,947,652.99	5,947,652.99	0
HN01	4114600000	CONDONACIONES	0	0	155,628,897.68	155,628,897.68	0
HN01	4117100000	Recargos por Mora	0	-302,351,896.57	0	43,072,229.96	-345,424,126.53
HN01	4117200000	Ing Var Ser E (S Mi)	0	-81,263,485.69	65,081.48	0	-81,198,404.21
HN01	4117300000	Alquil Bie Inst Eléc	0	-49,542,484.83	0	7,564,759.34	-57,107,244.17
HN01	4117400000	Otros Ingres Eléc	0	-11,749,068.89	36,197.50	2,142,539.42	-13,855,410.81
HN01	4117500000	Multas Recon Ilegal	0	-16.94	0	0	-16.94
HN01	4117700000	Ingresos por deposit	0	-9,005,933.17	40,148.18	2,589,701.88	-11,555,486.87
HN01	4118000000	Ing. de Comercializa	0	-653,579,086.17	1,299.17	94,521,200.84	-748,098,987.84
HN01	4118400000	Ing Oper Aj Ser Pub	0	-9,170,305.45	34,538.04	3,792,364.30	-12,928,131.71
HN01	4119200000	Transmisión (Peaje)	0	-259,701.80	0	0	-259,701.80
HN01	4119300000	Fallas	0	-1,899,667.46	0	0	-1,899,667.46
HN01	4119600000	Venta Ener Oportu	0	-12,333,696.20	0	0	-12,333,696.20
HN01	4119700000	Peaje Vta Energia	0	-75,804.90	0	0	-75,804.90
HN01	4234000000	Ente Operador Region	0	-12,237,700.73	0	0	-12,237,700.73
HN01	4235000000	Ing. Netos Int y Div	0	-19,796,654.84	0	0	-19,796,654.84
HN01	4714000000	por ls accio d l epr	0	-2,609,750.00	0	343,200.00	-2,952,950.00
HN01	4716010000	Diferencia en el Red	0	-10,151.41	0	0	-10,151.41

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
HN01	4716016000	Ingreso por Diferenc	0	-245,859.28	1,319.81	4,894.02	-249,433.49
HN01	4716020000	Revalorización	0	-169,292.22	0	0	-169,292.22
HN01	4716030000	Diferencia en el Pre	0	-71,885.65	0	5,898.60	-77,784.25
HN01	4716040000	Ajuste por Impugnaci	0	-3,514.93	0	2,203,586.47	-2,207,101.40
HN01	4722000000	G Por Reval Pre EXtr	0	-26,517,069.31	0	1,177,635.24	-27,694,704.55
HN01	4723000000	G D C Mo EX EPR	0	-1,675,007.81	0	216,810.00	-1,891,817.81
HN01	4733000000	Donac Em No Gub	0	-9,246.00	0	0	-9,246.00
HN01	5111000000	Sueldos Básicos	0	373,891,682.52	52,095,582.82	0	425,987,265.34
HN01	5115100000	Decimotercer Mes	0	31,418,302.16	4,586,635.45	0	36,004,937.61
HN01	5115200000	Decimocuarto Mes	0	58,156,531.42	4,731,725.75	26,278.90	62,861,978.27
HN01	5116000000	Vacaciones	0	63,086,831.21	5,432,143.00	58,903.85	68,460,070.36
HN01	5117200000	Imprema	0	343,868.69	113,804.66	0	457,673.35
HN01	5117500000	Contribuciones para	0	7,712,235.70	3,387,690.46	2,520,793.16	8,579,133.00
HN01	5117600000	Contribuciones al In	0	7,181,166.87	1,227,620.88	656,236.51	7,752,551.24
HN01	5117900000	Otras Contribuciones	0	39,055,358.58	5,819,195.98	0	44,874,554.56
HN01	5121000000	Sueldos Básicos	0	51,240,855.74	6,708,835.31	0	57,949,691.05
HN01	5124100000	Decimotercer Mes	0	4,177,406.38	589,142.72	0	4,766,549.10
HN01	5124200000	Decimocuarto Mes	0	7,698,096.81	603,325.63	0	8,301,422.44
HN01	5125500000	Contribuciones para	0	840,066.99	399,862.72	0	1,239,929.71
HN01	5125600000	Contribuciones al In	0	0	276,989.65	83,862.75	193,126.90
HN01	5130000000	Asignaciones Familia	0	0	341,312.95	0	341,312.95
HN01	5141000000	Horas Extraordinaria	0	37,760,600.15	4,151,854.49	0	41,912,454.64
HN01	5161000000	Beneficios	0	20,669,469.85	1,798,678.61	128,100.06	22,340,048.40
HN01	5162000000	Compensaciones	0	81,220,457.71	26,082,533.11	9,278,480.03	98,024,510.79
HN01	5211100000	Energía Inter.Consum	0	17,022,738.16	0	0	17,022,738.16
HN01	5212000000	Agua	0	113,432.57	187,194.19	36,936.20	263,690.56
HN01	5212100000	Serv. Agua Consumido	0	9,398.45	0	0	9,398.45
HN01	5212200000	Comp Alquiler edific	0	1,292,672.15	215,829.72	0	1,508,501.87
HN01	5214200000	Telefonía Fija	0	1,416,202.81	166,823.24	0	1,583,026.05
HN01	5214900000	Otros Servicios Bási	0	544,008.33	0	0	544,008.33
HN01	5221000000	Alquiler de Edificio	0	20,965,679.04	395,536.88	11,500.00	21,349,715.92
HN01	5222100000	Alquiler de Equipos	0	32,440,771.47	0	0	32,440,771.47
HN01	5223000000	Alquiler de Tierras	0	1,018,206.00	145,458.00	0	1,163,664.00
HN01	5231000000	Mantenimiento y Repa	0	169,011.28	0	0	169,011.28
HN01	5232000000	Mantenimiento y Repa	0	942,034.21	224,621.57	19,129.20	1,147,526.58
HN01	5233100000	Mantenimiento y Repa	0	630,450.84	72,900.00	0	703,350.84
HN01	5233200000	Mantenimiento y Repa	0	139,258.99	37,199.56	0	176,458.55
HN01	5233500000	Mantenimiento y Repa	0	1,350.00	207	0	1,557.00
HN01	5233600000	Mantenimiento y Repa	0	107,711.50	0	0	107,711.50
HN01	5233700000	Mantenimiento y Repa	0	0	1,004.64	0	1,004.64
HN01	5233900000	Mantenimiento y Repa	0	200,815.33	19,808.58	0	220,623.91
HN01	5234000000	Mantenimiento y Repa	0	7,070,106.40	4,878,643.88	0	11,948,750.28
HN01	5235000000	Limpieza, Aseo y Fum	0	880,435.20	112,200.00	6,500.00	986,135.20
HN01	5242000000	Estudios, Investigac	0	35,000.00	0	0	35,000.00
HN01	5245000000	Servicios de Capacit	0	455,655.00	0	0	455,655.00
HN01	5246000000	Servicios de Informá	0	84,303.83	0	0	84,303.83
HN01	5247100000	OTROS SERV. TECNICOS	0	12,100,246.67	1,030,129.36	0	13,130,376.03
HN01	5251000000	Servicio de Transpor	0	2,747,847.43	445,629.03	110,000.00	3,083,476.46
HN01	5253000000	Servicio de Imprenta	0	1,328,873.87	566,143.79	0	1,895,017.66
HN01	5254000000	Primas y Gastos de S	0	70,599,987.90	13,106,885.35	0	83,706,873.25
HN01	5255000000	Comy gtos fid B Atla	0	9,017,260.70	1,709,859.83	0	10,727,120.53
HN01	5255100000	Com y gtos fid b Fic	0	8,654,496.35	1,756,446.54	0	10,410,942.89
HN01	5255300000	Com y gtos x ser ban	0	12,738,616.26	917,350.00	0	13,655,966.26
HN01	5255510000	Co gto S B BRCBP 2016	0	7,089,425.00	1,012,775.00	0	8,102,200.00
HN01	5255600000	Com 1% A Ad B Fideic	0	21,326,992.73	2,311,179.15	1,378,994.32	22,259,177.56
HN01	5255620000	BCH Comisión	0	18,494,234.17	2,639,652.50	0	21,133,886.67
HN01	5255630000	1% COM. ADMON BCH	0	83,333.35	16,666.67	0	100,000.02
HN01	5255900000	EMPRESA ENERGIA HOND	0	2,010,406,723.64	430,801,440.78	0	2,441,208,164.42
HN01	5255910000	EMPRESA ENERGIA HOND	0	69,307,884.06	0	0	69,307,884.06
HN01	5255920000	Asoc. Operador del S	0	32,900,983.20	50,066,713.55	0	82,967,696.75
HN01	5256000000	Publicidad y Propaga	0	937,376.01	29,585.93	0	966,961.94
HN01	5257000000	Servicio de Internet	0	997,050.97	284,119.00	0	1,281,169.97
HN01	5258000000	Gasto por Diferencia	0	2,753,118.46	466,201.04	0	3,219,319.50
HN01	5259000000	Otros Servicios Come	0	11,655.00	1,651.00	0	13,306.00
HN01	5261100000	Pasajes Nacionales	0	50,460.71	19,210.75	0	69,671.46
HN01	5261200000	Pasajes al EXterior	0	98,113.95	73,922.13	0	172,036.08
HN01	5262100000	Viáticos Nacionales	0	8,206,825.55	1,353,649.65	26,041.75	9,534,433.45
HN01	5262200000	Viáticos al EXterior	0	223,210.71	182,084.07	0	405,294.78
HN01	5271210000	Impuesto sobre Indus	0	515,830.83	20,152.50	0	535,983.33
HN01	5271260000	Impuesto Activo Neto	0	570,290.85	0	0	570,290.85
HN01	5271290000	Impuestos Municipale	0	114,032.93	252.2	0	114,285.13
HN01	5272100000	Tasas	0	2,714.00	10,500.00	0	13,214.00
HN01	5275000000	Gastos Judiciales	0	39,757,379.29	31,124,081.24	3,688,448.23	67,193,012.30
HN01	5291000000	Ceremonial y Protoco	0	487,882.41	166,088.45	25,000.00	628,970.86
HN01	5292000000	Servicios de Vigilan	0	31,118,349.14	5,977,240.00	20,596.70	37,074,992.44
HN01	5311000000	Alimentos y Bebidas	0	526,050.33	250,991.52	300	776,741.85
HN01	5314100000	Productos Agrícolas	0	22,800.00	938	0	23,738.00
HN01	5314200000	Productos Forestales	0	0	25,000.00	0	25,000.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
HN01	5315000000	Madera, Corcho y sus	0	8,307,474.90	421,361.27	29,166.39	8,699,669.78
HN01	5321000000	Hilados y Telas	0	51,161.38	915	0	52,076.38
HN01	5323100000	Prendas de Vestir	0	41,231.96	0	0	41,231.96
HN01	5324000000	Calzados	0	55,182.52	0	0	55,182.52
HN01	5331000000	Papel de Escritorio	0	20,271.42	2,163.03	91.87	22,342.58
HN01	5333000000	Productos de Artes G	0	52,310.02	14,572.89	4,003.00	62,879.91
HN01	5334000000	Productos de Papel y	0	94,029.59	107.34	0	94,136.93
HN01	5335000000	Libros, Revistas y P	0	531,352.80	0	0	531,352.80
HN01	5337000000	Especies Timbradas y	0	26,300.00	26,050.00	0	52,350.00
HN01	5343000000	Articulos de Caucho	0	5,270.00	3,000.00	0	8,270.00
HN01	5344000000	Llantas y Cámaras de	0	1,302,239.57	496,197.53	29,383.46	1,769,058.64
HN01	5351000000	Productos Químicos	0	333,560.18	41,026.23	0	374,586.41
HN01	5352100000	Productos Farmacéuti	0	1,960.54	125	0	2,085.54
HN01	5353000000	Abonos y Fertilizant	0	1,600.00	14,720.00	0	16,320.00
HN01	5354000000	Insecticidas, Fumiga	0	61,805.87	4,696.78	0	66,502.65
HN01	5355000000	Tintas, Pinturas y C	0	276,418.14	19,024.43	0	295,442.57
HN01	5356100000	gasolina	0	1,161,222.70	172,711.81	0	1,333,934.51
HN01	5356200000	Diesel	0	11,326,425.64	2,090,612.19	452,035.40	12,965,002.43
HN01	5356210000	Diesel para Generaci	0	9,180,313.41	4,151,854.69	0	13,332,168.10
HN01	5356500000	Aceites y Grasas Lub	0	1,694,430.94	199,532.00	3,220.00	1,890,742.94
HN01	5356600000	Bunker	0	55,032,645.89	18,985,221.63	0	74,017,867.52
HN01	5358000000	Productos de Materia	0	84,285.84	4,094.40	0	88,380.24
HN01	5359300000	Prod Qui U Personal	0	409.99	0	0	409.99
HN01	5361000000	Productos Ferrosos	0	242,231.56	107,411.64	0	349,643.20
HN01	5362000000	Produc no ferroso	0	2,855.64	900	0	3,755.64
HN01	5363000000	Estructuras Metálica	0	256,050.93	59,178.00	0	315,228.93
HN01	5364000000	Herramientas Menores	0	216,778.37	304,059.90	57,826.82	463,011.45
HN01	5365000000	Mat de guerra y seg	0	74,804.33	18,614.34	920	92,498.67
HN01	5369200000	Acces de metal	0	14,882.50	14,593.50	14,593.50	14,882.50
HN01	5369300000	Gast X El Ferreteria	0	767,594.76	321,075.08	371.44	1,088,298.40
HN01	5371000000	Productos de Arcilla	0	13,316.20	248.2	0	13,564.40
HN01	5372000000	Productos de Vidrio	0	22,089.22	15,700.00	0	37,789.22
HN01	5374000000	Productos de Cemento	0	2,696.87	15,131.74	0	17,828.61
HN01	5375000000	Cemento, Cal y Yeso	0	48,937.36	7,377.01	0	56,314.37
HN01	5379100000	Prod aislantes	0	0	9,660.00	0	9,660.00
HN01	5379200000	Prod abrasivos	0	338.68	0	0	338.68
HN01	5384000000	Piedra, Arcilla y Ar	0	47,650.00	0	0	47,650.00
HN01	5391000000	Elementos de Limpiez	0	716,929.72	87,759.40	990.6	803,698.52
HN01	5392000000	Utiles de Escritorio	0	1,455,413.04	256,215.64	16,731.59	1,694,897.09
HN01	5393000000	Utiles y Materiales	0	221,498,609.61	35,580,539.97	460,899.17	256,618,250.41
HN01	5394000000	Utensilios de Cocina	0	43,325.00	0	0	43,325.00
HN01	5396000000	Repuestos y Acces	0	28,337,921.26	2,623,447.65	8,620,695.88	22,340,673.03
HN01	5397000000	CF ENERGIA TERMICA	0	1,464,758,734.12	238,424,571.22	943,792.39	1,702,239,512.95
HN01	5397100000	CX ENER TERMICA	0	3,506,605,966.34	576,192,713.79	2,280,831.61	4,080,517,848.52
HN01	5397200000	FACT. EXTERNA	0	362,051,648.75	173,251,562.04	66,969,022.80	468,334,187.99
HN01	5397310000	COMPRA DE ENERGIA	0	19,308,731.30	1,097,994.32	0	20,406,725.62
HN01	5397400000	PEAJE	0	-891,162.66	0	0	-891,162.66
HN01	5397500000	FALLAS	0	-65,935.61	0	0	-65,935.61
HN01	5397600000	CARGOS POR SERVICIO	0	30,105.71	0	0	30,105.71
HN01	5397610000	SERVICIOS	0	1,084,017.49	0	0	1,084,017.49
HN01	5397620000	CARGOS	0	770,386.48	0	0	770,386.48
HN01	5397800000	CF ENERG RENOVABLE	0	955,230,811.96	158,949,714.15	629,194.93	1,113,551,331.18
HN01	5397810000	C ENERG RENOVABLE	0	6,161,931,686.75	1,013,304,427.71	4,011,117.65	7,171,224,996.81
HN01	5399100000	Gastos de Proyectos	0	3,935,311.30	2,062,534.58	150,042.29	5,847,803.59
HN01	5399200000	Gastos de Proyectos	0	175,079.98	0	1,970,624.00	-1,795,544.02
HN01	5399300000	Gastos de Proyectos	0	38,130,897.97	0	0	38,130,897.97
HN01	5399400000	Gastos de Operación	0	11,552,899.68	1,775,537.01	4,125.00	13,324,311.69
HN01	5399500000	Gastos de Proyectos	0	1,597,897.20	0	0	1,597,897.20
HN01	5411300000	Tierras pred y sol	0	4,260,750.88	0	0	4,260,750.88
HN01	5421200000	Equipos Varios de Of	0	0	4,743.75	4,743.75	0
HN01	5428000000	Herramientas Mayores	0	122,245.37	33,135.93	0	155,381.30
HN01	5429000000	Equipos para Electri	0	438,614.62	43,050.00	312,607.79	169,056.83
HN01	5451000000	Aplicaciones Informá	0	473,693.72	99,158.80	0	572,852.52
HN01	5472100000	Const Me b do Pub	0	1,351,064.80	2,142,257.98	0	3,493,322.78
HN01	5512310000	Gastos Diferencias R	0	-3.5	0.54	0.28	-3.24
HN01	5512320000	Otros Gastos	0	0	6,363,323.91	0	6,363,323.91
HN01	5512330000	Otros Gastos	0	0	323,142,675.70	0	323,142,675.70
HN01	5521200000	Transferencias y Don	0	100,000.00	0	0	100,000.00
HN01	5533100000	Transferencias y Don	0	147,528,128.75	48,217,459.03	35,934,592.27	159,810,995.51
HN01	5701010000	Diferencia en el Red	0	392.55	0	0	392.55
HN01	5701030000	Diferencia en el Pre	0	176,695.20	1,160,606.09	0	1,337,301.29
HN01	5701060000	Ajuste por Impugnaci	0	15,340,660.29	6,440,970.41	0.08	21,781,630.62
HN01	5712100000	Intereses de Títulos	0	158,118,210.48	22,701,011.50	0	180,819,221.98
HN01	5712110000	Intereses de Títulos	0	125,189,140.87	25,869,691.77	7,787,342.50	143,271,490.14
HN01	5712130000	Intereses de Títulos	0	74,737,393.52	7,636,323.50	0	82,373,717.02
HN01	5712140000	Intereses de Títulos	0	1,074,027.80	1,079,166.67	925,000.00	1,228,194.47
HN01	5712150000	Intereses de Títulos	0	562,542,774.53	87,608,281.25	0	650,151,055.78
HN01	5712200000	Intereses por Prést	0	161,145,833.33	21,875,000.00	0	183,020,833.33

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANZA DE COMPROBACION AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

Soc.	Cta.mayor	Texto breve	Arrastre de saldos	Saldo per.anteriores	Periodo de informe debe	Saldo Haber per.inf.	Saldo acumulado
HN01	5712300000	Intereses por Prést	0	35,694,601.28	5,098,368.72	0	40,792,970.00
HN01	5712800000	Intereses por Prést	0	19,429,276.54	2,899,629.54	0	22,328,906.08
HN01	5712810000	Intereses de Títulos	0	2,599,368.76	375,464.06	0	2,974,832.82
HN01	5712820000	Intereses de Títulos	0	36,682.02	20,270.73	0	56,952.75
HN01	5713000000	Comisiones y Otros G	0	173,785.61	0	0	173,785.61
HN01	5732000000	Intereses de la Deud	0	71,798,988.64	32,191,282.93	0	103,990,271.57
HN01	5733000000	Comisiones y Otros G	0	2,280,769.47	494,705.30	0	2,775,474.77
HN01	5762000000	Perdida mod eXt	0	5,120,526.99	503,456.21	0	5,623,983.20
HN01	5762200000	Perd cam m Int Exte	0	561,208,631.14	74,013,386.97	23,451.55	635,198,566.56
HN01	5762300000	Perdida cam MER	0	6,748.57	0	0	6,748.57
HN01	5762400000	Perd conver moneta	0	368,217.61	2,551.27	341,705.96	29,062.92
HN01	5762500000	Perd cam m EPR	0	132,604.37	0	0	132,604.37
HN01	5900041000	Prv para Cta de Dudo	0	357,304,507.28	51,043,501.04	0	408,348,008.32
HN01	5900042000	Prv para Cta de Dudo	0	17,251,021.06	2,464,431.58	0	19,715,452.64
HN01	5900043000	Prv para Cta de Dudo	0	95,602,661.07	13,657,523.01	0	109,260,184.08
HN01	5912100000	Deprec Edificios	0	3,702,746.92	528,644.85	0	4,231,391.77
HN01	5921100000	Depreci Mueble of	0	1,646,977.55	234,235.28	0	1,881,212.83
HN01	5921200000	Depreci Equipo of	0	1,353,825.17	192,176.86	0	1,546,002.03
HN01	5921300000	Depreci Mueble aloj	0	371,599.00	52,492.82	0	424,091.82
HN01	5921400000	Depreci Electrodom	0	533,900.83	75,707.68	0	609,608.51
HN01	5922700000	Depreci Maquinaria	0	359,998,178.71	51,421,423.67	0	411,419,602.38
HN01	5923100000	Depreci Equipo trans	0	1,419,600.92	105,661.20	0	1,525,262.12
HN01	5924100000	Depreci Equipo medic	0	173.68	24.81	0	198.49
HN01	5924200000	Depreci Equipo labor	0	23,046.08	3,217.18	0	26,263.26
HN01	5924300000	Depreci Equipo labor	0	178,784.11	25,850.35	0	204,634.46
HN01	5925100000	Depreci Equipo comun	0	129,720.18	16,132.50	0	145,852.68
HN01	5925200000	Depreci Equipo Señal	0	25,878.22	3,732.07	0	29,610.29
HN01	5926000000	Depreci Equipo compu	0	2,061,407.44	268,000.74	0	2,329,408.18
HN01	5927100000	Depreci Muebles equi	0	18,582.97	2,626.99	0	21,209.96
HN01	5927200000	Depreci Equipo Recre	0	7,439.82	1,056.19	0	8,496.01
HN01	5928000000	Depreci Herra mayor	0	1,423,262.46	195,799.91	0	1,619,062.37
HN01	5960000000	Amor prop intg	0	7,072.50	0	0	7,072.50
HN01	5962000000	Depreci Comp Port	0	178,549.57	23,905.53	0	202,455.10
HN01	7102010000	Garantia de Sostenim	91,484,293.66	0	0	0	91,484,293.66
HN01	7202010000	Garantia de Calidad	19,406,170.33	0	0	0	19,406,170.33
HN01	7302010000	Garantia de Cumplimi	1,459,781,283.32	0	0	0	1,459,781,283.32
HN01	7401010000	Dobre Deudas Prestam	244,412,744.71	0	0	0	244,412,744.71
HN01	7402010000	Sobre Deuda Prestamo	333,656,818.80	0	0	0	333,656,818.80
HN01	7403010000	Sobrantes de Inventa	24,005,931.45	0	0	0	24,005,931.45
HN01	7404010000	Faltantes de Inventa	9,206,451.13	0	0	0	9,206,451.13
HN01	7405010000	Sobre Deuda RECO	18,134,405.12	1,068,096.19	152,585.17	0	19,355,086.48
HN01	7406010000	Dobre Deuda Prestamo	479,888,646.76	7,898,000.55	1,051,820.62	0	488,838,467.93
HN01	7407010000	Sobre Deuda BID 007	243,683,644.12	2,218,136.36	0	268,862.93	245,632,917.55
HN01	7408010000	Sobre Deuda BCIE 203	594,540,740.07	0	0	0	594,540,740.07
HN01	7409010000	TERRENOS Inundables	380,605.55	0	0	0	380,605.55
HN01	7501010000	Depositos de Abonado	4,645,593.68	0	0	0	4,645,593.68
HN01	7502010000	Depositos de Abonado	412,413,343.48	0	0	0	412,413,343.48
HN01	7503010000	Depositos de Abonado	32,800,240.61	0	0	0	32,800,240.61
HN01	7700010000	INCENT. MECER (SOLAR	143,137,362.91	49,710,466.67	0	0	192,847,829.58
HN01	7700020000	INCENT. LLANOS DEL S	64,660,194.88	11,933,509.36	0	0	76,593,704.24
HN01	7700030000	INCENT. GENERADORES	74,903,767.70	11,037,504.16	0	0	85,941,271.86
HN01	7700040000	INCENT. ENERBASA, SO	94,665,358.34	18,136,666.44	0	0	112,802,024.78
HN01	7700050000	INCENT. EMPRESA ENER	197,482,713.47	36,091,632.87	0	0	233,574,346.34
HN01	7700060000	INCENT. EMPRESA SERS	98,330,135.80	19,148,379.76	0	0	117,478,515.56
HN01	7700070000	INCENT. EMPRESA SERS	144,129,667.62	28,177,976.85	0	0	172,307,644.47
HN01	7700080000	INCENT. EMPRESA FOTE	92,315,629.55	20,198,859.78	0	0	112,514,489.33
HN01	7700090000	INCENT. EMPRESA ENER	264,752,380.65	50,994,187.77	0	0	315,746,568.42
HN01	7700100000	INCENT. PODERSSA	228,546,813.86	16,210,604.49	0	0	244,757,418.35
HN01	7700110000	INCENT. COMPAÑIA SOL	301,337,353.62	53,766,598.89	0	0	355,103,952.51
HN01	7700120000	INCENT. COMP. HONDUR	298,795,542.47	53,822,323.04	0	0	352,617,865.51
HN01	7800010000	INTERESES ELCOSA	3,500,490.48	1,540,282.69	3,629,064.46	0	8,669,837.63
HN01	7800020000	INTERESES EMCE CHOLO	21,532,692.94	3,531,862.27	1,350,717.39	0	26,415,272.60
HN01	7800030000	INTERESES EMCE CHOLO	5,152,036.00	803,664.88	316,632.41	0	6,272,333.29
HN01	7800040000	INTERESES LUFUSA I	5,479,651.37	816,889.20	694,224.02	0	6,990,764.59
HN01	7800050000	INTERESES LUFUSA II	29,367,769.83	5,495,042.01	2,850,203.86	0	37,713,015.70
HN01	7800060000	INTERESES LUFUSA III	156,019,903.84	31,202,352.38	8,268,638.33	0	195,490,894.55
HN01	7800070000	INTERESES ENERSA 200	138,092,612.15	38,735,019.81	17,898,537.41	0	194,726,169.37
HN01	7800080000	INTERESES ENERSA 30	12,317,039.22	7,712,849.79	363,765.35	0	20,393,654.36
HN01	7900010000	CUENTAS DE ORDEN POR	-6,342,960,029.49	-470,250,906.21	268,862.93	36,576,189.02	-6,849,518,261.79
HN01	9000000000	Carga inicial GL	-6,318,744,593.40	0	0	0	-6,318,744,593.40
HN01	9000000001	Carga inicial AP	6,391,196,694.57	0	0	0	6,391,196,694.57
HN01	9000000002	Carga inicial AR	-72,452,101.17	0	0	0	-72,452,101.17
HN01	Mon.	Arrastre de saldos	0	0	23,034,777,592.12	23,034,777,592.12	0

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldo al 31 de agosto de 2018	Saldo al 31 de agosto de 2017	VARIACION
7	1. Activo	-	-	-
8	ACTIVO CORRIENTE	-	-	-
9	1111120000 Fondos reintegrables Nor Occidente	50,000.00	-	50,000.00
9	1111140000 Fondos reintegrables CENTRALIZADA	1,997,500.00	1,987,500.00	10,000.00
9	1112000018 DEPOSITOS DE RESIDENTES-Y	78,499.84	76,892.98	1,606.86
9	1112101201 TRANSMISION DOLARES	955,026.65	541,518.44	413,508.21
9	1112111201 GERENCIA CENTRAL-DOLARES	-499,604.77	26,135,924.85	-26,635,529.62
9	1112111202 GENERACION ENERGIA ELECTRICA DOLARES	593.43	6,417,649.04	-6,417,055.61
9	1112111203 Apoyo Integración al Mercado Electrico Regional	178,790.14	267,582.61	-88,792.47
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	1,327,030.16	1,321,692.94	5,337.22
9	1112111333 CUENTA UNICA MONEDA EXTRA	1.61	-	1.61
9	1112111801 PROYECTO ENERGIA RENOV DOLARES	1,521.06	3,860.13	-2,339.07
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 EUROS	1,638.80	1,638.80	-
9	1112112103 Apoyo Integ. Honduras en Mercado Electric. Reg. ME	0.01	326,828.48	-326,828.47
9	1112112105 REHAB. C Y REPOTENC. COMP. HIDRO CAÑAVERAL R. LIND	-	127,659.89	-127,659.89
9	1112112201 APOYO PROY REHAB. C Y REPOTENC. COMP. CAÑAVEL USD	-	-46.68	46.68
9	1112114641 TGR CUENTA UNICA MONEDA EXTRANJERA	5,941,014.06	12,451,546.59	-6,510,532.53
9	1112171201 LITORAL ATLANTICO EN DOLARES	17.04	22,577.33	-22,560.29
9	1112171202 GERENCIA DE DISTRIBUCION RECURSOS PROPIOS DOLARES	15,047,892.94	8,800,036.21	6,247,856.73
9	1112211058 Cuenta Puente BCH-ENEE 3230001000006-8	-2,447,155.68	629,744.85	-3,076,900.53
9	1112211185 LIBRETA INGRESOS SIAFI	23,128,592.66	552,260,794.85	-529,132,202.19
9	1112211203 GERENCENTRAL FONDOS PRO	153,016,206.55	196,073,551.76	-43,057,345.21
9	1112211205 PROY MEJORAM EFIC DEL SECTOR ENERGIA PROMEF/IDA	0.01	0.01	-
9	1112211206 TRANSMISION ENERGIA FONDOS PROPIOS	923,979.98	280,000.27	643,979.71
9	1112211290 REHAB Y REPOTENCIAC CAÑAVERAL RIO LIN BID 3435 CON	224,976.60	171,944.70	53,031.90
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 LIND	0.19	0.12	0.07
9	1112212201 Apoy. Proy. Reh. y Repotenc. Complejo Cañaveral	-	127,260.45	-127,260.45
9	1112212502 CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA	398,125.05	250,327.23	147,797.82
9	1112215121 SUB-GERENCIA CENTRO SUR F	283,176.00	476,031.00	-192,855.00
9	1112216121 SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENT	126,270.00	126,270.00	-
9	1112217121 SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO FONDOS	25,389.17	159,426.76	-134,037.59
9	1112219121 GENERACENERGIA ELECT F	1,248,272.75	5,031,246.44	-3,782,973.69
9	1112221202 RECAUD INGRESOS POR RETENCION	150,264.29	463,337.08	-313,072.79
9	1112271201 SUBGERENCIA NOROCCIDENTE - FONDOS PROPIOS	69,217.98	769,471.59	-700,253.61
9	1112271202 SUBGERENCIA CENTRO SUR -FONDOS PROPIOS	500,818.05	1,248,426.99	-747,608.94
9	1112271203 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO - FONDOS PROPIOS	103,561.47	1,000,876.78	-897,315.31
9	1112271204 GERENCIA DE DISTRIBUCION RECURSOS PROPIOS	41,572,478.56	10,634,685.24	30,937,793.32
9	1112272101 OPERACIONES ENEE - SEFIN	0.84	0.84	-
9	1112281205 Electrificación Rural BCIE 2038	27,758.69	117,891.57	-90,132.88
9	1112300000 Instituciones Financieras Recaudadoras	431,827,991.76	286,075,173.61	145,752,818.15
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	5,603,513.17	3,482,171.82	2,121,341.35
9	1112411600 S.F. PROG. NACIONAL DE ELECT. SOCIAL ETAPA ESSEFN	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	12,763.01	-10,751.08
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	0.24	-	0.24
9	1112511000 AGENTE FIDUCIARIO FICOHSA	-325,131.63	-325,131.62	-0.01
9	1112531000 AGENTE FIDUCIARIO CONTINENTAL	-	-3,195,566.69	3,195,566.69
9	1112532000 PAGO SERVICIO DEUDA BONO FIDEICOMISO MONEDA NACION	2,270,820.94	2,494,053.76	-223,232.82
9	1112610000 PROYECTO ENERGIA RENOVABLE	65,000.00	65,000.00	-
9	1112610200 PROYECT ENERGENOV GERENC	1,301,535.39	114,168.03	1,187,367.36
9	1112610301 PROYECTOS ENERGIA RENOV M N	86,946.52	6,896,812.47	-6,809,865.95
9	1112610900 APOYO A LA INTEG. DE HONDURAS	0.09	0.14	-0.05
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.	577,675.67	1,587,127.42	-1,009,451.75
9	1112810000 Efectivo en Transito	3,882,961.53	3,162,511.98	720,449.55
9		693,641,949.24	1,137,750,658.25	-444,108,709.01
10	1131111000 CXC Abonad Residenciales Centro Sur	1,633,887,756.30	1,430,525,951.11	203,361,805.19
10	1131112000 CXC Abonad Residenciales Nor Occidente	2,447,823,953.03	2,207,445,021.94	240,378,931.09
10	1131113000 CXC Abonad Residenciales Atlántico	411,828,115.46	342,756,701.53	69,071,413.93
10	1131121000 CXC Abonad Industriales Centro Sur	94,087,702.19	85,960,456.32	8,127,245.87
10	1131122000 CXC Abonad Industriales Nor Occidente	294,109,903.95	266,458,417.96	27,651,485.99
10	1131123000 CXC Abonad Industriales Atlántico	51,513,986.54	59,492,003.97	-7,978,017.43
10	1131131000 CXC Abonad Comerciales Centro Sur	949,218,220.73	604,594,784.83	344,623,435.90
10	1131132000 CXC Abonad Comerciales Nor Occidente	1,464,334,143.12	1,281,524,123.04	182,810,020.08
10	1131133000 CXC Abonad comerciales Atlántico	156,772,650.95	141,209,526.89	15,563,124.06
10	1131211000 CXC Sec Publico AbonadGob Central Centro Sur	409,356,320.16	317,864,206.55	91,492,113.61
10	1131212000 CXC Sec Publico AbonadGob Central Nor Occidente	327,404,240.01	193,568,598.22	133,835,641.79
10	1131213000 CXC Sec Publico AbonadGob Central Atlántico	107,650,733.80	89,024,802.14	18,625,931.66
10	1131221000 CXC Abonad Sec P Inst Desc y Emp Pub Centro Sur	899,131,439.72	765,003,696.86	134,127,742.86
10	1131222000 CXC Abonad Sec P Inst Desc y Emp P Nor Occidente	237,862,996.66	198,745,144.00	39,117,852.66
10	1131223000 CXC Abonad Sec P Inst Desc y Emp Pub Atlántico	149,249,837.53	126,011,523.78	23,238,313.75
10	1131231000 CXC Abonad Municipalidades Sec Publico Centro Sur	112,884,258.93	179,272,369.40	-66,388,110.47
10	1131232000 CXC Abonad Municipalidades Sec P Nor Occidente	280,511,492.04	271,183,056.06	9,328,435.98
10	1131233000 CXC Abonad Municipalidades Sec Publico Atlántico	36,441,514.40	43,205,956.49	-6,764,442.09

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldo al 31 de agosto de 2018	Saldo al 31 de agosto de 2017	VARIACION
10	1131244000 CXC Subsidio Abonados Consumo hasta 75 HWH C.S.	86,360,976.96	6,520,560.00	79,840,416.96
10	1131245000 CXC Subsidio Abonados Consumo hasta 75 HWH N.O.	77,150,087.52	5,978,760.00	71,171,327.52
10	1131246000 CXC Subsidio Abonados Consumo hasta 75 HWH L.A.	7,319,579.52	538,320.00	6,781,259.52
10	1131251000 SUBSIDIO JUNTA DE AGUA Centro Sur	64,817,875.50	42,082,136.78	22,735,738.72
10	1131252000 SUBSIDIO JUNTA DE AGUA Nor Occidente	208,866,912.87	105,707,369.65	103,159,543.22
10	1131280000 CXC GOBIERNO CENTRAL POR DECRETO 77	15,367,872.70	-	15,367,872.70
10	1132221000 Intereses por Cobrar EPR Prestamo BID 1095/SF-HO	2,183,814.71	-	2,183,814.71
10	1132411100 Faltantes por Cobrar Manejo inventarios en Proceso	55,826,986.21	43,810,861.47	12,016,124.74
10	1133110000 Faltantes por Cobrar Por manejo de inventarios	51,944,318.66	55,163,855.37	-3,219,536.71
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	75,920,438.66	-75,893,809.08
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	148,412,006.22	-110,980,493.77
10	1133356000 Embargos Cuentas ENEE/ Juzgados	1,666,468.98	23,018,113.06	-21,351,644.08
10	1133357000 CTAS. /COBRAR FICOSHA PTMO. BCO. OCCIDENTE	34,106,848.08	34,106,848.08	-
10	1133362000 Faltante o reparo Materiales Centro Sur	3,227,601.79	3,287,905.91	-60,304.12
10	1133365000 Faltante Recaudacion pendiente de registrar fideic	-0.01	-0.01	-
10	1133365100 Faltante Recaudacion Banco Ficohsa	18,674,357.30	20,688,054.48	-2,013,697.18
10	1133365200 Faltante Recaudacion Banco Atlantida	31,249,999.90	-	31,249,999.90
10	1133365300 Faltante Recaudacion Banco Continental	1,045,349.12	1,045,349.12	-
10	1133371000 Plan medico empleados Tegucigalpa	629,643.36	-928,800.40	1,558,443.76
10	1133372000 Plan medico empleados Centro Sur	229,744.14	229,744.14	-
10	1133373000 Plan medico empleados Noroccidente	533,061.30	533,061.30	-
10	1133374000 Plan medico empleados Litoral atlantico	-449,003.45	-449,003.45	-
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	2,500.00	-	2,500.00
10	1133397000 Cuentas a Retener Empleados Salarios Pagados Demas	100,546.77	-	100,546.77
10	1133410000 Liquidacion Reembolsos Fondos Reintegrables	1,470,029.42	1,951,685.15	-481,655.73
10	1133450000 Transitoria p/Saldos Fondos Reintegrables	62,963.59	62,963.59	-
10	1133460000 Desembolsos por Cobrar Prestamos BID	66,253,495.27	-	66,253,495.27
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	98,671,955.62	82,043,410.31	16,628,545.31
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	30,160,060.89	1,440,931.35	28,719,129.54
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 Comisi3n 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	11,038,989.04	-
10	1133690000 Reserv Capital e Intereses Bco. Atlantida ISIN 6-3	121,156,923.63	121,156,923.63	-
10	1133700000 Reserv Capital e Intereses Bco. Ficohsa ISIN 3-3	39,423,224.30	39,423,224.30	-
10	1133710000 Reserv Capital e Intereses Bco. Ficohsa ISIN 5-1	-37,506,371.45	-37,506,371.45	-
10	1133720000 Reser Capital e Interese Bco. Continental ISIN 4-1	4,635,661.70	4,635,661.70	-
10	1133730000 Reser Capital e Interese Bco. Continental ISIN 7-5	4,595,982.18	4,595,982.18	-
10	1133740000 Reser Capital e Intereses Ptmo. Sindicalizado Bco.	94,229,704.00	-	94,229,704.00
10	1134110000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad residenciales	-3,689,155,601.44	-2,946,684,444.83	-742,471,156.61
10	1134120000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad industriales	-65,045,172.44	-29,526,472.00	-35,518,700.44
10	1134130000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad comerciales	-2,130,399,378.56	-1,796,698,299.27	-333,701,079.29
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 Est3ndar 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	68,298,052.37	5,638,247.71	62,659,804.66
10	1136120000 Anticipos a proveedores eXtranjeros	72,418,093.22	84,663,333.98	-12,245,240.76
10	1136911000 Anticipo para Gst de Viaje Centro Sur Permanente	523,030.90	922,480.10	-399,449.20
10	1136912000 Anticipo para Gst de Viaje Nor Occidente Perm	1,153,804.26	1,534,075.73	-380,271.47
10	1136913000 Anticipo para Gastos de Viaje Atl3ntico Permanente	35,552.19	74,979.19	-39,427.00
10	1136914000 Anticipo para Gst de Viaje Centralizada Permanente	336,199.06	543,591.85	-207,392.79
10	1136921000 Anticipo para Gst de Viaje Centro Sur Temporal	27,271.77	44,434.27	-17,162.50
10	1136922000 Anticipo para Gst de Viaje Nor Occidente Temporal	427,807.52	503,615.45	-75,807.93
10	1136923000 Anticipo para Gastos de Viaje Atl3ntico Temporal	225.00	3,969.50	-3,744.50
10	1136924000 Anticipo para Gst de Viaje Centralizada Temporal	267,920.92	340,216.12	-72,295.20
10	1137100000 Anticipo para Gastos Varios	1,420,506.53	4,860,465.45	-3,439,958.92
10	1138100000 Anticipo a Contratistas Nacional	326,428.65	-	326,428.65
10	1139100000 Cuentas por liquidar decimo cuarto mes	-	-693,389.48	693,389.48
8	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,275,033,482.30	5,888,637,295.23	386,396,187.07
21	ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	-
11	1151000000 Inventario Materiales y Suministros	146,775,153.21	171,481,275.49	-24,706,122.28
11	1152000000 Inventario Materiales y suministros de proyectos	43,442,406.28	106,269,757.65	-62,827,351.37
11	1153000000 Inventario Repuestos	257,887,566.85	212,801,813.68	45,085,753.17
11	1154000000 Inventario Repuestos de Proyectos	19,798,858.24	20,974,870.80	-1,176,012.56
11	1155100000 Inventario combustibles de uso General	5,181,014.25	2,527,444.85	2,653,569.40
11	1155300000 Inventario Combustible de Generacion	86,612,904.55	3,293,541.92	83,319,362.63

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldo al 31 de agosto de 2018	Saldo al 31 de agosto de 2017	VARIACION
11	1155300099 Inv Comb Gen *TRS*	-40,213,249.91	-10,414,695.08	-29,798,554.83
11	1156200000 EM/RF Entrada Mercancia/Recepcion de Factura	-177,427,563.83	-9,920,401.47	-167,507,162.36
11	1156210000 EM/RF Sin Pedido de Compras	-4,011.86	-4,011.86	-
11	1158200000 PROVISION POR OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS	-13,721,395.37	-13,721,395.37	-
11		328,331,682.41	483,288,200.61	-154,956,518.20
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	156,193,050.00	151,970,650.00	4,222,400.00
12	1121320000 ACCIONES Y VALORES REDCA	6,080,918.03	6,080,918.03	-
12		166,602,968.03	162,380,568.03	4,222,400.00
13	1161230000 Pago a Imprensa 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	6,085,545.60	-6,068,344.37
13	1161280000 SALDOS DE LIBRETAS EN DOLARES AÑO 2016	7,804,655.30	7,804,655.30	-
13	1162210000 Depósitos en Garantía al MER	159,442,428.45	155,119,400.25	4,323,028.20
13		171,915,263.44	203,660,579.61	-31,745,316.17
21	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	666,849,913.88	849,329,348.25	-182,479,434.37
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	-81,748,205.90	-80,647,229.72	-1,100,976.18
14	1329200000 Depreciación Revaluación Edificios	-104,775,483.81	-101,074,955.28	-3,700,528.53
14	1341110000 Costo Histórico Generacion Hidrica el Cajon	1,687,898,330.52	1,685,830,239.52	2,068,091.00
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	-1,095,823,998.09	-1,086,027,491.98	-9,796,506.11
14	1341132000 Depreciación Revaluación Central El Cajón	-15,960,232,852.00	-15,909,604,597.00	-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	-588,584,845.85	-592,416,069.41	3,831,223.56
14	1341332000 Depreciación Revaluación Cañaveral	-5,771,489,794.17	-5,771,489,794.17	-
14	1341410000 Costo Histórico El Nispero	118,008,116.76	118,008,116.76	-
14	1341420000 Costo Revaluado El Nispero	1,156,542,888.24	1,156,542,888.24	-
14	1341431000 Depreciación Costo Histórico El Nispero	-116,104,099.63	-115,979,283.66	-124,815.97
14	1341432000 Depreciación Revaluación El Nispero	-864,467,270.73	-848,909,703.93	-15,557,566.80
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	-2,600,561.22	-2,585,388.74	-15,172.48
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	-105,528,992.49	-105,525,971.67	-3,020.82
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	-1,302,342,121.46	-1,295,612,046.51	-6,730,074.95
14	1351320000 Depreciación Rev Líneas de Transmisión Nacional	-4,024,406,300.35	-4,002,819,537.00	-21,586,763.35
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	-646,324,013.64	-636,897,457.70	-9,426,555.94
14	1353320000 Depreciación Revaluación Sub Estaciones	-2,132,368,506.60	-2,076,395,458.57	-55,973,048.03
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	-100,750,568.08	-99,660,921.28	-1,089,646.80
14	1361320000 Depreciación Revaluación Sistemas de Despacho	-334,659,259.59	-334,050,260.99	-608,998.60
14	1362100000 Costo Histórico Siss de Distribución	6,398,480,533.23	6,398,480,533.23	-
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	-5,353,236,414.37	-5,278,044,346.29	-75,192,068.08
14	1362320000 Depreciación Revaluación Siss de Distribución	-4,852,787,502.28	-4,632,734,373.20	-220,053,129.08
14	1371100000 Costo Histórico Maquinaria	998,430.46	998,430.46	-
14	1371310000 Depreciación Costo Histórico Maquinaria	-762,711.25	-749,014.70	-13,696.55
14	1372100000 Costo histórico Equipo de Carga	1,691,735.36	1,691,735.36	-
14	1372310000 Depreciación Costo histórico Equipo de Carga	-1,600,357.03	-1,530,648.94	-69,708.09
14	1373100000 Cst H Eq Mantmtto Líneas, circuitos y Albdo Público	831,337.56	640,352.56	190,985.00
14	1373310000 Deprec Cst H Eq Mantmtto de Líneas, circuitos y Al P	-178,251.81	-113,570.68	-64,681.13
14	1379100000 Costo Histórico Herramientas	111,156,546.51	110,443,005.61	713,540.90
14	1379310000 Depreciación Costo histórico Herramientas	-104,623,024.37	-105,837,114.57	1,214,090.21
14	1381100000 Costo Histórico Vehículos de Transporte	234,199,703.47	234,199,703.47	-
14	1381310000 Depreciación Cst H Vehículos de Transporte	-231,329,399.44	-232,524,849.42	1,195,449.98
14	1382100000 Costo Histórico Mobiliario y Equipo de Oficina	79,210,264.50	77,587,839.84	1,622,424.66
14	1382310000 Depreciación Cst H Mobiliario y Equipo de Oficina	-64,646,419.14	-63,075,031.12	-1,571,388.02
14	1383100000 Costo Histórico Equipo Médico y Sanitarios	5,727,738.53	5,524,555.39	203,183.14
14	1383310000 Depreciación Cst H Equipo Médico y Sanitarios	-4,539,546.20	-4,419,683.73	-119,862.47
14	1384100000 Cst H Equipos Educativos y Recreativos	1,114,057.52	1,097,097.32	16,960.20
14	1384310000 Depreciación Cst H Equipo Educativos y Recr	-1,009,709.21	-1,011,692.75	1,983.54
14	1385100000 Costo Histórico Equipos de Informática	164,125,548.65	160,466,543.04	3,659,005.61
14	1385310000 Depreciación Cst H Equipos de Informática	-155,795,672.03	-160,678,569.07	4,882,897.04
14	1386100000 Costo Histórico Equipo de Comunicación	15,079,918.75	14,918,890.18	161,028.57
14	1386310000 Depreciación Cst H Equipo de Comunicación	-14,180,454.61	-14,823,381.83	642,927.22
14	1386400000 Pinturas obras de arte	57,531.22	57,531.22	-
14	1387100000 Costo Histórico Equipo de Seguridad	5,712,626.26	5,678,574.01	34,052.25
14	1387310000 Depreciación Costo Histórico Equipo de Seguridad	-5,139,203.60	-5,076,170.39	-63,033.21
14	1421000000 Cst H Muebles, Equipo de Viviendas	12,580,830.54	12,580,830.54	-

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldo al 31 de agosto de 2018	Saldo al 31 de agosto de 2017	VARIACION
14	1423100000 Depreciación Cst H Muebles, Equipo de Vivienda	-11,217,752.29	-11,048,032.10	-169,720.19
14	1431000000 Costo Histórico electrodomesticos	13,681,723.61	13,651,996.11	29,727.50
14	1433100000 Depreciacion acum costo historico electrodomestic	-11,547,920.08	-11,283,906.48	-264,013.60
14	1490012632 AF/Equipo para talleres y herramientas *TRANS*	773,735.32	773,735.32	-
14	1490013842 AF/DEP.COMBUST,ACCESO,ESTRUC MEJOR GOM *TRANS*	-240,790,125.03	-240,790,125.03	-
14	1490013843 AF/MOTOR,EQ/ELECTRICO,P.GENERADORA GOM *TRANS*	240,790,125.03	240,790,125.03	-
14	1490013942 AF/DEP.COMBUST,ACCESO,ESTRUC,MEJER GOM *TRANS*	80,245,362.41	80,245,362.41	-
14	1490013943 AF/MOTOR,EQUIP ELECT,P/GENERADORA GOM *TRANS*	-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 *TRANS*	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 *TRANS*	96,272,577.43	96,272,577.43	-
14	1490015669 AF/ACOMETIDAS,MEDIDORES Y ALUMBRADO SD *TRANS*	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/ADMN 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 /REVALUADO	-1,950,722,834.31	-1,950,722,834.31	-
14		8,406,216,135.29	8,815,456,820.52	-409,240,685.23
15	1701000000 Proyecto Mejoramiento Eficiencia Sector Energía	36,912,938.19	36,912,938.19	-
15	1702100000 Terrenos Patuca III	1,185,978,831.29	1,145,951,869.39	40,026,961.90
15	1702200000 Embalses, Presas, Estructuras y Mejoras	7,967,224,257.44	6,526,806,620.63	1,440,417,636.81
15	1702300000 Campamento Patuca III	715,003,293.00	712,203,293.00	2,800,000.00
15	1702400000 Cuentas por Cobrar Proyecto Patuca III	1,467,623.36	1,467,623.36	-
15	1702500000 Activos Comunes Proyrcto Patuca III	24,561,789.49	24,369,016.90	192,772.59
15	1710000000 Proyecto Llanitos y Jicatuyo	505,700.00	505,700.00	-
15	1715000000 Proyecto Mantenimiento Obras Subterranas MOS	778,065,233.21	468,873,798.75	309,191,434.46
15	1719000000 Pro nac Electricif social etapa ESSE-FN-2008-2038	391,954.60	391,954.60	-
15	1722000000 Apoyo a la integ. de Honduras en el Mercado	34,369,787.58	27,784,240.70	6,585,546.88
15	1723000000 Apoyo Integ. Honduras Contraparte	15,630,147.62	12,195,805.77	3,434,341.85
15	1724000000 Proyecto BID 3103-bho	49,104,412.31	49,104,412.31	-
15	1725000000 Apoy. Integrac. Honduras en Mercad. Elect. Reg. ME	321,060,330.43	268,307,796.09	52,752,534.34
15	1726000000 Apoy. Proy. Reh. y Repotenc. Complejo Cañaveral	4,080,933.20	3,895,218.57	185,714.63
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	11,569,024.40	4,726,898.09	6,842,126.31
15	1729000000 Apoy. Proy. Reh. y Repot Cañaveral Rio Lindo Dolar	98,877,919.13	104,451,837.17	-5,573,918.04
15	1730000000 Apoy. Proy. Reh. y Repot Cañaveral Dolares	6,054,064.56	6,050,296.68	3,767.88
15	1731000000 Rehabi. y Repot. Cañaveral Rio Lindo bid 3435 Cont	18,233,335.14	7,865,695.69	10,367,639.45
15	1732000000 Subestación Juticalpa, Olancho Contrato 156-2015	1,868,296.14	1,868,296.14	-
15		11,340,503,581.48	9,473,277,022.42	1,867,226,559.06
25	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19,746,719,716.77	18,288,733,842.94	1,457,985,873.83
28	ACTIVOS A LARGO PLAZO	-	-	-
18	1610000000 Aplicaciones de informatica	997,972.43	1,370,081.78	-372,109.35
18	1630000000 Seguros Casco Marítimo	7,533.42	10,822.23	-3,288.81
18	1631000000 Seguros Fianza de Fidelidad	158,947.43	390,088.96	-231,141.53
18	1632000000 Seguros Todo Riesgo de Daño Material	44,507,543.34	4,644,203.39	39,863,339.95
18	1633000000 Pagos Anticipados a Consultorias	14,461,899.55	-	14,461,899.55
18	1634000000 Seguros Rama de Automovil	1,193,698.59	-	1,193,698.59
18		61,327,594.76	6,415,196.36	54,912,398.40
28	TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	61,327,594.76	6,415,196.36	54,912,398.40
7	TOTAL DEL ACTIVO	26,749,930,707.71	25,033,115,682.78	1,716,815,024.93
180	2. PATRIMONIO Y PASIVO	-	-	-
2	4111100000 Venta de energía Residencial no subsidiada	-5,733,640,382.03	-5,487,772,029.31	-245,868,352.72
2	4111300000 Venta de Energía Sector Comercial	-4,832,843,719.22	-4,716,387,913.82	-116,455,805.40
2	4111400000 Venta de Energía Sector Industrial	-3,030,085,236.95	-3,211,905,225.43	181,819,988.48
2	4111500000 Venta de Energía Gobierno Central	-460,266,372.47	-453,189,810.82	-7,076,561.65
2	4111600000 Venta a Instituciones Autonomas y Publicas	-460,287,774.39	-430,910,897.64	-29,376,876.75
2	4111700000 Venta a Municipalidades	-266,902,224.15	-212,451,050.89	-54,451,173.26
2	4111800000 Alumbrado Publico	-8,242.27	-66,026.12	57,783.85
2	4112100000 Ajuste de combustible Centro Sur	-13.40	-	-13.40
2	4113110000 Des. Tercera edad Centro Sur	66,019,831.18	58,567,754.11	7,452,077.07
2	4113120000 Des. Tercera edad Noroccidente	41,312,666.67	38,203,372.70	3,109,293.97
2	4113130000 Des. Tercera edad Litoral Atlantico	14,741,278.98	13,427,619.44	1,313,659.54
2	4113210000 Desc. Asilo de Ancianos Centro Sur	1,538,597.31	1,000,200.75	538,396.56
2	4113220000 Desc. Asilo de Ancianos Noroccidente	462,886.74	292,197.13	170,689.61
2	4113230000 Desc. Asilo de Ancianos Litoral Atlantico	138,581.67	109,383.58	29,198.09
2	4114100000 Rect fact consumo region Centro Sur	-12,975,923.39	-4,088,249.63	-8,887,673.76
2	4114200000 Rect fact consumo region Noroccidente	2,823,085.57	-2,042,581.49	4,865,667.06
2	4114300000 Rect fact consumo region Litoral atlantico	-380,416.27	-68,020.26	-312,396.01
2	4114400000 Rect fact consumo region Valle de Aguan	-304,674,092.29	-	-304,674,092.29
2	4117100000 Recargos por Mora	-345,424,126.53	-295,917,024.00	-49,507,102.53
2	4117200000 Ing. Varios del Servicio Eléctrico (Serv Misc)	-81,198,404.21	-230,589,728.92	149,391,324.71
2	4117300000 Alquileres de Bienes e Inst. Eléctricas	-57,107,244.17	-52,488,021.31	-4,619,222.86
2	4117400000 Otros Ingresos Eléctricos	-13,855,410.81	-2,502,506.39	-11,352,904.42
2	4117500000 Multas por ReconeXión Ilegal	-16.94	-	-16.94
2	4117600000 Consumo Perdida Energía	-	2,229.57	-2,229.57
2	4117700000 Ingresos por depositos de abonados	-11,555,486.87	-8,513,318.43	-3,042,168.44
2	4117800000 Ingresos por transacciones OMCA	-	-178,905.67	178,905.67
2	4118000000 Ing. De Comercialización Año 2016	-748,098,987.84	-714,743,855.18	-33,355,132.66
2	4118400000 Ingresos Operaciones Ajenas al Servicio Publico	-12,928,131.71	-8,783,470.52	-4,144,661.19
2	4119200000 Transmisión (Peaje)	-259,701.80	-3,772,067.13	3,512,365.33

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldo al 31 de agosto de 2018	Saldo al 31 de agosto de 2017	VARIACION
2	4119300000 Fallas	-1,899,667.46	-2,198,714.21	299,046.75
2	4119600000 Venta de Energía de Oportunidad	-12,333,696.20	-22,885,408.16	10,551,711.96
2	4119700000 Peaje por Venta de Energía	-75,804.90	-348,394.14	272,589.24
2	4234000000 Ente Operador Regional	-12,237,700.73	-842,917.76	-11,394,782.97
2	4235000000 Ingresos netos de intereses y dividendos	-19,796,654.84	-2,564,480.52	-17,232,174.32
2	4714000000 Ganancia por acciones de la EPR	-2,952,950.00	-25,548,719.00	22,595,769.00
2	4716010000 Diferencia en el Redondeo	-10,151.41	-	-10,151.41
2	4716016000 Ingreso por Diferencial Cambiario	-249,433.49	-247,155.45	-2,278.04
2	4716020000 Revalorización	-169,292.22	-3,011,607.32	2,842,315.10
2	4716030000 Diferencia en el Precio de Compra	-77,784.25	-54,627.90	-23,156.35
2	4716040000 Ajuste por Impugnación Tomas Fisicas de Inventario	-2,207,101.40	-68,077.10	-2,139,024.30
2	4721000000 Ingreso por Diferencial Cambiario BCH	-	-79.07	79.07
2	4722000000 Por Revaluación de Prestamos EXtranjeros	-27,694,704.55	-232,430,960.27	204,736,255.72
2	4723000000 Gananc Dif Camb Moneda EXtranjera EPR	-1,891,817.81	-778,824.28	-1,112,993.53
2	4725000000 Ganancia correccion monetaria	-	-89,702.53	89,702.53
2	4733000000 Donaciones recibidas Empresas no gubernamentales	-9,246.00	-	-9,246.00
2	5111000000 Sueldos Básicos	425,987,265.34	405,405,453.76	20,581,811.58
2	5115100000 Decimotercer Mes	36,004,937.61	33,675,106.83	2,329,830.78
2	5115200000 Decimocuarto Mes	62,861,978.27	52,484,264.67	10,377,713.60
2	5116000000 Vacaciones	68,460,070.36	66,466,517.78	1,993,552.58
2	5117200000 Imprema	457,673.35	327,794.26	129,879.09
2	5117500000 Contribuciones para Seguro Social	8,579,133.00	9,484,989.71	-905,856.71
2	5117600000 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación	7,752,551.24	6,953,310.60	799,240.64
2	5117900000 Otras Contribuciones Patronales (Fondo de Prestaci	44,874,554.56	48,330,440.52	-3,455,885.96
2	5121000000 Sueldos Básicos	57,949,691.05	66,780,637.53	-8,830,946.48
2	5124100000 Decimotercer Mes	4,766,549.10	83,915.54	4,682,633.56
2	5124200000 Decimocuarto Mes	8,301,422.44	7,476,396.79	825,025.65
2	5125500000 Contribuciones para Seguro Social	1,239,929.71	2,912,732.83	-1,672,803.12
2	5125600000 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación	193,126.90	538,180.99	-345,054.09
2	5130000000 Asignaciones Familiares	341,312.95	-	341,312.95
2	5141000000 Horas EXtraordinarias	41,912,454.64	34,869,412.82	7,043,041.82
2	5161000000 Beneficios Contrato Colectivo	22,340,048.40	21,940,069.33	399,979.07
2	5162000000 Compensaciones	98,024,510.79	180,374,059.15	-82,349,548.36
2	5211100000 Energía Interna Consumida (No Afecta Presupuesto)	17,022,738.16	24,718,585.41	-7,695,847.25
2	5212000000 Agua	263,690.56	2,305,620.78	-2,041,930.22
2	5212100000 Serv. Agua Consumido (No Afecta Presupuesto)	9,398.45	169,714.00	-160,315.55
2	5212200000 Comp alquiler de edificio, vivienda y locales	1,508,501.87	1,195,940.03	312,561.84
2	5212300000 Compensacion Impuestos Municipales	-	8,756,297.55	-8,756,297.55
2	5214200000 Telefonía Fija	1,583,026.05	2,315,548.64	-732,522.59
2	5214300000 Telefonía Celular	-	4,310.25	-4,310.25
2	5214900000 Otros Servicios Básicos	544,008.33	870,903.98	-326,895.65
2	5221000000 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	21,349,715.92	24,078,599.37	-2,728,883.45
2	5222100000 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	32,440,771.47	99,822,302.53	-67,381,531.06
2	5223000000 Alquiler de Tierras y Terrenos	1,163,664.00	727,290.00	436,374.00
2	5229000000 Otros Alquileres	-	4,000.00	-4,000.00
2	5231000000 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	169,011.28	80,482.71	88,528.57
2	5232000000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de	1,147,526.58	1,088,128.53	59,398.05
2	5233100000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinaria	703,350.84	85,560.04	617,790.80
2	5233200000 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción	176,458.55	-	176,458.55
2	5233500000 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computac	1,557.00	63,202.50	-61,645.50
2	5233600000 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y	107,711.50	60,490.03	47,221.47
2	5233700000 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicac	1,004.64	7,462.30	-6,457.66
2	5233900000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	220,623.91	278,096.39	-57,472.48
2	5234000000 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Eléctricos	11,948,750.28	8,284,672.74	3,664,077.54
2	5234200000 Mantenimiento y Reparación de Lineas Eléctricas	-	-28,700.00	28,700.00
2	5235000000 Limpieza, Aseo y Fumigación	986,135.20	1,247,944.68	-261,809.48
2	5236000000 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	-	5,000.00	-5,000.00
2	5242000000 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	35,000.00	21,000.00	14,000.00
2	5245000000 Servicios de Capacitación	455,655.00	115,501.56	340,153.44
2	5246000000 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	84,303.83	1,229,938.17	-1,145,634.34
2	5247100000 SERV. CONSULTORIA GESTION ADMINISTVA. FINAC. Y ACT	13,130,376.03	52,002,809.40	-38,872,433.37
2	5249000000 Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	2,118,408.02	-2,118,408.02
2	5251000000 Servicio de Transporte	3,083,476.46	10,188,164.56	-7,104,688.10
2	5253000000 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	1,895,017.66	665,360.79	1,229,656.87
2	5254000000 Primas y Gastos de Seguro	83,706,873.25	77,195,784.04	6,511,089.21
2	5255000000 Comisiones y Gastos Fiduciarios Banco Atlantida	10,727,120.53	9,335,662.17	1,391,458.36
2	5255100000 Comisiones y Gastos Fid. Banco Ficohsa	10,410,942.89	9,592,461.81	818,481.08
2	5255300000 Comisiones y Gastos por servicios bancarios	13,655,966.26	8,649,988.28	5,005,977.98
2	5255510000 Comisiones y Gastos Servicios Bancarios RBCP 2016	8,102,200.00	9,465,642.18	-1,363,442.18
2	5255600000 Comision 1% anual administracion bonos fideicomiso	22,259,177.56	41,139,669.05	-18,880,491.49
2	5255620000 BCH Comisión 1% Anual Admon. Fondos Fideic. RPE-14	21,133,886.67	22,815,189.48	-1,681,302.81
2	5255630000 1% COM. ADMON. BCH-BONOS FIDEIC. RPE-2016	100,000.02	2,544,571.04	-2,444,571.02
2	5255900000 EMPRESA ENERGIA HONDURAS (E. E. H.)	2,441,208,164.42	2,345,296,407.61	95,911,756.81
2	5255910000 EMPRESA SUPERVISORA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	69,307,884.06	-	69,307,884.06
2	5255920000 Asociacion Operador del Sistema Electrico ODS	82,967,696.75	-	82,967,696.75
2	5256000000 Publicidad y Propaganda	966,961.94	3,605,628.33	-2,638,666.39
2	5257000000 Servicio de Internet	1,281,169.97	1,836,490.32	-555,320.35
2	5258000000 Gasto por Diferencial Cambiario	3,219,319.50	-56,235.42	3,275,554.92
2	5259000000 Otros Servicios Comerciales y Financieros	13,306.00	2,127.58	11,178.42
2	5261100000 Pasajes Nacionales	69,671.46	37,255.00	32,416.46
2	5261200000 Pasajes al Exterior	172,036.08	77,817.88	94,218.20
2	5262100000 Viáticos Nacionales	9,534,433.45	5,715,504.99	3,818,928.46
2	5262200000 Viáticos al Exterior	405,294.78	545,925.60	-140,630.82
2	5271110000 Impuesto sobre la Renta de Personas Jurídicas	-	49,790,113.92	-49,790,113.92

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldo al 31 de agosto de 2018	Saldo al 31 de agosto de 2017	VARIACION
2	5271210000 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	535,983.33	1,203,609.46	-667,626.13
2	5271260000 Impuesto Activo Neto	570,290.85	1,419,642.12	-849,351.27
2	5271290000 Impuestos Municipales Varios	114,285.13	-	114,285.13
2	5272100000 Tasas	13,214.00	2,962,085.18	-2,948,871.18
2	5275000000 Gastos Judiciales	67,193,012.30	17,746,251.70	49,446,760.60
2	5291000000 Ceremonial y Protocolo	628,970.86	425,740.90	203,229.96
2	5292000000 Servicios de Vigilancia	37,074,992.44	30,022,230.37	7,052,762.07
2	5311000000 Alimentos y Bebidas para Personas	776,741.85	459,273.08	317,468.77
2	5314100000 Productos Agrícolas	23,738.00	-	23,738.00
2	5314200000 Productos Forestales	25,000.00	-	25,000.00
2	5315000000 Madera, Corcho y sus Manufacturas	8,699,669.78	632,747.14	8,066,922.64
2	5321000000 Hilados y Telas	52,076.38	21,290.63	30,785.75
2	5322000000 Confecciones TeXtiles	-	15,141.76	-15,141.76
2	5323100000 Prendas de Vestir	41,231.96	-	41,231.96
2	5324000000 Calzados	55,182.52	-	55,182.52
2	5331000000 Papel de Escritorio	22,342.58	29,260.42	-6,917.84
2	5332000000 Papel para Computación	-	13,590.66	-13,590.66
2	5333000000 Productos de Artes Gráficas	62,879.91	1,014,761.81	-951,881.90
2	5334000000 Productos de Papel y Cartón	94,136.93	8,805.84	85,331.09
2	5335000000 Libros, Revistas y Periódicos	531,352.80	4,425.00	526,927.80
2	5337000000 Especies Timbradas y Valores	52,350.00	52,100.00	250.00
2	5343000000 Artículos de Caucho	8,270.00	-	8,270.00
2	5344000000 Llantas y Cámaras de Aire	1,769,053.64	898,406.59	870,647.05
2	5351000000 Productos Químicos	374,586.41	457,647.70	-83,061.29
2	5352100000 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,085.54	2,169.00	-83.46
2	5353000000 Abonos y Fertilizantes	16,320.00	2,750.00	13,570.00
2	5354000000 Insecticidas, Fumigantes y Otros	66,502.65	28,538.57	37,964.08
2	5355000000 Tintas, Pinturas y Colorantes	295,442.57	373,108.55	-77,665.98
2	5356100000 gasolina	1,333,934.51	2,033,352.06	-699,417.55
2	5356200000 Diesel	12,965,002.43	13,463,027.48	-498,025.05
2	5356210000 Diesel para Generación	13,332,168.10	329,771,446.66	-316,439,278.56
2	5356500000 Aceites y Grasas Lubricantes	1,890,742.94	2,394,286.11	-503,543.17
2	5356600000 Bunker	74,017,867.52	66,475,259.63	7,542,607.89
2	5358000000 Productos de Material Plástico	88,380.24	15,552.27	72,827.97
2	5359300000 Prod Quim Uso personal	409.99	-	409.99
2	5361000000 Productos Ferrosos	349,643.20	223,857.95	125,785.25
2	5362000000 Producto no ferroso	3,755.64	48,052.88	-44,297.24
2	5363000000 Estructuras Metálicas Acabadas	315,228.93	473,484.39	-158,255.46
2	5364000000 Herramientas Menores	463,011.45	716,460.17	-253,448.72
2	5365000000 Material de guerra y seguridad	92,498.67	42,357.41	50,141.26
2	5369200000 Accesorios de metal	14,882.50	9,122.72	5,759.78
2	5369300000 Gasto por Elementos de Ferretería	1,088,298.40	719,947.66	368,350.74
2	5371000000 Productos de Arcilla y Cerámica	13,564.40	36,234.65	-22,670.25
2	5372000000 Productos de Vidrio	37,789.22	-258.50	38,047.72
2	5374000000 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	17,828.61	-	17,828.61
2	5375000000 Cemento, Cal y Yeso	56,314.37	52,001.40	4,312.97
2	5379100000 Productos aislantes	9,660.00	26,664.40	-17,004.40
2	5379200000 Productos abrasivos	338.68	-	338.68
2	5384000000 Piedra, Arcilla y Arena	47,650.00	600.00	47,050.00
2	5391000000 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	803,698.52	181,138.20	622,560.32
2	5392000000 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,694,897.09	1,242,459.42	452,437.67
2	5393000000 Útiles y Materiales Eléctricos	256,618,250.41	-19,137,318.59	275,755,569.00
2	5394000000 Utensilios de Cocina y Comedor	43,325.00	300.00	43,025.00
2	5396000000 Repuestos y Accesorios	22,340,673.03	12,375,324.16	9,965,348.87
2	5397000000 CARGOS FIJOS ENERGIA TERMICA	1,702,239,512.95	1,824,309,984.17	-122,070,471.22
2	5397100000 CARGOS POR ENERGIA TERMICA	4,080,517,848.52	4,099,429,388.00	-18,911,539.48
2	5397200000 FACTURAS COMPRA ENERGIA EXTERNA	468,334,187.99	412,143,665.10	56,190,522.89
2	5397310000 AUTOGENERADA	20,406,725.62	23,374,879.16	-2,968,153.54
2	5397400000 PEAJE POR COMPRA DE ENERGIA EOR	-891,162.66	27,824,456.19	-28,715,618.85
2	5397500000 FALLAS POR TRANSACCIONES DE ENERGIA EOR	-65,935.61	264,261.81	-330,197.42
2	5397600000 CARGOS POR SERVICIO DE ENLACE EOR	30,105.71	233,625.99	-203,520.28
2	5397610000 SERVICIOS DE OPERACION DEL SISTEMA EOR	1,084,017.49	19,777,006.97	-18,692,989.48
2	5397620000 CARGOS POR REGULACION	770,386.48	8,859,075.98	-8,088,689.50
2	5397800000 CARGOS FIJOS ENERGIA RENOVABLE	1,113,551,331.18	437,086,765.56	676,464,565.62
2	5397810000 CARGOS POR ENERGIA RENOVABLE	7,171,224,996.81	5,133,887,570.73	2,037,337,426.08
2	5399100000 Gastos de Materiales Proyecto FOSODE	5,847,803.59	31,344,272.26	-25,496,468.67
2	5399200000 Gastos de Materiales Proyecto Fondos Nordicos	-1,795,544.02	40,158,210.19	-41,953,754.21
2	5399300000 Gastos de Materiales Proyecto Antifraude	38,130,897.97	432,269.70	37,698,628.27
2	5399400000 Gastos de Operación Patuca III	13,324,311.69	8,065,427.91	5,258,883.78
2	5399500000 Gastos de Materiales Proyecto A. M. R.	1,597,897.20	7,642,247.59	-6,044,350.39
2	5411300000 Tierras predios y solares	4,260,750.88	-	4,260,750.88
2	5428000000 Herramientas Mayores	155,381.30	68,200.00	87,181.30
2	5429000000 Equipos para Electrificación (Medidores, Transform	169,056.83	91,933.69	77,123.14
2	5451000000 Aplicaciones Informáticas	572,852.52	6,930,326.44	-6,357,473.92
2	5472100000 Construcciones y mejoras de bienes Dom Publico	3,493,322.78	491,782.14	3,001,540.64
2	5512310000 Gastos Diferencias en Recaudaciones Bancos	-3.24	0.03	-3.27
2	5512320000 Exoneración a Parques y Orfanatos	6,363,323.91	-	6,363,323.91
2	5512330000 Condonación de Intereses a Abonados	323,142,675.70	-	323,142,675.70
2	5521200000 Transferencias y Donaciones a Instituciones Descen	100,000.00	100,000.00	-
2	5533100000 Transferencias Organismos Internacionales-Cuotas O	159,810,995.51	74,091,966.75	85,719,028.76
2	5701010000 Diferencia en el Redondeo	392.55	0.21	392.34
2	5701020000 Revalorización	-	1,434,535.00	-1,434,535.00
2	5701030000 Diferencia en el Precio de Compra	1,337,301.29	1,069.70	1,336,231.59
2	5701060000 Ajuste por Impugnación Tomas Fisicas de Inventario	21,781,630.62	9,745,837.97	12,035,792.65

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldo al 31 de agosto de 2018	Saldo al 31 de agosto de 2017	VARIACION
2	5712100000 Gasto por Intereses Bonos Fideicomiso RPE-2014	180,819,221.98	167,118,895.26	13,700,326.72
2	5712110000 Gasto por Intereses Bonos Fideicomiso RPE-2013	143,271,490.14	144,793,498.27	-1,522,008.13
2	5712130000 Gasto por Intereses Bonos RBCP-2016	82,373,717.02	72,508,928.90	9,864,788.12
2	5712140000 GASTO POR INTERESES FIDEICOMISO RPE-2016	1,228,194.47	30,697,143.86	-29,468,949.39
2	5712150000 GASTO POR INTERESES BONO SOBERANO	650,151,055.78	575,476,427.41	74,674,628.37
2	5712160000 GASTO POR INTERESES PRESTAMO TEMPORAL	-	30,651,928.61	-30,651,928.61
2	5712200000 Intereses por Préstamos del Sector Privado	183,020,833.33	32,051,637.48	150,969,195.85
2	5712300000 Intereses por Préstamos de la Administración Centr	40,792,970.00	41,883,966.65	-1,090,996.65
2	5712800000 Gastos por Com. e Intereses Conv. Subsidiarios BID	22,328,906.08	21,833,031.63	495,874.45
2	5712810000 Gasto Com. Convenio Subsidiario IDA 4536-HO	2,974,832.82	2,569,264.06	405,568.76
2	5712820000 Gastos Ints. y Comisiones Ptmo. Subs. Jica HO-P6	56,952.75	3,228,668.91	-3,171,716.16
2	5713000000 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Inte	173,785.61	6,762,531.50	-6,588,745.89
2	5732000000 Intereses de la Deuda Pública EXterna a Corto Plaz	103,990,271.57	33,377,996.90	70,612,274.67
2	5733000000 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública EXte	2,775,474.77	4,150,388.81	-1,374,914.04
2	5762000000 Perdida en moneda eXtranjera	5,623,983.20	-	5,623,983.20
2	5762100000 Perdida en Correccion monetaria	-	30.68	-30.68
2	5762200000 Perdida cambio de mon ext deuda interna y exter	635,198,566.56	141,280,721.89	493,917,844.67
2	5762300000 Perdida en cambio de moneda MER	6,748.57	69,260.35	-62,511.78
2	5762400000 Perdida conversión monetaria	29,062.92	125,345.04	-96,282.12
2	5762500000 Perdida cambio de moneda EPR	132,604.37	1,575,600.00	-1,442,995.63
2	5900041000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad residenciales	408,348,008.32	291,555,401.93	116,792,606.39
2	5900042000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad industriales	19,715,452.64	3,077,176.55	16,638,276.09
2	5900043000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad comerciales	109,260,184.08	153,277,199.21	-44,017,015.13
2	5912100000 Depreciacion Edificios Locales	4,231,391.77	4,247,022.29	-15,630.52
2	5921100000 Depreciacion Muebles varios de Oficina	1,881,212.83	2,048,105.35	-166,892.52
2	5921200000 Depreciacion Equipos varios de Oficina	1,546,002.03	1,660,588.78	-114,586.75
2	5921300000 Depreciacion Muebles para alojamiento	424,091.82	464,033.83	-39,942.01
2	5921400000 Depreciacion Electrodomesticos	609,608.51	644,247.13	-34,638.62
2	5922700000 Depreciacion Maquinaria y equipo de produccion	411,419,602.38	412,739,340.61	-1,319,738.23
2	5923100000 Depreciacion Equipo Transporte Terrestre	1,525,262.12	6,300,726.09	-4,775,463.97
2	5924100000 Depreciacion Equipo Medico y Sanitario	198.49	198.49	-
2	5924200000 Depreciacion Equipo de laboratorio Medico	26,263.26	29,952.17	-3,688.91
2	5924300000 Depreciacion Equipo de laboratorio No Medico	204,634.46	208,785.92	-4,151.46
2	5925100000 Depreciacion Equipo de Comunicacion	145,852.68	391,920.47	-246,067.79
2	5925200000 Depreciacion Equipo de Señalamiento	29,610.29	13,449.03	16,161.26
2	5926000000 Depreciacion Equipo de Computacion	2,329,408.18	4,069,936.56	-1,740,528.38
2	5927100000 Depreciacion Muebles y equipos Educativos	21,209.96	24,632.53	-3,422.57
2	5927200000 Depreciacion Equipos Recreativos y Deportivos	8,496.01	10,312.79	-1,816.78
2	5928000000 Depreciacion Herramientas Mayores	1,619,062.37	2,250,692.26	-631,629.89
2	5960000000 Amortizacion propiedad intangible	7,072.50	-	7,072.50
2	5962000000 Depreciacion Computadoras Portatiles	202,455.10	281,002.34	-78,547.24
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	-
32	3161000000 Superavit años anteriores	6,112,998,143.60	2,582,533,987.33	3,530,464,156.27
32	3162000000 Superavit año corriente	-2,214,524,435.70	-1,472,390,088.38	-742,134,347.32
32	3163000000 Deficit año anterior	-	-190,770,622.23	190,770,622.23
32		58,384,211,718.50	53,172,883,960.32	5,211,327,758.18
32		56,169,687,282.80	51,509,723,249.71	4,659,964,033.09
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	-1,360,762,096.06	-1,376,594,388.17	15,832,292.11
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	-
33	3121180000 Transf.Coop. Secretaria de Agricultura y Ganadería	-10,944,210.29	-10,944,210.29	-
33	3121190000 Transferencias LUFUSA Sub Estación Toncontin	-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	-	-19,182,757.14	19,182,757.14
33	3121360000 Transf. Proyecto BID 14905	-10,360,295.43	-10,302,007.82	-58,287.61

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldo al 31 de agosto de 2018	Saldo al 31 de agosto de 2017	VARIACION
33	3121370000 Transf. Proyecto BID 3435 HL	-30,746,774.91	-34,867,773.64	4,120,998.73
33		-9,773,919,673.61	-9,812,997,433.98	39,077,760.37
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	34,072,376,784.75	25,842,870,835.02	8,229,505,949.73
6	PASIVO	-	-	-
22	2111110000 CXP Proveedores de energía generadoras térmicas	-1,579,795,559.54	-1,339,282,096.02	-240,513,463.52
22	2111150000 CXP Proveedores de energía Renovable	-4,429,972,236.12	-1,411,710,695.33	-3,018,261,540.79
22	2111220000 CXP Proveedores de Energía al Exterior	-302,728,348.00	-1,162,236.87	-301,566,111.3
22	2111410000 Intereses X Pagar Proveed. Energ. generad. térmicos	-418.06	-418.06	-
22	2111500000 PROVISION COMPRA DE ENERGIA	-4,033,089,136.84	-1,756,458,925.77	-2,276,630,211.07
22	2111600000 PROVISION COMPRA DE ENERGIA AL EXTERIOR	32,350,115.63	-101,548,280.16	133,898,395.79
22	2112110000 Proveedores bienes nacionales	1,620,001.23	48,549.39	1,571,451.84
22	2112120000 Proveedores de servicios nacionales	-77,946,726.82	3,555,491.55	-81,502,218.37
22	2112130000 Proveedores de Inventarios nacionales	-6,749,623.55	11,907,212.72	-18,656,836.27
22	2112151000 Proveedores Empleados	1,257,488.19	207,515.56	1,049,972.63
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	-3,471,627.27	-513,054.71
22	2113120000 CXP Proveedores Proyectos Nacionales	-935,220.95	-1,121,051.91	185,830.96
22	2114100000 Arrendamiento equipo para Generacion	5,463,313.74	-7,645,797.48	13,109,111.22
22	2115114000 CXpagar sueldos y salarios Em Perm Tegucigalpa	548,185.66	3,319,623.93	-2,771,438.27
22	2115125000 Reserva Decimo Cuarto Mes	-10,198,248.38	-	-10,198,248.38
22	2115126000 Reserva Decimo Tercer Mes (Aguinaldo)	-40,090,159.76	-33,062,446.15	-7,027,713.61
22	2115310000 Retencion sobre Honorarios	66,444.90	-320.63	66,765.53
22	2116111000 Cotizacion Fondo de Prestaciones Sociales	-30,522.75	617,398.72	-647,921.47
22	2116112000 Impuesto sobre la Renta Empleados	3,115.78	-153,891.46	157,007.24
22	2116113000 Cotizacion Instituto hond. De Seguridad Social	-417,913.50	112,268.61	-530,182.11
22	2116114000 Impuesto vecinal Empleados Permanentes	-2,051,656.28	1,087,315.41	-3,138,971.69
22	2116123000 Impuesto Vecinal Empleados Temporales	0.01	0.01	-
22	2116200101 Banco de los Trabajadores Empleados Permanentes	133,324.52	133,659.70	-335.18
22	2116200102 Sindicato Trabajadores de la ENEE	416,536.77	-123,583.64	540,120.41
22	2116200103 Utiles Stenee	-2,382.25	-2,382.25	-
22	2116200104 Colegio de Peritos Mercantiles	-5,608.30	-5,608.30	-
22	2116200105 Inst. Ingenieros Electricos ELECTRON. IEE	441.07	441.07	-
22	2116200106 IMPREMA	20,166.38	95,975.83	-75,809.45
22	2116200108 Celtel	-1,111.23	-	-1,111.23
22	2116200109 Contribucion política Partido Nacional	-3,247,166.39	-3,250,203.01	3,036.62
22	2116200110 Fondo Medico Hospitalario	-4,065.06	-4,065.06	-
22	2116200111 Seguro de Vida	-5,091.16	-5,091.16	-
22	2116200112 Cooperativa Empleados San Pedro Sula	269,291.62	492,337.05	-223,045.43
22	2116200113 Cooperativa Empleados Cañaveral	-	-79,434.04	79,434.04
22	2116200114 Cooperativa Empleados El Nispero	-305,227.90	-225,793.86	-79,434.04
22	2116200115 Cooperativa Empleados Tegucigalpa	-112,424.66	161,154.81	-273,579.47
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.	260,755.86	240,431.45	20,324.41
22	2116200123 Prestamo Personal Fondo de Prest Soc.	-532,589.60	-532,589.60	-
22	2116200124 Prestamo Personal permanente emergente F Prest S	-310,577.93	-310,577.93	-
22	2116200127 Embargos Saldo al 31 de Diciembre 2014	-3,480,439.01	-3,368,579.93	-111,859.08
22	2116200128 Grupo Capital	45,094.08	19,577.41	25,516.67
22	2116200129 Fondo de Prestaciones Sociales (Prestamos)	6,456,741.32	4,792,885.91	1,663,855.41
22	2116200130 Banco de Desarrollo Rural de Honduras - BANRURAL	-23,481.40	-21,637.86	-1,843.54
22	2116200410 prestaciones por Pagar Centro Sur	-205,333.03	-205,333.03	-
22	2116200411 Prestaciones por Pagar Nor occidente	-5,072,428.90	-5,072,428.90	-
22	2116200412 Prestaciones por Pagar Litoral Atlantico	-1,578,058.99	-1,578,058.99	-
22	2116200413 Prestaciones por Pagar Tegucigalpa	1,716,945.59	-499,169.46	2,216,115.05
22	2116300101 Impuesto sobre venta por compra Centro Sur	583,846.74	583,846.74	-
22	2116300102 Impuesto sobre venta por compra Noroccidente	-616,933.63	-616,933.63	-
22	2116300103 Impuesto sobre venta por compra Litoral Atlantico	-346,757.33	-346,757.33	-
22	2116300104 Impuesto Sobre Ventas por Compra	-11,876,603.21	-491,571.03	-11,385,032.18
22	2116300107 Retención 1% Impuesto a Proveedores	-13,031.14	-	-13,031.14
22	2116300301 Cuota Patronal Instituto Hondureño de Segu Social	-1,252,254.23	-1,408,737.87	156,483.64
22	2116300302 Cuota Patronal Fondo de Prest. Sociales	-30,626,026.73	8,869,969.82	-39,495,996.55
22	2116300303 Cuota Patronal IMPREMA	-1,222,295.75	-856,290.60	-366,005.15
22	2116300304 Cuota Int Nac de Formacion Profesional	-699,740.43	-496,051.71	-203,688.72
22	2116314000 Retención del 25% Consultores Extranjeros	849.35	-	849.35
22	2117010000 Impuesto sobre la Renta por Pagar	-	-49,790,113.92	49,790,113.92
22	2117030000 Impuesto sobre Venta por Venta de Energía	-47,140,700.15	-32,346,227.25	-14,794,472.90
22	2118020000 Reserva Pago de Proveedores Noroccidente	-603,384.71	-603,384.71	-
22	2118030000 Reserva Pago de Proveedores Lit Atlantico	-1,319,205.70	-1,319,205.70	-
22	2118040000 Reserva Pago de Proveedores Tegucigalpa	-17,238,588.97	-28,870,992.08	11,632,403.11
22	2118050000 Dev Cost M C Sur	1,348.08	57,068.72	-55,720.64
22	2118060000 Dev Cost M Noroc	1,797.44	8,088.48	-6,291.04
22	2118080000 Credit por liq clientes	-4,851,846.80	-1,769.01	-4,850,077.79
22	2118090000 CUENTAS POR PAGAR LIBRETAS HNL	-169,158,036.34	-95,407,296.88	-73,750,739.46

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldo al 31 de agosto de 2018	Saldo al 31 de agosto de 2017	VARIACION
22	2118090100 IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR	18,219.11	-5,735,647.69	5,753,866.80
22	2118090200 MULTAS Y PENAS POR PAGAR	18,537.03	-51,174.78	69,711.81
22	2118100000 CUENTAS POR PAGAR LIBRETAS USD	-80,434,518.31	-59,264,829.85	-21,169,688.46
22		-10,818,405,016.26	-4,911,579,709.87	-5,906,825,306.39
23	2121410000 Deuda Externa Suiza UBS Club de Paris V	-79,299.67	-65,687.19	-13,612.48
23	2121420000 Deuda Externa Suiza UBS Club de Paris VI	-612,813.14	-555,244.08	-57,569.06
23	2121430000 Cuentas por Pagar Sinohydro	-	-1,511,501,013.09	1,511,501,013.09
23	2122100000 Ctas. por Pagar a C/Plazo a la T.G.R.	-24,826,337.46	-	-24,826,337.46
23	2122101000 Ctas. por Pagar a C/Plazo a la T.G.R. Dolares	-3,773,085.75	-	-3,773,085.75
23	2122130000 Banco atlantida US\$50.00 MM ISIN HNENEE00002-5	-	-116,900,500.00	116,900,500.00
23	2122140000 Banco atlantida US\$50.00 MM Lempiras ISIN HNENEE0	-	-116,900,500.00	116,900,500.00
23	2122150000 Banco Ficohsa US\$50.00 MM ISIN HNENEE 0003-3	-	-116,900,500.00	116,900,500.00
23	2122160000 Banco Ficohsa US\$50.00 MM en lempiras ISIN HNENEE	-	-115,731,495.00	115,731,495.00
23	2122161000 ISIN 5-1 (LPS) BANPAIS CORTO PLAZO	-	-1,169,005.00	1,169,005.00
23	2122171000 Ficoshsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 4-1 C/PLAZO	-	-17,535,075.00	17,535,075.00
23	2122181000 Ficoshsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5 C/PLAZO	-	-6,663,328.50	6,663,328.50
23	2122182000 LAFISE Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5 C/PLAZO	-	-10,871,746.50	10,871,746.50
23	2122210000 Deu Int C Plazo Gob Hond Estrategia Reduc Pobreza	-84,952,695.71	-81,982,803.90	-2,969,891.81
23	2122230000 Deuda Int Corto Plazo BID 2016/BL-HO	-0.01	-0.01	-
23	2122240000 Deuda Interna Corto Plazo BID 1584/SF-HO	-6,036,384.76	-5,884,104.07	-152,280.69
23	2122300000 BCO. OCCIDENTE L. 400.0 MILLONES	-	-33,304,000.00	33,304,000.00
23	2122301000 BCO. OCCIDENTE L. 500.0 MILLONES	-	-20,818,000.00	20,818,000.00
23	2122303000 BCO. OCCIDENTE No. 51-401-375997-5 Lps. 500.0 MM	-	-333,334,000.00	333,334,000.00
23	2122312000 BCO. ATLANTIDA No. 10138500298 Lps. 500.0 MM	-	-300,000,000.00	300,000,000.00
23	2122440000 PTMO. SEFIN 4,553,000.00 MM FINANCIAR PAGO GENERAD	-4,553,496,299.16	-4,553,496,299.16	-
23		-4,673,776,915.66	-7,343,613,301.50	2,669,836,385.84
24	2131310000 De ext mora Banca Com corto plazo B.N.P. 24-09-82	-5,608,467.36	-5,456,852.46	-151,614.90
24	2132210000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-3,790,737,904.04	-3,470,026,140.04	-320,711,764.00
24	2132220000 D Int Mora GC CP Fond ContraValor Honduras España	-243,179,063.17	-236,605,151.74	-6,573,911.43
24	2132230000 Deuda Interna mora gob central CP BID 2016/BL-HO	-61,306,411.83	-39,766,068.34	-21,540,343.49
24	2132240000 Deuda Interna Mora Gob Cent CP BID 1584/SF-HO	-36,218,308.20	-23,481,905.13	-12,736,403.07
24	2132310000 DEUDA VENCIDA PTMO. 10138500298 Bco. Atlántida	-	-200,000,000.00	200,000,000.00
24		-4,137,050,154.60	-3,975,336,117.71	-161,714,036.89
26	2141320000 IxP D Ext B Co Indus and Comercial Bank of China	-114,507,880.75	-50,721,682.80	-63,786,207.95
26	2141321000 Comisiones x Pagar Ptmo. ICBC	-5,215,305.89	-6,963,630.20	1,748,324.31
26	2141410000 Int x pagar Deuda Externa Suiza UBS Club de Paris V	-8,932.95	-3,140.60	-5,792.35
26	2141420000 Int x pagar D Externa Suiza UBS Club de Paris VI	-452,220.37	-335,008.49	-117,211.88
26	2142001000 Ints. x Pagar Bonos RBCP-2016 ISIN HNENEE 83-5	-15,272,636.00	-6,947,636.50	-8,325,010.50
26	2142130000 Banco Atlantida US\$ 50.00 MM ISIN HNENEE 00002-5	-25,878,687.56	-26,030,494.12	151,806.56
26	2142140000 Banco Atlantida US\$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENE	-21,330,979.62	-21,213,544.05	-117,435.57
26	2142150000 Banco Ficohsa US\$ 50.00 MM ISIN HNENEE 00003-3	-25,506,378.48	-25,506,973.34	78,594.86
26	2142160000 Banco Ficohsa US\$50.00 MM en lempiras ISIN HNENEE	-25,280,776.53	-25,357,796.67	77,020.14
26	2142161000 INTS. ISIN 5-1 (LPS) BANPAIS	-225,601.97	-227,176.63	1,574.66
26	2142171000 Ficoshsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 4-1	-2,798,006.29	-2,784,444.78	-13,561.51
26	2142180000 Banco Continental US\$7.50MM en lempiras ISIN HNEN	-	-253,039.90	253,039.90
26	2142181000 Ficoshsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5	-1,061,340.80	-1,217,903.79	156,562.99
26	2142182000 LAFISE Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5	-1,734,757.96	-1,313,501.31	-421,256.65
26	2142190000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000038-0	-0.01	-0.01	-
26	2142190002 INTS BONOS RPE-2016 ISIN HNENEE 90-0	-169,583.40	-1,079,166.69	909,583.29
26	2142192000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000062-9	-45,542,199.94	-51,130,199.99	5,588,000.05
26	2142193000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000063-7	-5,844,913.56	-7,284,544.81	1,439,631.25
26	2142210000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-32,906,615.16	-33,844,053.85	937,438.69
26	2142230000 Int por pagar Deuda Interna CP IBID 2016/BL-HO	-411,182.38	-985,785.94	574,603.56
26	2142231000 Int por pagar Deuda Interna CP IBID 3103/BL-HO	-6,846,271.98	-5,111,010.85	-1,735,261.13
26	2142232000 Comisiones x Pagar Ptmo. BID 3103/BL-HO	-200,238.31	-413,905.04	213,666.73
26	2142240000 Int por pagar deuda Interna CP BID 1584/SF/HO	-2,495,284.90	-2,267,931.62	-227,353.28
26	2142241000 Int por pagar deuda Interna CP BID 3435/BL-HO	-795,010.49	604,480.45	-1,399,490.94
26	2142242000 Comisiones x Pagar Ptmo. BID 3435/BL-HO	-988,659.66	-1,470,550.98	481,891.32
26	2142250000 Int por pagar deuda Interna CP IDA 4536-HO	-1,496,726.05	-1,090,951.56	-405,774.49
26	2142300000 BCO. OCCIDENTE L. 400.0 MILLONES	0.02	-360,793.33	360,793.35
26	2142301000 BCO. OCCIDENTE L. 500.0 MILLONES	-	30,500.52	-30,500.52
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	-2,777,783.33	2,777,783.34
26	2142310000 Ptmo. No. 10138500074 Bco. Atlantida	-0.01	-0.01	-
26	2142312000 INTS. BCO. ATLANTIDA PTMO. 10138500298 L. 500.00 MM	-	-3,333,333.33	3,333,333.33
26	2142320000 INTERESES JICA HO-P6	-274,747.44	-7,645,516.45	7,370,769.01
26	2142416000 Ficohsa Prest. Revolvete 180.0 millones sept.-15	0.01	0.01	-
26	2142440000 Ints por Pagar Ptmo Temporal - GOH	-	-30,651,928.61	30,651,928.61
26	2142450000 INT. PTMO. BONO SOBERANO USD 700.0 MM	-119,506,476.66	-61,551,366.85	-57,955,109.81
26	2142460000 INT FICOSH/DOCTOS DESCONTADOS PROVEEDORES L 2,500	-185,937,500.00	-	-185,937,500.00
26		-642,688,935.98	-379,317,815.35	-263,371,120.63
27	2151310000 B.N.P. 24-09-82	-3,723,867.44	-3,624,733.56	-99,133.88
27	2152210000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-1,559,755,971.08	-1,456,267,971.85	-103,487,999.23
27	2152230000 BID 2016/BL-HO	-37,689,894.06	-24,791,271.48	-12,898,622.58
27	2152231000 INT. P/PAGAR EN MORA BID 3103/BL-HO	-24,088,917.31	-12,405,801.58	-11,683,115.73
27	2152240000 BID 1584/SF-HO	-20,359,625.04	-13,514,974.40	-6,844,650.64
27	2152241000 Ints. y Comisiones Vencidos BID 3435/BL-HO	-5,709,594.12	-3,395,997.36	-2,313,596.76
27	2152250000 IDA 4536-HO	-13,516,707.21	-8,775,411.66	-4,741,295.55
27	2152310000 INTERESES Y COMISIONES EN MORA JICA HO-P6	-6,571,114.16	-6,399,218.47	-171,895.69
27	2152320000 INTERESES EN MORA PTMO. 10138500298 Bco. Atlántida	-	-4,166,666.67	4,166,666.67
27		-1,671,415,690.42	-1,533,342,047.03	-138,073,643.39
29	2211320000 Industrial and Comercial Bank of China	-21,943,336,712.92	-18,143,188,991.46	-3,800,147,721.46
29	2211510000 Suiza UBS Club de Paris V	-6,401,756,384.93	-3,774,065,798.19	-2,627,690,586.74
29		-3,259,660.60	-3,424,234.20	164,573.60

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)



POS	DESCRIPCION	Saldo al 31 de agosto de 2018	Saldo al 31 de agosto de 2017	VARIACION
29	2211520000 Suiza UBS Club deParis VI	-44,083,030.19	-45,437,662.62	1,354,632.43
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	-841,039,500.00	-701,403,000.00	-139,636,500.00
29	2212500000 Banco Atlantida US\$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENE	-841,039,500.00	-701,403,000.00	-139,636,500.00
29	2212600000 Banco Ficohsa US\$ 50.00MM ISIN HNENEE 00003-3	-841,039,500.00	-701,403,000.00	-139,636,500.00
29	2212700000 Banco Ficohsa US\$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENEE	-832,629,105.00	-694,388,970.00	-138,240,135.00
29	2212701000 ISIN 5-1 (LPS) BANPAIS LARGO PLAZO	-8,410,395.00	-7,014,030.00	-1,396,365.00
29	2212801000 Ficoshsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 4-1 L/PLAZO	-126,155,925.00	-105,210,450.00	-20,945,475.00
29	2212901000 Ficoshsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5 L/PLAZO	-47,939,251.50	-39,979,971.00	-7,959,280.50
29	2212902000 LAFISE Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5 L/PLAZO	-78,216,673.50	-65,230,479.00	-12,986,194.50
29	2213100000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-2,959,725,593.11	-3,096,369,112.26	136,643,519.15
29	2213200000 Fondo contavalor Honduras España	-	3,386,822.92	-3,386,822.92
29	2213300000 BID 2016/BL-HO	-614,523,787.92	-617,794,269.59	3,270,481.67
29	2213310000 PTMO. BID 3103/BL-HO L/PLAZO	-511,615,141.22	-396,642,227.50	-114,972,913.72
29	2213400000 BID 1584/SF-HO	-313,892,003.61	-317,152,897.82	3,260,894.21
29	2213410000 BID 3435/BL-HO	-143,683,861.01	-98,541,188.03	-45,142,672.98
29	2213420000 JICA HO-P6 L/PLAZO	-25,348,264.72	-7,182,890.99	-18,165,373.73
29	2213500000 IDA 4536-HO	-600,742,500.00	-584,502,500.00	-16,240,000.00
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	-12,099,210,294.47	-11,584,438,303.26	-514,771,991.21
29	2216100000 FICOSHA/DOCTOS DESCOTADOS A PROVEEDORES L 2,500 M	-2,499,517,035.48	-	-2,499,517,035.48
29		-34,236,740,407.26	-27,941,110,161.54	-6,295,630,245.72
30	2232000000 Focos Ahorro de Energia EURE	-368,114.41	-368,114.41	-
30	2233000000 Fideicomiso Bco.Continental 2.24%	-0.01	-0.01	-
30	2234000000 Reserva Depósitos BCH 2.24% / 4.8%	-709,094.51	1,327,461.13	-2,036,555.64
30		-1,077,208.93	959,346.71	-2,036,555.64
31	2241000000 Depositos en Garantia	-503,605,758.29	-	-503,605,758.29
31	2242000000 Deposito 5% de Garantia por Calidad de Proyecto	-6,921,453.91	-4,818,828.89	-2,102,625.02
31	2244000000 Depositos Tesoreria General de Republica	-48,380.18	-90,646.64	42,266.46
31	2245000000 Aporte clientes para construccion CentroSur	122,553,589.62	-19,744,637.06	142,298,226.68
31	2247000000 Aporte clientes para construccion Litoral Atlantic	-83,190,146.35	-82,066,890.46	-1,123,255.89
31		-471,212,149.11	-106,721,003.05	-364,491,146.06
37	2261000000 Pasivo Laboral por Pagar Permanentes	-594,712,165.23	-754,230,421.20	159,518,255.97
37	2262000000 Pasivo Laboral por Pagar Temporales	-105,337,021.31	-99,973,573.05	-5,363,448.26
37	2263000000 Intereses ELCOSA Pasivo Contingente	-95,634,976.05	-269,398,177.72	173,763,201.67
37	2264000000 Intereses EMCE CHOLOMA I Pasivo Contingente	-164,640,185.34	-164,640,185.34	-
37	2265000000 Intereses EMCE CHOLOMA II Pasivo Contingente	-44,968,595.48	-44,968,595.48	-
37	2266000000 Intereses LUFUSSA I Pasivo Contingente	-107,152,717.51	-107,152,717.51	-
37	2267000000 Intereses LUFUSSA II Pasivo Contingente	-232,027,056.57	-232,027,056.57	-
37	2268000000 Intereses LUFUSSA III Pasivo Contingente	-1,357,233,850.69	-1,357,233,850.69	-
37	2269000000 Intereses ENERSA 200MW Pasivo Contingente	-1,276,618,806.99	-1,276,618,806.99	-
37	2270000000 Intereses ENERSA 30 MW Pasivo Contingente	-134,156,478.91	-134,156,478.91	-
37		-4,112,481,854.08	-4,440,399,863.46	327,918,009.38
38	2250000000 Pagos a Favor de Gobierno para Consumo de Energía	9,656,513.40	-544,588.76	10,201,102.16
38	2251000000 Cuentas por Pagar Comisión Reguladora de Energía	-23,007,887.48	-33,582,212.80	10,574,325.32
38	2252000000 Deducciones Recaudaciones por Cofirmar	89,270,596.51	-16,262,885.42	105,533,481.93
38	2254000000 SALDOS DE LIBRETAS EN LEMPIRAS AÑO 2016	4,939,915.86	-71,269,200.47	76,209,116.33
38	2310000000 Sobrantes de Inventario de Empleados	-40,574,706.12	-31,463,776.32	-9,110,929.80
38	2311000000 Sobrantes de Inventario en Proceso	-16,810,268.89	-16,824,721.08	14,452.19
38	2311200000 Sobrantes Recaudacion pendiente identificar fideic	-	-4,442,253.36	4,442,253.36
38	2311210000 Sobrantes Recaudacion Banco Ficoshsa	-9,808,332.17	-11,215.52	-9,797,116.65
38	2913320000 Transitoria Stock Proyectos ENEE	-71,124,991.27	-71,124,991.27	-
38		-57,459,160.16	-245,525,845.00	188,066,684.84
39		-38,878,970,779.54	-32,732,797,526.34	-6,146,173,253.20
6	TOTAL PASIVO	-60,822,307,492.46	-50,875,986,517.80	-9,946,320,974.66
180	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	-26,749,930,707.71	-25,033,115,682.78	-1,716,815,024.93

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de agosto de 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	VARIACION
7	1. Activo	-	-	-
8	ACTIVO CORRIENTE	-	-	-
9	1111120000 Fondos reintegrables Nor Occidente	50,000.00	-	50,000.00
9	1111140000 Fondos reintegrables CENTRALIZADA	1,997,500.00	26,193.54	1,971,306.46
9	1112000018 DEPOSITOS DE RESIDENTES-Y	78,499.84	75,973.21	2,526.63
9	1112101201 TRANSMISION DOLARES	955,026.65	1,165,008.28	-209,981.63
9	1112111201 GERENCIA CENTRAL-DOLARES	-499,604.77	3,963,775.40	-4,463,380.17
9	1112111202 GENERACION ENERGIA ELECTRICA DOLARES	593.43	4,811,140.33	-4,810,546.90
9	1112111203 Apoyo Integración al Mercado Electrico Regional	178,790.14	-	178,790.14
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	1,327,030.16	1,321,692.94	5,337.22
9	1112111333 CUENTA UNICA MONEDA EXTRA	1.61	-	1.61
9	1112111801 PROYECTO ENERGIA RENOV DOLARES	1,521.06	56,267.43	-54,746.37
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 EUROS	1,638.80	-	1,638.80
9	1112112103 Apoyo Integ. Honduras en Mercado Electric. Reg. ME	0.01	349,692.63	-349,692.62
9	1112112105 REHAB. C Y REPOTENC. COMP. HIDRO CAÑAVERAL R. LIND	-	127,659.89	-127,659.89
9	1112112201 APOYO PROY REHAB. C Y REPOTENC. COMP. CAÑAVEL USD	-	-46.68	46.68
9	1112114641 TGR CUENTA UNICA MONEDA EXTRANJERA	5,941,014.06	-	5,941,014.06
9	1112171201 LITORAL ATLANTICO EN DOLARES	17.04	17.04	-
9	1112171202 GERENCIA DE DISTRIBUCION RECURSOS PROPIOS DOLARES	15,047,892.94	752,253.46	14,295,639.48
9	1112211058 Cuenta Puente BCH-ENEE 3230001000006-8	-2,447,155.68	-551,509.40	-1,895,646.28
9	1112211185 LIBRETA INGRESOS SIAFI	23,128,592.66	-	23,128,592.66
9	1112211203 GERENC CENTRAL FONDOS PRO	153,016,206.55	216,951,662.42	-63,935,455.87
9	1112211205 PROY MEJORAM EFIC DEL SECTOR ENERGIA PROMEF/IDA	0.01	0.01	-
9	1112211206 TRANSMISION ENERGIA FONDOS PROPIOS	923,979.98	4,244,484.44	-3,320,504.46
9	1112211290 REHAB Y REPOTENCIAC CAÑAVERAL RIO LIN BID 3435 CON	224,976.60	-	224,976.60
9	1112211845 BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CHEQUES..	312,684.00	312,684.00	-
9	1112212105 REHAB. Y REPONTEC. COMP. HIDRO. CAÑAVERAL RIO LIND	0.19	0.13	0.06
9	1112212502 CAMPAÑA DE AHORRO DE ENERGIA	398,125.05	250,327.23	147,797.82
9	1112215121 SUB-GERENCIA CENTRO SUR F	283,176.00	476,031.00	-192,855.00
9	1112216121 SUB-GERENCIA NOR-OCCIDENT	126,270.00	126,270.00	-
9	1112217121 SUB-GERENCIA LITORAL ATLANTICO FONDOS	25,389.17	25,389.17	-
9	1112219121 GENERAC ENERGIA ELECT F	1,248,272.75	17,972,604.00	-16,724,331.25
9	1112221202 RECAUD INGRESOS POR RETENCION	150,264.29	1,487.68	148,776.61
9	1112271201 SUBGERENCIA NOROCCIDENTE - FONDOS PROPIOS	69,217.98	64,439.04	4,778.94
9	1112271202 SUBGERENCIA CENTRO SUR -FONDOS PROPIOS	500,818.05	42,907.72	457,910.33
9	1112271203 SUBGERENCIA LITORAL ATLANTICO - FONDOS PROPIOS	103,561.47	24,594.34	78,967.13
9	1112271204 GERENCIA DE DISTRIBUCION RECURSOS PROPIOS	41,572,478.56	92,379,247.08	-50,806,768.52
9	1112272101 OPERACIONES ENEE - SEFIN	0.84	0.84	-
9	1112281205 Electrificación Rural BCIE 2038	27,758.69	27,758.69	-
9	1112300000 Instituciones Financieras Recaudadoras	431,827,991.76	336,327,368.91	95,500,622.85
9	1112320000 Cooperativas	5,603,513.17	4,448,010.95	1,155,502.22
9	1112411600 S.F. PROG. NACIONAL DE ELECT. SOCIAL ETAPA ESSEFN	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	12,763.01	-10,751.08
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	0.24	-	0.24
9	1112511000 AGENTE FIDUCIARIO FICOLSA	-325,131.63	-325,131.62	-0.01
9	1112531000 AGENTE FIDUCIARIO CONTINENTAL	-	-3,195,566.69	3,195,566.69
9	1112532000 PAGO SERVICIO DEUDA BONO FIDEICOMISO MONEDA NACION	2,270,820.94	2,469,491.56	-198,670.62
9	1112610000 PROYECTO ENERGIA RENOVABLE	65,000.00	65,000.00	-
9	1112610200 PROYECT ENER RENOV GERENC	1,301,535.39	25,802,880.00	-24,501,344.61
9	1112610301 PROYECTOS ENERGIA RENOV M N	86,946.52	1,778,403.71	-1,691,457.19
9	1112610900 APOYO A LA INTEG. DE HONDURAS	0.09	-	0.09
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.	577,675.67	576,583.34	1,092.33
9	1112810000 Efectivo en Transito	3,882,961.53	3,882,961.53	-
9		693,641,949.24	720,291,296.48	-26,649,347.24
10	1131111000 CXC Abonad Residenciales Centro Sur	1,633,887,756.30	1,673,274,907.73	-39,387,151.43
10	1131112000 CXC Abonad Residenciales Nor Occidente	2,447,823,953.03	2,311,181,070.06	136,642,882.97
10	1131113000 CXC Abonad Residenciales Atlántico	411,828,115.46	362,454,983.43	49,373,132.03
10	1131121000 CXC Abonad Industriales Centro Sur	94,087,702.19	95,451,153.24	-1,363,451.05
10	1131122000 CXC Abonad Industriales Nor Occidente	294,109,903.95	299,110,028.73	-5,000,124.78
10	1131123000 CXC Abonad Industriales Atlántico	51,513,986.54	51,459,820.60	54,165.94
10	1131131000 CXC Abonad Comerciales Centro Sur	949,218,220.73	788,500,259.03	160,717,961.70
10	1131132000 CXC Abonad Comerciales Nor Occidente	1,464,334,143.12	1,392,060,588.29	72,273,554.83
10	1131133000 CXC Abonad comerciales Atlántico	156,772,650.95	146,987,710.60	9,784,940.35
10	1131211000 CXC Sec Publico Abonad Gob Central Centro Sur	409,356,320.16	364,029,227.99	45,327,092.17
10	1131212000 CXC Sec Publico Abonad Gob Central Nor Occidente	327,404,240.01	298,378,000.30	29,026,239.71
10	1131213000 CXC Sec Publico Abonad Gob Central Atlántico	107,650,733.80	103,112,974.79	4,537,759.01
10	1131221000 CXC Abonad Sec P Inst Desc y Emp Pub Centro Sur	899,131,439.72	809,016,937.18	90,114,502.54
10	1131222000 CXC Abonad Sec P Inst Desc y Emp P Nor Occidente	237,862,996.66	209,761,539.28	28,101,457.38
10	1131223000 CXC Abonad Sec P Inst Desc y Emp Pub Atlántico	149,249,837.53	134,374,863.14	14,874,974.39
10	1131231000 CXC Abonad Municipalidades Sec Publico Centro Sur	112,884,258.93	87,057,409.52	25,826,849.41
10	1131232000 CXC Abonad Municipalidades Sec P Nor Occidente	280,511,492.04	268,710,966.04	11,800,526.00
10	1131233000 CXC Abonad Municipalidades Sec Publico Atlántico	36,441,514.40	44,131,601.44	-7,690,087.04
10	1131244000 CXC Subsidio Abonados Consumo hasta 75 HWH C.S.	86,360,976.96	32,700,300.00	53,660,676.96
10	1131245000 CXC Subsidio Abonados Consumo hasta 75 HWH N.O.	77,150,087.52	29,070,060.00	48,080,027.52
10	1131246000 CXC Subsidio Abonados Consumo hasta 75 HWH L.A.	7,319,579.52	2,792,880.00	4,526,699.52

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de agosto de 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	VARIACION
10	1131251000 SUBSIDIO JUNTA DE AGUA Centro Sur	64,817,875.50	52,573,407.69	12,244,467.81
10	1131252000 SUBSIDIO JUNTA DE AGUA Nor Occidente	208,866,912.87	164,491,344.10	44,375,568.77
10	1131280000 CXC GOBIERNO CENTRAL POR DECRETO 77	15,367,872.70	-	15,367,872.70
10	1132221000 Intereses por Cobrar EPR Prestamo BID 1095/SF-HO	2,183,814.71	2,183,814.71	-
10	1132411100 Faltantes por Cobrar Manejo inventarios en Proceso	55,826,986.21	61,822,164.69	-5,995,178.48
10	1133110000 Faltantes por Cobrar Por manejo de inventarios	51,944,318.66	53,789,068.77	-1,844,750.11
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	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	26,630.03	-0.45
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 Ficosha Revolviente	37,431,512.45	148,412,006.22	-110,980,493.77
10	1133356000 Embargos Cuentas ENEE/ Juzgados	1,666,468.98	-	1,666,468.98
10	1133357000 CTAS. /COBRAR FICOSHA PTMO. BCO. OCCIDENTE	34,106,848.08	34,106,848.08	-
10	1133362000 Faltante o reparo Materiales Centro Sur	3,227,601.79	3,268,516.67	-40,914.88
10	1133365000 Faltante Recaudacion pendiente de registrar fideic	-0.01	-0.01	-
10	1133365100 Faltante Recaudacion Banco Ficosha	18,674,357.30	12,422,826.37	6,251,530.93
10	1133365200 Faltante Recaudacion Banco Atlantida	31,249,999.90	-	31,249,999.90
10	1133365300 Faltante Recaudacion Banco Continental	1,045,349.12	1,045,349.12	-
10	1133371000 Plan medico empleados Tegucigalpa	629,643.36	-685,475.80	1,315,119.16
10	1133372000 Plan medico empleados Centro Sur	229,744.14	229,744.14	-
10	1133373000 Plan medico empleados Noroccidente	533,061.30	533,061.30	-
10	1133374000 Plan medico empleados Litoral atlantico	-449,003.45	-449,003.45	-
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	2,500.00	-	2,500.00
10	1133397000 Cuentas a Retener Empleados Salarios Pagados Demas	100,546.77	-	100,546.77
10	1133410000 Liquidacion Reembolsos Fondos Reintegrables	1,470,029.42	-	1,470,029.42
10	1133450000 Transitoria p/Saldos Fondos Reintegrables	62,963.59	62,963.59	-
10	1133460000 Desembolsos por Cobrar Prestamos BID	66,253,495.27	-	66,253,495.27
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	98,671,955.62	82,043,410.31	16,628,545.31
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	30,160,060.89	-31,136,108.49	61,296,169.38
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 Comisi3n 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	11,038,989.04	-
10	1133690000 Reserv Capital e Intereses Bco. Atlantida ISIN 6-3	121,156,923.63	121,156,923.63	-
10	1133700000 Reserv Capital e Intereses Bco. Ficosha ISIN 3-3	39,423,224.30	-16,067,022.58	55,490,246.88
10	1133710000 Reserv Capital e Intereses Bco. Ficosha ISIN 5-1	-37,506,371.45	-92,996,618.34	55,490,246.89
10	1133720000 Reser Capital e Interese Bco. Continental ISIN 4-1	4,635,661.70	4,635,661.70	-
10	1133730000 Reser Capital e Interese Bco. Continental ISIN 7-5	4,595,982.18	4,595,982.18	-
10	1133740000 Reser Capital e Intereses Ptmo. Sindicalizado Bco.	94,229,704.00	-	94,229,704.00
10	1134110000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad residenciales	-3,689,155,601.44	-3,280,797,734.96	-408,357,866.48
10	1134120000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad industriales	-65,045,172.44	-45,329,719.80	-19,715,452.64
10	1134130000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad comerciales	-2,130,399,378.56	-2,021,139,194.48	-109,260,184.08
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 Est3ndar 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	68,298,052.37	68,151,801.44	146,250.93
10	1136120000 Anticipos a proveedores eXtranjeros	72,418,093.22	75,003,283.60	-2,585,190.38
10	1136911000 Anticipo para Gst de Viaje Centro Sur Permanente	523,030.90	876,117.60	-353,086.70
10	1136912000 Anticipo para Gst de Viaje Nor Occidente Perm	1,153,804.26	1,494,836.98	-341,032.72
10	1136913000 Anticipo para Gastos de Viaje Atl3ntico Permanente	35,552.19	74,979.19	-39,427.00
10	1136914000 Anticipo para Gst de Viaje Centralizada Permanente	336,199.06	536,685.10	-200,486.04
10	1136921000 Anticipo para Gst de Viaje Centro Sur Temporal	27,271.77	47,146.77	-19,875.00
10	1136922000 Anticipo para Gst de Viaje Nor Occidente Temporal	427,807.52	479,399.83	-51,592.31
10	1136923000 Anticipo para Gastos de Viaje Atl3ntico Temporal	225.00	3,969.50	-3,744.50
10	1136924000 Anticipo para Gst de Viaje Centralizada Temporal	267,920.92	337,632.17	-69,711.25
10	1137100000 Anticipo para Gastos Varios	1,420,506.53	882,824.09	537,682.44
10	1138100000 Anticipo a Contratistas Nacional	326,428.65	-	326,428.65
10		5,581,391,533.06	5,045,471,041.17	535,920,491.89
8	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,275,033,482.30	5,765,762,337.65	509,271,144.65
21	ACTIVO NO CORRIENTE	-	-	-
11	1151000000 Inventario Materiales y Suministros	146,775,153.21	333,591,336.33	-186,816,183.12
11	1152000000 Inventario Materiales y suministros de proyectos	43,442,406.28	79,678,317.41	-36,235,911.13
11	1153000000 Inventario Repuestos	257,887,566.85	275,437,927.83	-17,550,360.98
11	1154000000 Inventario Repuestos de Proyectos	19,798,858.24	20,881,839.81	-1,082,981.57
11	1155100000 Inventario combustibles de uso General	5,181,014.25	1,681,901.64	3,499,112.61
11	1155300000 Inventario Combustible de Generacion	86,612,904.55	17,056,039.35	69,556,865.20
11	1155300099 Inv Comb Gen *TRS*	-40,213,249.91	22,264,471.18	-62,477,721.09
11	1156200000 EM/RF Entrada Mercancia/Recepcion de Factura	-177,427,563.83	-189,904,335.78	12,476,771.95
11	1156210000 EM/RF Sin Pedido de Compras	-4,011.86	-4,011.86	-
11	1158200000 PROVISION POR OBSOLECENCIA DE INVENTARIOS	-13,721,395.37	-13,721,395.37	-
11		328,331,682.41	546,962,090.54	-218,630,408.13

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de agosto de 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	VARIACION
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	156,193,050.00	153,321,350.00	2,871,700.00
12	1121320000 ACCIONES Y VALORES REDCA	6,080,918.03	6,080,918.03	-
12		166,602,968.03	163,731,268.03	2,871,700.00
13	1161230000 Pago a Imprensa 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	1,850,794.00	-
13	1161271000 SALDO DE LIBRETA GERENCIA CENTRAL LEMPIRAS	17,201.23	17,201.23	-
13	1161280000 SALDOS DE LIBRETAS EN DOLARES AÑO 2016	7,804,655.30	7,804,655.30	-
13	1162210000 Depósitos en Garantía al MER	159,442,428.45	155,119,400.25	4,323,028.20
13		171,915,263.44	167,592,235.24	4,323,028.20
21	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	666,849,913.88	878,285,593.81	-211,435,679.93
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	-81,748,205.90	-81,532,021.21	-216,184.69
14	1329200000 Depreciación Revaluación Edificios	-104,775,483.81	-102,313,674.98	-2,461,808.83
14	1341110000 Costo Histórico Generacion Hidrica el Cajon	1,687,898,330.52	1,685,830,239.52	2,068,091.00
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	-1,095,823,998.09	-1,094,419,314.28	-1,404,683.81
14	1341132000 Depreciación Revaluación Central El Cajón	-15,960,232,852.00	-15,926,480,682.00	-33,752,170.00
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	-588,584,845.85	-592,430,026.97	3,845,181.12
14	1341332000 Depreciación Revaluación Cañaveral	-5,771,489,794.17	-5,771,489,794.17	-
14	1341410000 Costo Histórico El Nispero	118,008,116.76	118,008,116.76	-
14	1341420000 Costo Revaluado El Nispero	1,156,542,888.24	1,156,542,888.24	-
14	1341431000 Depreciación Costo Histórico El Nispero	-116,104,099.63	-116,079,136.91	-24,962.72
14	1341432000 Depreciación Revaluación El Nispero	-864,467,270.73	-854,095,559.26	-10,371,711.47
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	-2,600,561.22	-2,597,526.74	-3,034.48
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	106,652,717.89	-
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	-105,528,992.49	-105,525,971.67	-3,020.82
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	-1,302,342,121.46	-1,302,575,269.44	233,147.98
14	1351320000 Depreciación Rev Líneas de Transmisión Nacional	-4,024,406,300.35	-4,010,015,124.76	-14,391,175.59
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	-646,324,013.64	-644,767,535.79	-1,556,477.85
14	1353320000 Depreciación Revaluación Sub Estaciones	-2,132,368,506.60	-2,095,138,487.67	-37,230,018.93
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	-100,750,568.08	-100,532,638.71	-217,929.37
14	1361320000 Depreciación Revaluación Sistemas de Despacho	-334,659,259.59	-334,253,260.52	-405,999.07
14	1362100000 Costo Histórico Siss de Distribución	6,398,480,533.23	6,398,480,533.23	-
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	-5,353,236,414.37	-5,338,102,651.35	-15,133,763.02
14	1362320000 Depreciación Revaluación Siss de Distribución	-4,852,787,502.28	-4,706,085,416.19	-146,702,086.09
14	1371100000 Costo Histórico Maquinaria	998,430.46	998,430.46	-
14	1371310000 Depreciación Costo Histórico Maquinaria	-762,711.25	-765,979.57	3,268.32
14	1372100000 Costo histórico Equipo de Carga	1,691,735.36	1,691,735.36	-
14	1372310000 Depreciación Costo histórico Equipo de Carga	-1,600,357.03	-1,586,415.40	-13,941.63
14	1373100000 Cst H Eq Mantmtto Líneas, circuitos y Albdo Público	831,337.56	808,682.56	22,655.00
14	1373310000 Deprec Cst H Eq Mantmtto de Líneas, circuitos y Al P	-178,251.81	-133,771.19	-44,480.62
14	1379100000 Costo Histórico Herramientas	111,156,546.51	110,855,516.11	301,030.40
14	1379310000 Depreciación Costo histórico Herramientas	-104,623,024.37	-106,892,730.04	2,269,705.67
14	1381100000 Costo Histórico Vehículos de Transporte	234,199,703.47	234,199,703.47	-
14	1381310000 Depreciación Cst H Vehículos de Transporte	-231,329,399.44	-235,667,382.19	4,337,982.75
14	1382100000 Costo Histórico Mobiliario y Equipo de Oficina	79,210,264.50	78,353,202.75	857,061.75
14	1382310000 Depreciación Cst H Mobiliario y Equipo de Oficina	-64,646,419.14	-64,942,049.80	295,630.66
14	1383100000 Costo Histórico Equipo Médico y Sanitarios	5,727,738.53	5,664,546.03	63,192.50
14	1383310000 Depreciación Cst H Equipo Médico y Sanitarios	-4,539,546.20	-4,543,013.57	3,467.37
14	1384100000 Cst H Equipos Educativos y Recreativos	1,114,057.52	1,097,097.32	16,960.20
14	1384310000 Depreciación Cst H Equipo Educativos y Recr	-1,009,709.21	-1,028,410.29	18,701.08
14	1385100000 Costo Histórico Equipos de Informática	164,125,548.65	163,415,385.93	710,162.72
14	1385310000 Depreciación Cst H Equipos de Informática	-155,795,672.03	-162,478,129.68	6,682,457.65
14	1386100000 Costo Histórico Equipo de Comunicación	15,079,918.75	14,978,568.94	101,349.81
14	1386310000 Depreciación Cst H Equipo de Comunicación	-14,180,454.61	-14,999,673.23	819,218.62
14	1386400000 Pinturas obras de arte	57,531.22	57,531.22	-
14	1387100000 Costo Histórico Equipo de Seguridad	5,712,626.26	5,712,626.26	-
14	1387310000 Depreciación Costo Histórico Equipo de Seguridad	-5,139,203.60	-5,214,383.43	75,179.83
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	-11,217,752.29	-11,274,615.53	56,863.24
14	1431000000 Costo Histórico electrodomesticos	13,681,723.61	13,681,723.61	-
14	1433100000 Depreciacion acum costo historico electrodomestic	-11,547,920.08	-11,601,534.67	53,614.59
14	1490012632 AF/Equipo para talleres y herramientas *TRANS*	773,735.32	773,735.32	-
14	1490013842 AF/DEP.COMBUST,ACCESO,ESTRUC MEJOR GOM *TRANS*	-240,790,125.03	-240,790,125.03	-

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de agosto de 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	VARIACION
14	1490013843 AF/MOTOR,EQ/ELECTRICO,P.GENERADORA GOM *TRANS*	240,790,125.03	240,790,125.03	-
14	1490013942 AF/DEP.COMBUST,ACCESO,ESTRUC,MEJER GOM *TRANS*	80,245,362.41	80,245,362.41	-
14	1490013943 AF/MOTOR,EQUIP ELECT,P/GENERADORA GOM *TRANS*	-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 *TRANS*	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 *TRANS*	96,272,577.43	96,272,577.43	-
14	1490015669 AF/ACOMETIDAS,MEDIDORES Y ALUMBRADO SD *TRANS*	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	1900000000 COSTO HISTORICO Y REVALUADO DE ACTIVOS FIJOS	2,017,788,392.11	2,017,788,392.11	-
14	1910000000 DEPRECIACION ACUMULADA COSTO HISTORICO /REVALUADO	-1,950,722,834.31	-1,950,722,834.31	-
14		8,406,216,135.29	8,647,314,662.02	-241,098,526.73
15	1701000000 Proyecto Mejoramiento Eficiencia Sector Energía	36,912,938.19	36,912,938.19	-
15	1702100000 Terrenos Patuca III	1,185,978,831.29	1,155,578,559.73	30,400,271.56
15	1702200000 Embalses, Presas, Estructuras y Mejoras	7,967,224,257.44	6,732,164,400.62	1,235,059,856.82
15	1702300000 Campamento Patuca III	715,003,293.00	715,003,293.00	-
15	1702400000 Cuentas por Cobrar Proyecto Patuca III	1,467,623.36	1,467,623.36	-
15	1702500000 Activos Comunes Proyrcro Patuca III	24,561,789.49	24,369,016.90	192,772.59
15	1710000000 Proyecto Llanitos y Jicatuyo	505,700.00	505,700.00	-
15	1715000000 Proyecto Mantenimiento Obras Subterranas MOS	778,065,233.21	777,774,901.87	290,331.34
15	1719000000 Pro nac Electricif social etapa ESSE-FN-2008-2038	391,954.60	391,954.60	-
15	1722000000 Apoyo a la integ. de Honduras en el Mercado	34,369,787.58	30,536,585.04	3,833,202.54
15	1723000000 Apoyo Integ. Honduras Contraparte	15,630,147.62	13,618,247.09	2,011,900.53
15	1724000000 Proyecto BID 3103-bho	49,104,412.31	49,104,412.31	-
15	1725000000 Apoy. Integrac. Honduras en Mercad. Elect. Reg. ME	321,060,330.43	308,089,694.40	12,970,636.03
15	1726000000 Apoy. Proy. Reh. y Repotenc. Complejo Cañaveral	4,080,933.20	4,080,933.20	-
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 Lempí	11,569,024.40	9,875,953.02	1,693,071.38
15	1729000000 Apoy. Proy. Reh. y Repot Cañaveral Rio Lindo Dolar	98,877,919.13	169,802,938.09	-70,925,018.96
15	1730000000 Apoy. Proy. Reh. y Repot Cañaveral Dolares	6,054,064.56	6,054,064.56	-
15	1731000000 Rehabi. y Repot. Cañaveral Rio Lindo bid 3435 Cont	18,233,335.14	8,272,370.10	9,960,965.04
15	1732000000 Subestación Juticalpa, Olancho Contrato 156-2015	1,868,296.14	1,868,296.14	-
15		11,340,503,581.48	10,115,015,592.61	1,225,487,988.87
25	TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	19,746,719,716.77	18,762,330,254.63	984,389,462.14
28	ACTIVOS A LARGO PLAZO	-	-	-
18	1610000000 Aplicaciones de informatica	997,972.43	433,398.05	564,574.38
18	1630000000 Seguros Casco Marítimo	7,533.42	3,607.39	3,926.03
18	1631000000 Seguros Fianza de Fidelidad	158,947.43	130,029.60	28,917.83
18	1632000000 Seguros Todo Riesgo de Daño Material	44,507,543.34	-	44,507,543.34
18	1633000000 Pagos Anticipados a Consultorias	14,461,899.55	19,860,500.03	-5,398,600.48
18	1634000000 Seguros Rama de Automovil	1,193,698.59	-	1,193,698.59
18		61,327,594.76	20,427,535.07	40,900,059.69
28	TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	61,327,594.76	20,427,535.07	40,900,059.69
7	TOTAL DEL ACTIVO	26,749,930,707.71	25,426,805,721.16	1,323,124,986.55
180	2. PATRIMONIO Y PASIVO	-	-	-
2	4111100000 Venta de energía Residencial no subsidiada	-5,733,640,382.03	-8,534,829,377.84	2,801,188,995.81
2	4111300000 Venta de Energía Sector Comercial	-4,832,843,719.22	-7,222,310,723.34	2,389,467,004.12
2	4111400000 Venta de Energía Sector Industrial	-3,030,085,236.95	-4,828,548,881.67	1,798,463,644.72
2	4111500000 Venta de Energía Gobierno Central	-460,266,372.47	-776,532,536.36	316,266,163.89
2	4111600000 Venta a Instituciones Autonomas y Publicas	-460,287,774.39	-681,126,757.00	220,838,982.61
2	4111700000 Venta a Municipalidades	-266,902,224.15	-354,771,269.39	87,869,045.24
2	4111800000 Alumbrado Publico	-8,242.27	-66,026.12	57,783.85
2	4112100000 Ajuste de combustible Centro Sur	-13.40	-153.42	140.02
2	4113110000 Des. Tercera edad Centro Sur	66,019,831.18	89,371,207.60	-23,351,376.42
2	4113120000 Des. Tercera edad Noroccidente	41,312,666.67	58,039,501.86	-16,726,835.19
2	4113130000 Des. Tercera edad Litoral Atlantico	14,741,278.98	20,568,188.71	-5,826,909.73
2	4113210000 Desc. Asilo de Ancianos Centro Sur	1,538,597.31	1,827,771.81	-289,174.50
2	4113220000 Desc. Asilo de Ancianos Noroccidente	462,886.74	617,703.91	-154,817.17
2	4113230000 Desc. Asilo de Ancianos Litoral Atlantico	138,581.67	165,532.08	-26,950.41
2	4114100000 Rect fact consumo region Centro Sur	-12,975,923.39	-6,501,759.72	-6,474,163.67
2	4114200000 Rect fact consumo region Noroccidente	2,823,085.57	-6,097,618.65	8,920,704.22
2	4114300000 Rect fact consumo region Litoral atlantico	-380,416.27	-699,124.21	318,707.94
2	4114400000 Rect fact consumo region Valle de Aguan	-304,674,092.29	-	-304,674,092.29
2	4117100000 Recargos por Mora	-345,424,126.53	-455,275,902.54	109,851,776.01
2	4117200000 Ing. Varios del Servicio Eléctrico (Serv Misc)	-81,198,404.21	-301,704,997.92	220,506,593.71
2	4117300000 Alquileres de Bienes e Inst. Eléctricas	-57,107,244.17	-144,145,679.31	87,038,435.14
2	4117400000 Otros Ingresos Eléctricos	-13,855,410.81	-17,308,053.27	3,452,642.46
2	4117500000 Multas por ReconeXión Ilegal	-16.94	-	-16.94
2	4117600000 Consumo Perdida Energía	-	2,127.19	-2,127.19
2	4117700000 Ingresos por depositos de abonados	-11,555,486.87	-6,805,592.30	-4,749,894.57
2	4117800000 Ingresos por transacciones OMCA	-	-205,717.93	205,717.93
2	4118000000 Ing. De Comercialización Año 2016	-748,098,987.84	-1,079,894,082.51	331,795,094.67
2	4118400000 Ingresos Operaciones Ajenas al Servicio Publico	-12,928,131.71	-14,563,364.18	1,635,232.47
2	4119200000 Transmisión (Peaje)	-259,701.80	-5,806,528.08	5,546,826.28
2	4119300000 Fallas	-1,899,667.46	-4,010,394.35	2,110,726.89
2	4119600000 Venta de Energía de Oportunidad	-12,333,696.20	-25,286,820.61	12,953,124.41
2	4119700000 Peaje por Venta de Energía	-75,804.90	-348,394.14	272,589.24
2	4234000000 Ente Operador Regional	-12,237,700.73	-824,829.09	-11,412,871.64
2	4235000000 Ingresos netos de intereses y dividendos	-19,796,654.84	-3,119,958.92	-16,676,695.92
2	4714000000 Ganancia por acciones de la EPR	-2,952,950.00	-25,548,719.00	22,595,769.00

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de agosto de 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	VARIACION
2	4716010000 Diferencia en el Redondeo	-10,151.41	-6.84	-10,144.57
2	4716016000 Ingreso por Diferencial Cambiario	-249,433.49	-425,049.44	175,615.95
2	4716020000 Revalorización	-169,292.22	-8,757,748.68	8,588,456.46
2	4716030000 Diferencia en el Precio de Compra	-77,784.25	-190,037.33	112,253.08
2	4716040000 Ajuste por Impugnación Tomas Físicas de Inventario	-2,207,101.40	-236,489.94	-1,970,611.46
2	4721000000 Ingreso por Diferencial Cambiario BCH	-	-79.07	79.07
2	4722000000 Por Revaluación de Prestamos EXtranjeros	-27,694,704.55	-264,982,999.59	237,288,295.04
2	4723000000 Gananc Dif Camb Moneda EXtranjera EPR	-1,891,817.81	-2,129,524.28	237,706.47
2	4725000000 Ganancia correccion monetaria	-	-165,576.09	165,576.09
2	4733000000 Donaciones recibidas Empresas no gubernamentales	-9,246.00	-	-9,246.00
2	5111000000 Sueldos Básicos	425,987,265.34	643,067,705.83	-217,080,440.49
2	5115100000 Decimotercer Mes	36,004,937.61	54,244,734.32	-18,239,796.71
2	5115200000 Decimocuarto Mes	62,861,978.27	85,621,531.57	-22,759,553.30
2	5116000000 Vacaciones	68,460,070.36	90,408,378.13	-21,948,307.77
2	5117200000 Imprensa	457,673.35	548,889.94	-91,216.59
2	5117500000 Contribuciones para Seguro Social	8,579,133.00	14,156,422.59	-5,577,289.59
2	5117600000 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación	7,752,551.24	7,871,288.10	-118,736.86
2	5117900000 Otras Contribuciones Patronales (Fondo de Prestaci	44,874,554.56	65,340,079.16	-20,465,524.60
2	5121000000 Sueldos Básicos	57,949,691.05	100,471,403.15	-42,521,712.10
2	5124100000 Decimotercer Mes	4,766,549.10	7,444,317.42	-2,677,768.32
2	5124200000 Decimocuarto Mes	8,301,422.44	7,796,627.14	504,795.30
2	5125500000 Contribuciones para Seguro Social	1,239,929.71	3,766,718.22	-2,526,788.51
2	5125600000 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación	193,126.90	1,137,262.92	-944,136.02
2	5130000000 Asignaciones Familiares	341,312.95	363,325.86	-22,012.91
2	5141000000 Horas EXtraordinarias	41,912,454.64	58,169,543.88	-16,257,089.24
2	5161000000 Beneficios Contrato Colectivo	22,340,048.40	50,808,858.12	-28,468,809.72
2	5162000000 Compensaciones	98,024,510.79	215,250,120.25	-117,225,609.46
2	5211100000 Energía Interna Consumida (No Afecta Presupuesto)	17,022,738.16	30,732,195.74	-13,709,457.58
2	5212000000 Agua	263,690.56	2,436,215.51	-2,172,524.95
2	5212100000 Serv. Agua Consumido (No Afecta Presupuesto)	9,398.45	423,595.42	-414,196.97
2	5212200000 Comp alquiler de edificio, vivienda y locales	1,508,501.87	761,737.65	746,764.22
2	5212300000 Compensacion Impuestos Municipales	-	8,756,251.37	-8,756,251.37
2	5214200000 Telefonía Fija	1,583,026.05	2,905,065.81	-1,322,039.76
2	5214300000 Telefonía Celular	-	4,310.25	-4,310.25
2	5214900000 Otros Servicios Básicos	544,008.33	1,786,208.04	-1,242,199.71
2	5221000000 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	21,349,715.92	25,902,417.29	-4,552,701.37
2	5222100000 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	32,440,771.47	220,219,925.18	-187,779,153.71
2	5223000000 Alquiler de Tierras y Terrenos	1,163,664.00	2,284,172.00	-1,120,508.00
2	5229000000 Otros Alquileres	-	4,000.00	-4,000.00
2	5231000000 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	169,011.28	141,188.31	27,822.97
2	5232000000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de	1,147,526.58	2,718,611.91	-1,571,085.33
2	5233100000 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinaria	703,350.84	533,402.62	169,948.22
2	5233200000 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción	176,458.55	-	176,458.55
2	5233500000 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computac	1,557.00	63,202.50	-61,645.50
2	5233600000 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y	107,711.50	121,809.90	-14,098.40
2	5233700000 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicac	1,004.64	7,462.30	-6,457.66
2	5233900000 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	220,623.91	756,834.81	-536,210.90
2	5234000000 Mantenimiento y Reparación de Sistemas Eléctricos	11,948,750.28	23,657,275.05	-11,708,524.77
2	5234200000 Mantenimiento y Reparación de Lineas Eléctricas	-	-28,700.00	28,700.00
2	5235000000 Limpieza, Aseo y Fumigación	986,135.20	2,251,940.83	-1,265,805.63
2	5236000000 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	-	5,000.00	-5,000.00
2	5242000000 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilid	35,000.00	21,000.00	14,000.00
2	5245000000 Servicios de Capacitación	455,655.00	367,885.81	87,769.19
2	5246000000 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	84,303.83	1,412,760.36	-1,328,456.53
2	5247100000 SERV. CONSULTORIA GESTION ADMINISTRVA. FINAC. Y ACT	13,130,376.03	85,976,023.68	-72,845,647.65
2	5249000000 Otros Servicios Técnicos Profesionales	-	2,118,408.02	-2,118,408.02
2	5251000000 Servicio de Transporte	3,083,476.46	18,676,575.88	-15,593,099.42
2	5253000000 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproduccion	1,895,017.66	2,143,373.65	-248,355.99
2	5254000000 Primas y Gastos de Seguro	83,706,873.25	152,478,846.98	-68,771,973.73
2	5255000000 Comisiones y Gastos Fiduciarios Banco Atlántida	10,727,120.53	13,950,394.72	-3,223,274.19
2	5255100000 Comisiones y Gastos Fid. Banco Ficohsa	10,410,942.89	14,320,305.77	-3,909,362.88
2	5255300000 Comisiones y Gastos por servicios bancarios	13,655,966.26	10,602,417.58	3,053,548.68
2	5255510000 Comisiones y Gastos Servicios Bancarios RBCP 2016	8,102,200.00	5,880,418.68	2,221,781.32
2	5255600000 Comision 1% anual administracion bonos fideicomiso	22,259,177.56	70,343,044.54	-48,083,866.98
2	5255620000 BCH Comisión 1% Anual Admon. Fondos Fideic. RPE-14	21,133,886.67	35,718,799.48	-14,584,912.81
2	5255630000 1% COM. ADMON. BCH-BONOS FIDEIC. RPE-2016	100,000.02	2,577,904.38	-2,477,904.36
2	5255900000 EMPRESA ENERGIA HONDURAS (E. E. H.)	2,441,208,164.42	3,494,100,249.69	-1,052,892,085.27
2	5255910000 EMPRESA SUPERVISORA EMPRESA ENERGIA HONDURAS (EEH)	69,307,884.06	8,100,000.00	61,207,884.06
2	5255920000 Asociacion Operador del Sistema Electrico ODS	82,967,696.75	-	82,967,696.75
2	5256000000 Publicidad y Propaganda	966,961.94	6,403,962.96	-5,437,001.02
2	5257000000 Servicio de Internet	1,281,169.97	3,023,783.53	-1,742,613.56
2	5258000000 Gasto por Diferencial Cambiario	3,219,319.50	122,183.24	3,097,136.26
2	5259000000 Otros Servicios Comerciales y Financieros	13,306.00	3,245.58	10,060.42
2	5261100000 Pasajes Nacionales	69,671.46	137,792.70	-68,121.24
2	5261200000 Pasajes al EXterior	172,036.08	117,611.50	54,424.58
2	5262100000 Viáticos Nacionales	9,534,433.45	10,889,495.36	-1,355,061.91
2	5262200000 Viáticos al EXterior	405,294.78	741,626.32	-336,331.54
2	5271210000 Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios	535,983.33	4,421,360.40	-3,885,377.07
2	5271260000 Impuesto Activo Neto	570,290.85	1,419,642.12	-849,351.27
2	5271290000 Impuestos Municipales Varios	114,285.13	-	114,285.13
2	5272100000 Tasas	13,214.00	3,921,781.93	-3,908,567.93
2	5275000000 Gastos Judiciales	67,193,012.30	50,276,938.31	16,916,073.99
2	5291000000 Ceremonial y Protocolo	628,970.86	1,152,426.54	-523,455.68
2	5292000000 Servicios de Vigilancia	37,074,992.44	66,190,160.82	-29,115,168.38

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de agosto de 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	VARIACION
2	5311000000 Alimentos y Bebidas para Personas	776,741.85	761,806.89	14,934.96
2	5314100000 Productos Agrícolas	23,738.00	-	23,738.00
2	5314200000 Productos Forestales	25,000.00	-	25,000.00
2	5315000000 Madera, Corcho y sus Manufacturas	8,699,669.78	3,542,918.00	5,156,751.78
2	5321000000 Hilados y Telas	52,076.38	36,790.15	15,286.23
2	5322000000 Confecciones TeXtiles	-	17,344.26	-17,344.26
2	5323100000 Prendas de Vestir	41,231.96	-	41,231.96
2	5324000000 Calzados	55,182.52	-	55,182.52
2	5331000000 Papel de Escritorio	22,342.58	164,840.83	-142,498.25
2	5332000000 Papel para Computación	-	13,590.66	-13,590.66
2	5333000000 Productos de Artes Gráficas	62,879.91	1,212,708.44	-1,149,828.53
2	5334000000 Productos de Papel y Cartón	94,136.93	54,166.39	39,970.54
2	5335000000 Libros, Revistas y Periódicos	531,352.80	4,425.00	526,927.80
2	5337000000 Especies Timbradas y Valores	52,350.00	52,100.00	250.00
2	5343000000 Artículos de Caucho	8,270.00	-	8,270.00
2	5344000000 Llantas y Cámaras de Aire	1,769,053.64	1,409,614.15	359,439.49
2	5351000000 Productos Químicos	374,586.41	782,819.07	-408,232.66
2	5352100000 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	2,085.54	47,259.00	-45,173.46
2	5353000000 Abonos y Fertilizantes	16,320.00	69,278.30	-52,958.30
2	5354000000 Insecticidas, Fumigantes y Otros	66,502.65	126,312.39	-59,809.74
2	5355000000 Tintas, Pinturas y Colorantes	295,442.57	524,057.59	-228,615.02
2	5356100000 gasolina	1,333,934.51	2,722,904.34	-1,388,969.83
2	5356200000 Diesel	12,965,002.43	18,597,154.65	-5,632,152.22
2	5356210000 Diesel para Generación	13,332,168.10	436,360,221.83	-423,028,053.73
2	5356500000 Aceites y Grasas Lubricantes	1,890,742.94	2,893,785.68	-1,003,042.74
2	5356600000 Bunker	74,017,867.52	86,056,026.10	-12,038,158.58
2	5358000000 Productos de Material Plástico	88,380.24	22,177.98	66,202.26
2	5359300000 Prod Quim Uso perosnal	409.99	-	409.99
2	5361000000 Productos Ferrosos	349,643.20	386,880.45	-37,237.25
2	5362000000 Producto no ferroso	3,755.64	110,865.43	-107,109.79
2	5363000000 Estructuras Metálicas Acabadas	315,228.93	766,617.39	-451,388.46
2	5364000000 Herramientas Menores	463,011.45	1,122,762.22	-659,750.77
2	5365000000 Material de guerra y seguridad	92,498.67	75,954.34	16,544.33
2	5369200000 Accesorios de metal	14,882.50	9,203.22	5,679.28
2	5369300000 Gasto por Elementos de Ferretería	1,088,298.40	1,071,572.78	16,725.62
2	5371000000 Productos de Arcilla y Cerámica	13,564.40	55,335.15	-41,770.75
2	5372000000 Productos de Vidrio	37,789.22	6,761.50	31,027.72
2	5374000000 Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	17,828.61	-	17,828.61
2	5375000000 Cemento, Cal y Yeso	56,314.37	56,026.92	287.45
2	5379100000 Productos aislantes	9,660.00	36,929.80	-27,269.80
2	5379200000 Productos abrasivos	338.68	-	338.68
2	5384000000 Piedra, Arcilla y Arena	47,650.00	44,200.00	3,450.00
2	5391000000 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	803,698.52	600,987.46	202,711.06
2	5392000000 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,694,897.09	2,018,256.18	-323,359.09
2	5393000000 Útiles y Materiales Eléctricos	256,618,250.41	126,039,888.09	130,578,362.32
2	5394000000 Utensilios de Cocina y Comedor	43,325.00	188,234.96	-144,909.96
2	5396000000 Repuestos y Accesorios	22,340,673.03	28,276,257.37	-5,935,584.34
2	5397000000 CARGOS FIJOS ENERGIA TERMICA	1,702,239,512.95	2,642,389,864.32	-940,150,351.37
2	5397100000 CARGOS POR ENERGIA TERMICA	4,080,517,848.52	6,252,392,069.44	-2,171,874,220.92
2	5397200000 FACTURAS COMPRA ENERGIA EXTERNA	468,334,187.99	670,292,861.46	-201,958,673.47
2	5397310000 AUTOGENERADA	20,406,725.62	29,019,428.89	-8,612,703.27
2	5397400000 PEAJE POR COMPRA DE ENERGIA EOR	-891,162.66	32,117,884.22	-33,009,046.88
2	5397500000 FALLAS POR TRANSACCIONES DE ENERGIA EOR	-65,935.61	331,129.93	-397,065.54
2	5397600000 CARGOS POR SERVICIO DE ENLACE EOR	30,105.71	350,312.24	-320,206.53
2	5397610000 SERVICIOS DE OPERACION DEL SISTEMA EOR	1,084,017.49	30,789,517.35	-29,705,499.86
2	5397620000 CARGOS POR REGULACION	770,386.48	13,184,640.73	-12,414,254.25
2	5397800000 CARGOS FIJOS ENERGIA RENOVABLE	1,113,551,331.18	685,420,025.07	428,131,306.11
2	5397810000 CARGOS POR ENERGIA RENOVABLE	7,171,224,996.81	7,926,438,095.53	-755,213,098.72
2	5399100000 Gastos de Materiales Proyecto FOSODE	5,847,803.59	34,015,400.91	-28,167,597.32
2	5399200000 Gastos de Materiales Proyecto Fondos Nordicos	-1,795,544.02	55,421,263.65	-57,216,807.67
2	5399300000 Gastos de Materiales Proyecto Antifraude	38,130,897.97	432,269.70	37,698,628.27
2	5399400000 Gastos de Operación Patuca III	13,324,311.69	15,908,220.44	-2,583,908.75
2	5399500000 Gastos de Materiales Proyecto A. M. R.	1,597,897.20	7,642,247.59	-6,044,350.39
2	5411300000 Tierras predios y solares	4,260,750.88	-	4,260,750.88
2	5421100000 Muebles Varios de Oficina	-	244,716.10	-244,716.10
2	5421200000 Equipos Varios de Oficina	-	74,500.00	-74,500.00
2	5425100000 Equipo de Comunicación	-	15,980.00	-15,980.00
2	5426000000 Equipos para Computación	-	114,760.00	-114,760.00
2	5428000000 Herramientas Mayores	155,381.30	68,200.00	87,181.30
2	5429000000 Equipos para Electrificación (Medidores, Transform	169,056.83	1,468,945.32	-1,299,888.49
2	5451000000 Aplicaciones Informáticas	572,852.52	7,846,579.55	-7,273,727.03
2	5472100000 Construcciones y mejoras de bienes Dom Publico	3,493,322.78	32,354,253.86	-28,860,931.08
2	5512310000 Gastos Diferencias en Recaudaciones Bancos	-3.24	-851.30	848.06
2	5512320000 Exoneración a Parques y Orfanatos	6,363,323.91	-	6,363,323.91
2	5512330000 Condonación de Intereses a Abonados	323,142,675.70	-	323,142,675.70
2	5521200000 Transferencias y Donaciones a Instituciones Descen	100,000.00	100,000.00	-
2	5533100000 Transferencias Organismos Internacionales-Cuotas O	159,810,995.51	165,947,059.18	-6,136,063.67
2	5701010000 Diferencia en el Redondeo	392.55	0.21	392.34
2	5701020000 Revalorización	-	1,435,273.68	-1,435,273.68
2	5701030000 Diferencia en el Precio de Compra	1,337,301.29	443,881.79	893,419.50
2	5701060000 Ajuste por Impugnación Tomas Fisicas de Inventario	21,781,630.62	14,733,592.95	7,048,037.67
2	5712100000 Gasto por Intereses Bonos Fideicomiso RPE-2014	180,819,221.98	219,610,030.13	-38,790,808.15
2	5712110000 Gasto por Intereses Bonos Fideicomiso RPE-2013	143,271,490.14	198,059,382.49	-54,787,892.35
2	5712130000 Gasto por Intereses Bonos RBCP-2016	82,373,717.02	149,988,035.47	-67,614,318.45

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de agosto de 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	VARIACION
2	5712140000 GASTO POR INTERESES FIDEICOMISO RPE-2016	1,228,194.47	31,334,366.10	-30,106,171.63
2	5712150000 GASTO POR INTERESES BONO SOBERANO	650,151,055.78	1,016,124,236.37	-365,973,180.59
2	5712160000 GASTO POR INTERESES PRESTAMO TEMPORAL	-	30,651,928.61	-30,651,928.61
2	5712200000 Intereses por Préstamos del Sector Privado	183,020,833.33	42,689,812.63	140,331,020.70
2	5712210000 GTO. X INTS. FICOSHA DOCTOS DESCONTA A PROVEEDORES	-	2,916,666.67	-2,916,666.67
2	5712300000 Intereses por Préstamos de la Administración Centr	40,792,970.00	71,794,194.51	-31,001,224.51
2	5712800000 Gastos por Com. e Intereses Conv. Subsidiarios BID	22,328,906.08	33,442,916.39	-11,114,010.31
2	5712810000 Gasto Com. Convenio Subsidiario IDA 4536-HO	2,974,832.82	4,458,917.19	-1,484,084.37
2	5712820000 Gastos Ints. y Comisiones Ptmo. Subs. Jica HO-P6	56,952.75	3,441,481.73	-3,384,528.98
2	5713000000 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública Inte	173,785.61	6,935,171.24	-6,761,385.63
2	5732000000 Intereses de la Deuda Pública EXterna a Corto Plaz	103,990,271.57	59,635,410.78	44,354,860.79
2	5733000000 Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública EXte	2,775,474.77	10,324,454.19	-7,548,979.42
2	5762000000 Perdida en moneda eXtranjera	5,623,983.20	-	5,623,983.20
2	5762100000 Perdida en Correccion monetaria	-	30.68	-30.68
2	5762200000 Perdida cambio de mon ext deuda interna y exter	635,198,566.56	379,923,329.50	255,275,237.06
2	5762300000 Perdida en cambio de moneda MER	6,748.57	69,260.35	-62,511.78
2	5762400000 Perdida conversión monetaria	29,062.92	193,174.30	-164,111.38
2	5762500000 Perdida cambio de moneda EPR	132,604.37	1,575,600.00	-1,442,995.63
2	5900041000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad residenciales	408,348,008.32	669,075,950.17	-260,727,941.85
2	5900042000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad industriales	19,715,452.64	50,659,507.00	-30,944,054.36
2	5900043000 Prv para Cta de Dudoso Cobro Abonad comerciales	109,260,184.08	378,335,293.94	-269,075,109.86
2	5912100000 Depreciacion Edificios Locales	4,231,391.77	6,370,533.48	-2,139,141.71
2	5921100000 Depreciacion Muebles varios de Oficina	1,881,212.83	3,086,907.47	-1,205,694.64
2	5921200000 Depreciacion Equipos varios de Oficina	1,546,002.03	2,488,805.34	-942,803.31
2	5921300000 Depreciacion Muebles para alojamiento	424,091.82	690,617.26	-266,525.44
2	5921400000 Depreciacion Electrodomesticos	609,608.51	961,875.32	-352,266.81
2	5922700000 Depreciacion Maquinaria y equipo de produccion	411,419,602.38	618,667,966.78	-207,248,364.40
2	5923100000 Depreciacion Equipo Transporte Terrestre	1,525,262.12	9,443,258.86	-7,917,996.74
2	5924100000 Depreciacion Equipo Medico y Sanitario	198.49	297.73	-99.24
2	5924200000 Depreciacion Equipo de laboratorio Medico	26,263.26	44,923.75	-18,660.49
2	5924300000 Depreciacion Equipo de laboratorio No Medico	204,634.46	317,044.94	-112,410.48
2	5925100000 Depreciacion Equipo de Comunicacion	145,852.68	554,268.75	-408,416.07
2	5925200000 Depreciacion Equipo de Señalamiento	29,610.29	27,392.15	2,218.14
2	5926000000 Depreciacion Equipo de Computacion	2,329,408.18	5,870,602.67	-3,541,194.49
2	5927100000 Depreciacion Muebles y equipos Educacionales	21,209.96	36,939.75	-15,729.79
2	5927200000 Depreciacion Equipos Recreativos y Deportivos	8,496.01	14,723.11	-6,227.10
2	5928000000 Depreciacion Herramientas Mayores	1,619,062.37	3,306,307.72	-1,687,245.35
2	5960000000 Amortizacion propiedad intangible	7,072.50	-	7,072.50
2	5962000000 Depreciacion Computadoras Portatiles	202,455.10	419,215.38	-216,760.28
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		6,112,998,143.60	4,548,764,998.32	1,564,233,145.28
32	3161000000 Superavit años anteriores	-2,214,524,435.70	-2,214,524,435.70	-
32	3163000000 Deficit año anterior	58,384,211,718.50	54,156,013,075.62	4,228,198,642.88
32		56,169,687,282.80	51,941,488,639.92	4,228,198,642.88
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 Préstamos 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	-1,360,762,096.06	-1,368,686,384.99	7,924,288.93
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	-
33	3121180000 Transf.Coop. Secretaria de Agricultura y Ganadería	-10,944,210.29	-10,944,210.29	-
33	3121190000 Transferencias LUFUSA Sub Estación Toncontin	-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.Prést. 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 Electric. 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	-	-61,739,863.80	61,739,863.80
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	-105,367,929.50	74,621,154.59
33		-9,773,919,673.61	-9,918,204,980.93	144,285,307.32
34	3131000000 Revaluación de Bienes Muebles	-15,154,706,488.63	-15,154,706,488.63	-

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA
BALANCE DE SITUACION FINANCIERA
01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de agosto de 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	VARIACION
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	34,072,376,784.75	28,135,659,689.27	5,936,717,095.48
6	PASIVO	-	-	-
22	2111110000 CXP Proveedores de energía generadoras térmicas	-1,579,795,559.54	-7,625,022.78	-1,572,170,536.76
22	2111150000 CXP Proveedores de energía Renovable	-4,429,972,236.12	-405,111,001.49	-4,024,861,234.63
22	2111220000 CXP Proveedores de Energía al Exterior	-302,728,348.00	-266,943,360.36	-35,784,987.64
22	2111410000 Intereses X Pagar Proveed.Energ. generad. térmicos	-418.06	-418.06	-
22	2111500000 PROVISION COMPRA DE ENERGIA	-4,033,089,136.84	-3,504,112,599.86	-528,976,536.98
22	2111600000 PROVISION COMPRA DE ENERGIA AL EXTERIOR	32,350,115.63	-	32,350,115.63
22	2112110000 Proveedores bienes nacionales	1,620,001.23	875,413.74	744,587.49
22	2112120000 Proveedores de servicios nacionales	-77,946,726.82	-8,288,504.04	-69,658,222.78
22	2112130000 Proveedores de Inventarios nacionales	-6,749,623.55	-128,027,488.30	121,277,864.75
22	2112151000 Proveedores Empleados	1,257,488.19	-767,738.18	2,025,226.37
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	-11,513,026.08	7,528,344.10
22	2113120000 CXP Proveedores Proyectos Nacionales	-935,220.95	-1,439,821.79	504,600.84
22	2114100000 Arrendamiento equipo para Generacion	5,463,313.74	-6,701,320.38	12,164,634.12
22	2115114000 CXpagar sueldos y salarios Em Perm Tegucigalpa	548,185.66	-	548,185.66
22	2115125000 Reserva Decimo Cuarto Mes	-10,198,248.38	-29,961,599.40	19,763,351.02
22	2115126000 Reserva Decimo Tercer Mes (Aguinaldo)	-40,090,159.76	-	-40,090,159.76
22	2115310000 Retencion sobre Honorarios	66,444.90	52,157.55	14,287.35
22	2116111000 Cotizacion Fondo de Prestaciones Sociales	-30,522.75	-42,440.15	11,917.40
22	2116112000 Impuesto sobre la Renta Empleados	3,115.78	-	3,115.78
22	2116113000 Cotizacion Instituto hond. De Seguridad Social	-417,913.50	-430,018.71	12,105.21
22	2116114000 Impuesto vecinal Empleados Permanentes	-2,051,656.28	-2,053,605.60	1,949.32
22	2116123000 Impuesto Vecinal Empleados Temporales	0.01	0.01	-
22	2116200101 Banco de los Trabajadores Empleados Permanentes	133,324.52	133,659.70	-335.18
22	2116200102 Sindicato Trabajadores de la ENEE	416,536.77	416,167.08	369.69
22	2116200103 Utiles Stenee	-2,382.25	-2,382.25	-
22	2116200104 Colegio de Peritos Mercantiles	-5,608.30	-5,608.30	-
22	2116200105 Inst. Ingenieros Electricos ELECTRON.IEE	441.07	441.07	-
22	2116200106 IMPREMA	20,166.38	95,975.83	-75,809.45
22	2116200108 Celtel	-1,111.23	-	-1,111.23
22	2116200109 Contribucion politica Partido Nacional	-3,247,166.39	-3,243,454.10	-3,712.29
22	2116200110 Fondo Medico Hospitalario	-4,065.06	-4,065.06	-
22	2116200111 Seguro de Vida	-5,091.16	-5,091.16	-
22	2116200112 Cooperativa Empleados San Pedro Sula	269,291.62	176,964.15	92,327.47
22	2116200114 Cooperativa Empleados El Nispero	-305,227.90	-305,227.90	-
22	2116200115 Cooperativa Empleados Tegucigalpa	-112,424.66	-42,598.19	-69,826.47
22	2116200116 Prestamo Vivienda Fondo de Prest Sociales	1,034,846.79	1,034,846.79	-
22	2116200117 Fondo Especial Pto 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.	260,755.86	240,431.45	20,324.41
22	2116200123 Prestamo Personal Fondo de Prest Soc.	-532,589.60	-532,589.60	-
22	2116200124 Prestamo Personal permanente emergente F Prest S	-310,577.93	-310,577.93	-
22	2116200127 Embargos Saldo al 31 de Diciembre 2014	-3,480,439.01	-3,420,137.75	-60,301.26
22	2116200128 Grupo Capital	65,094.08	66,555.72	-21,461.64
22	2116200129 Fondo de Prestaciones Sociales (Prestamos)	6,456,741.32	5,587,837.31	868,904.01
22	2116200130 Banco de Desarrollo Rural de Honduras - BANRURAL	-23,481.40	-21,637.86	-1,843.54
22	2116200410 prestaciones por Pagar Centro Sur	-205,333.03	-205,333.03	-
22	2116200411 Prestaciones por Pagar Nor occidente	-5,072,428.90	-5,072,428.90	-
22	2116200412 Prestaciones por Pagar Litoral Atlantico	-1,578,058.99	-1,578,058.99	-
22	2116200413 Prestaciones por Pagar Tegucigalpa	1,716,945.59	1,644,151.71	72,793.88
22	2116300101 Impuesto sobre venta por compra Centro Sur	583,846.74	583,846.74	-
22	2116300102 Impuesto sobre venta por compra Noroccidente	-616,933.63	-616,933.63	-
22	2116300103 Impuesto sobre venta por compra Litoral Atlantico	-346,757.33	-346,757.33	-
22	2116300104 Impuesto Sobre Ventas por Compra	-11,876,603.21	-12,628,668.15	752,064.94
22	2116300107 Retención 1% Impuesto a Proveedores	-13,031.14	-5,536.28	-7,494.86
22	2116300301 Cuota Patronal Instituto Hondureño de Segu Social	-1,252,254.23	-2,827,732.76	1,575,478.53
22	2116300302 Cuota Patronal Fondo de Prest. Sociales	-30,626,026.73	6,896,077.27	-37,522,104.00
22	2116300303 Cuota Patronal IMPREMA	-1,222,295.75	-858,450.60	-363,845.15
22	2116300304 Cuota Int Nac de Formacion Profesional	-699,740.43	-721,997.69	22,257.26
22	2116314000 Retención del 25% Consultores Extranjeros	849.35	849.35	-
22	2117030000 Impuesto sobre Venta por Venta de Energía	-47,140,700.15	-31,337,855.40	-15,802,844.75
22	2118020000 Reserva Pago de Proveedores Noroccidente	-603,384.71	-603,384.71	-
22	2118030000 Reserva Pago de Proveedores Lit Atlantico	-1,319,205.70	-1,319,205.70	-
22	2118040000 Reserva Pago de Proveedores Tegucigalpa	-17,238,588.97	-17,961,407.99	722,819.02
22	2118050000 Dev Cost M C Sur	1,348.08	-	1,348.08
22	2118060000 Dev Cost M Noroc	1,797.44	-	1,797.44
22	2118080000 Credit por liq clientes	-4,851,846.80	-1,769.01	-4,850,077.79
22	2118090000 CUENTAS POR PAGAR LIBRETAS HNL	-169,158,036.34	-544,505,380.33	375,347,343.99
22	2118090100 IMPUESTO SOBRE VENTAS POR PAGAR	18,219.11	-14,440,914.65	14,459,133.76
22	2118090200 MULTAS Y PENAS POR PAGAR	18,537.03	-51,567.88	70,104.91
22	2118100000 CUENTAS POR PAGAR LIBRETAS USD	-80,434,518.31	-131,467,688.98	51,033,170.67
22		-10,818,405,016.26	-5,130,073,093.20	-5,688,331,923.06
23	2121410000 Deuda Externa Suiza UBS Club de Paris V	-79,299.67	-146,617.94	67,318.27

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de agosto de 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	VARIACION
23	2121420000 Deuda Externa Suiza UBS Club de Paris VI	-612,813.14	-1,164,498.29	551,685.15
23	2121430000 Cuentas por Pagar Sinohydro	-	-216,482,368.30	216,482,368.30
23	2122100000 Ctas. por Pagar a C/Plazo a la T.G.R.	-24,826,337.46	-24,054,551.21	-771,786.25
23	2122101000 Ctas. por Pagar a C/Plazo a la T.G.R. Dolares	-3,773,085.75	-	-3,773,085.75
23	2122210000 Deu Int C Plazo Gob Hond Estrategia Reduc Pobreza	-84,952,695.71	-229,061,407.05	144,108,711.34
23	2122230000 Deuda Int Corto Plazo BID 2016/BL-HO	-0.01	-20,059,752.61	20,059,752.60
23	2122240000 Deuda Interna Corto Plazo BID 1584/SF-HO	-6,036,384.76	-23,695,780.98	17,659,396.22
23	2122440000 PTMO. SEFIN 4,553,000.00 MM FINANCIAR PAGO GENERAD	-4,553,496,299.16	-4,553,496,299.16	-
23		-4,673,776,915.66	-5,068,161,275.54	394,384,359.88
24	2131310000 De ext mora Banca Com corto plazo B.N.P. 24-09-82	-5,608,467.36	-5,505,352.42	-103,114.94
24	2132210000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-3,790,737,904.04	-3,568,283,594.50	-222,454,309.54
24	2132220000 D Int Mora GC CP Fond ContraValor Honduras España	-243,179,063.17	-238,708,074.77	-4,470,988.40
24	2132230000 Deuda Interna mora gob central CP BID 2016/BL-HO	-61,306,411.83	-40,119,505.20	-21,186,906.63
24	2132240000 Deuda Interna Mora Gob Cent CP BID 1584/SF-HO	-36,218,308.20	-17,782,034.88	-18,436,273.32
24		-4,137,050,154.60	-3,870,398,561.77	-266,651,592.83
26	2141320000 IxP D Ext B Co Indus and Comercial Bank of China	-114,507,890.75	-50,757,345.65	-63,750,545.10
26	2141321000 Comisiones x Pagar Ptm. ICBC	-5,215,305.89	-13,220,694.29	8,005,388.40
26	2141410000 Int x pagar Deuda Externa Suiza UBS Club de Paris V	-8,932.95	-3,259.33	-5,673.62
26	2141420000 Int x pagar D Externa Suiza UBS Club de Paris VI	-452,220.37	-349,628.04	-102,592.33
26	21422001000 Ints. x Pagar Bonos RBCP-2016 ISIN HNENEE 83-5	-15,272,647.00	-38,511,106.98	23,238,459.98
26	2142130000 Banco Atlantida US\$ 50.00 MM ISIN HNENEE 00002-5	-25,878,687.56	-17,217,706.15	-8,660,981.41
26	2142140000 Banco Atlantida US\$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENE	-21,330,979.62	-12,670,066.04	-8,660,913.58
26	2142150000 Banco Ficohsa US\$ 50.00 MM ISIN HNENEE 00003-3	-25,506,378.48	-16,781,663.89	-8,724,714.59
26	2142160000 Banco Ficohsa US\$50.00 MM en lempiras ISIN HNENEE	-25,280,776.53	-16,642,767.39	-8,638,009.14
26	2142161000 INTS. ISIN 5-1 (LPS) BANPAIS	-225,601.97	-138,896.49	-86,705.48
26	2142171000 Ficohsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 4-1	-2,798,006.29	-1,515,829.78	-1,282,176.51
26	2142181000 Ficohsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5	-1,061,340.80	-341,326.72	-1,402,667.52
26	2142182000 LAFISE Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5	-1,734,757.96	-1,857,156.48	122,398.52
26	2142190000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000038-0	-0.01	-0.01	-
26	2142190002 INTS BONOS RPE-2016 ISIN HNENEE 90-0	-169,583.40	-791,388.93	621,805.53
26	2142192000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000062-9	-45,542,199.94	-20,691,122.22	-24,851,077.72
26	2142193000 BCH RPE-2014 ISIN HNENEE000063-7	-5,844,913.56	-2,554,269.99	-3,290,643.57
26	2142210000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-32,906,615.16	-29,700,412.77	-3,206,202.39
26	2142230000 Int por pagar Deuda Interna CP IBID 2016/BL-HO	-411,182.38	-4,895,715.53	4,484,533.15
26	2142231000 Int por pagar Deuda Interna CP IBID 3103/BL-HO	-6,846,271.98	-3,907,176.22	-2,939,095.76
26	2142232000 Comisiones x Pagar Ptm. BID 3103/BL-HO	-200,238.31	-217,895.85	17,657.54
26	2142240000 Int por pagar deuda Interna CP BID 1584/SF/HO	-2,495,284.90	-7,718,378.09	5,223,093.19
26	2142241000 Int por pagar deuda Interna CP BID 3435/BL-HO	-795,010.49	-252,685.14	-542,325.35
26	2142242000 Comisiones x Pagar Ptm. BID 3435/BL-HO	-988,659.66	-902,980.14	-85,679.52
26	2142250000 Int por pagar deuda Interna CP IDA 4536-HO	-1,496,726.05	-2,943,452.51	1,446,726.46
26	2142300000 BCO. OCCIDENTE L. 400.0 MILLONES	0.02	0.02	-
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 Ptm. No. 10138500074 Bco. Atlantida	-0.01	-0.01	-
26	2142320000 INTERESES JICA HO-P6	-274,747.44	-217,430.92	-57,316.52
26	2142416000 Ficohsa Prest. Revolvente 180.0 millones sept.-15	0.01	0.01	-
26	2142450000 INT. PTMO. BONO SOBERANO USD 700.0 MM	-119,506,476.66	-504,182,252.88	384,675,776.22
26	2142460000 INT FICOSHA/DOCTOS DESCONTADOS PROVEEDORES L 2,500	-185,937,500.00	-2,916,666.67	-183,020,833.33
26		-642,688,935.98	-751,216,621.53	108,527,685.55
27	2151310000 B.N.P. 24-09-82	-3,723,867.44	-3,655,401.99	-68,465.45
27	2152210000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-1,559,755,971.08	-1,493,256,485.80	-66,499,485.28
27	2152230000 BID 2016/BL-HO	-37,689,894.06	-24,994,175.23	-12,695,718.83
27	2152231000 INT. P/PAGAR EN MORA BID 3103/BL-HO	-24,088,917.31	-18,170,232.87	-5,918,684.44
27	2152240000 BID 1584/SF-HO	-20,359,625.04	-10,414,326.66	-9,945,298.38
27	2152241000 Ints. y Comisiones Vencidos BID 3435/BL-HO	-5,709,594.12	-4,116,973.79	-1,592,620.33
27	2152250000 IDA 4536-HO	-13,516,707.21	-8,845,462.55	-4,671,244.66
27	2152310000 INTERESES Y COMISIONES EN MORA JICA HO-P6	-6,571,114.16	-6,450,300.42	-120,813.74
27		-1,671,415,690.42	-1,569,903,359.31	-101,512,331.11
29	2211320000 Industrial and Comercial Bank of China	-21,943,336,712.92	-16,389,752,911.35	-5,553,583,801.57
29	2211510000 Suiza UBS Club deParis V	-6,401,756,384.93	-5,109,036,367.22	-1,292,720,017.71
29	2211520000 Suiza UBS Club deParis VI	-3,259,660.60	-3,125,964.63	-133,695.97
29	2212210000 Bonos de Conversión Pasivo RBCP - 2016 ISIN 83-5	-44,083,030.19	-41,267,399.24	-2,815,630.95
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	-841,039,500.00	-825,576,500.00	-15,463,000.00
29	2212500000 Banco Atlantida US\$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENE	-841,039,500.00	-828,362,500.00	-12,677,000.00
29	2212600000 Banco Ficohsa US\$ 50.00MM ISIN HNENEE 00003-3	-841,039,500.00	-825,576,500.00	-15,463,000.00
29	2212700000 Banco Ficohsa US\$ 50.00MM en lempiras ISIN HNENEE	-832,629,105.00	-817,320,735.00	-15,308,370.00
29	2212701000 ISIN 5-1 (LPS) BANPAIS LARGO PLAZO	-8,410,395.00	-8,255,765.00	-154,630.00
29	2212801000 Ficohsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 4-1 L/PLAZO	-126,155,925.00	-123,836,475.00	-2,319,450.00
29	2212901000 Ficohsa Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5 L/PLAZO	-47,939,251.50	-47,057,860.50	-881,391.00
29	2212902000 LAFISE Bonos RPE-2013 ISIN HNENEE 7-5 L/PLAZO	-78,216,673.50	-76,778,614.50	-1,438,059.00
29	2213100000 Gobierno de Honduras Estrategia Reduccion Pobreza	-2,959,725,593.11	-2,912,398,102.74	-47,327,490.37
29	2213200000 Fondo contavalor Honduras España	-	-2,569,773.22	2,569,773.22
29	2213300000 BID 2016/BL-HO	-614,523,787.92	-603,225,410.93	-11,298,376.99
29	2213310000 PTMO. BID 3103/BL-HO L/PLAZO	-511,615,141.22	-400,167,544.11	-111,447,597.11
29	2213400000 BID 1584/SF-HO	-313,892,003.61	-308,120,916.70	-5,771,086.91
29	2213410000 BID 3435/BL-HO	-143,683,861.01	-99,527,445.71	-44,156,415.30
29	2213420000 JICA HO-P6 L/PLAZO	-25,348,264.72	-7,246,956.75	-18,101,307.97
29	2213500000 IDA 4536-HO	-600,742,500.00	-589,697,500.00	-11,045,000.00
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	-12,099,210,294.47	-11,870,887,844.13	-228,322,450.34
29	2216100000 FICOSHA/DOCTOS DESCONTADOS A PROVEEDORES L 2,500 M	-2,499,517,035.48	-2,492,209,600.23	-7,307,435.25

EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA

BALANCE DE SITUACION FINANCIERA

01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018 (Cifras expresadas en Lempiras)

POS	DESCRIPCION	Saldos al 31 de agosto de 2018	Saldos al 31 de Diciembre 2017	VARIACION
29		-34,236,740,407.26	-32,395,158,775.61	-1,841,581,631.65
30	2232000000 Focos Ahorro de Energia EURE	-368,114.41	-368,114.41	-
30	2233000000 Fideicomiso Bco.Continental 2.24%	-0.01	-0.01	-
30	2234000000 Reserva Depósitos BCH 2.24% / 4.8%	-709,094.51	-723,731.56	14,637.05
30		-1,077,208.93	-1,091,845.98	14,637.05
31	2241000000 Depositos en Garantia	-503,605,758.29	-502,545,693.57	-1,060,064.72
31	2242000000 Deposito 5% de Garantia por Calidad de Proyecto	-6,921,453.91	-5,065,642.36	-1,855,811.55
31	2244000000 Depositos Tesoreria General de Republica	-48,380.18	-55,615.47	7,235.29
31	2245000000 Aporte clientes para construccion CentroSur	122,553,589.62	-19,744,753.84	142,298,343.46
31	2247000000 Aporte clientes para construccion Litoral Atlantic	-83,190,146.35	-82,525,210.59	-664,935.76
31		-471,212,149.11	-609,936,915.83	138,724,766.72
37	2261000000 Pasivo Laboral por Pagar Permanentes	-594,712,165.23	-639,806,974.41	45,094,809.18
37	2262000000 Pasivo Laboral por Pagar Temporales	-105,337,021.31	-102,659,698.40	-2,677,322.91
37	2263000000 Intereses ELCOSA Pasivo Contingente	-95,634,976.05	-95,634,976.05	-
37	2264000000 Intereses EMCE CHOLOMA I Pasivo Contingente	-164,640,185.34	-164,640,185.34	-
37	2265000000 Intereses EMCE CHOLOMA II Pasivo Contingente	-44,968,595.48	-44,968,595.48	-
37	2266000000 Intereses LUFUSSA I Pasivo Contingente	-107,152,717.51	-107,152,717.51	-
37	2267000000 Intereses LUFUSSA II Pasivo Contingente	-232,027,056.57	-232,027,056.57	-
37	2268000000 Intereses LUFUSSA III Pasivo Contingente	-1,357,233,850.69	-1,357,233,850.69	-
37	2269000000 Intereses ENERSA 200MW Pasivo Contingente	-1,276,618,806.99	-1,276,618,806.99	-
37	2270000000 Intereses ENERSA 30 MW Pasivo Contingente	-134,156,478.91	-134,156,478.91	-
37		-4,112,481,854.08	-4,154,899,340.35	42,417,486.27
38	2250000000 Pagos a Favor de Gobierno para Consumo de Energia	9,656,513.40	132,802,765.75	-123,146,252.35
38	2251000000 Cuentas por Pagar Comisión Reguladora de Energía	-23,007,887.48	-14,113,538.50	-8,894,348.98
38	2252000000 Deducciones Recaudaciones por Cofirmar	89,270,596.51	-36,358.58	89,306,955.09
38	2254000000 SALDOS DE LIBRETAS EN LEMPIRAS AÑO 2016	4,939,915.86	9,150,043.35	-4,210,127.49
38	2310000000 Sobrantes de Inventario de Empleados	-40,574,706.12	-31,909,241.37	-8,665,464.75
38	2311000000 Sobrantes de Inventario en Proceso	-16,810,268.89	-21,550,407.72	4,740,138.83
38	2311200000 Sobrantes Recaudacion pendiente identificar fideic	-	-4,442,253.36	4,442,253.36
38	2311210000 Sobrantes Recaudacion Banco Ficosha	-9,808,332.17	-10,401,639.61	593,307.44
38	2913320000 Transitoria Stock Proyectos ENEE	-71,124,991.27	-71,124,991.27	-
38		-57,459,160.16	-11,625,621.31	-45,833,538.85
39		-38,878,970,779.54	-37,172,712,499.08	-1,706,258,280.46
6	TOTAL PASIVO	-60,822,307,492.46	-53,562,465,410.43	-7,259,842,082.03
180	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	-26,749,930,707.71	-25,426,805,721.16	-1,323,124,986.55
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	-12,040,249,195.27	-11,594,765,448.67	-445,483,746.60
29	2216100000 FICOSHA/DOCTOS DESCONTADOS A PROVEEDORES L 2,500 M	-2,499,517,035.48	-	-2,499,517,035.48
29		-33,702,446,674.35	-27,949,576,599.67	-5,752,870,074.68
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%	-22,915,899.28	399,773.01	-23,315,672.29
30		-23,284,013.70	995,673.62	-24,279,687.32
31	2241000000 Depositos en Garantia	-503,387,686.45	-	-503,387,686.45
31	2242000000 Deposito 5% de Garantia por Calidad de Proyecto	-5,938,960.87	-	-5,938,960.87
31	2244000000 Depositos Tesoreria General de Republica	-55,615.47	-100,476.74	44,861.27
31	2245000000 Aporte clientes para construccion CentroSur	122,586,524.39	-19,743,160.79	142,329,685.18
31	2247000000 Aporte clientes para construccion Litoral Atlantic	-82,789,730.48	-81,901,651.77	-888,078.71
31		-469,585,468.88	-101,745,289.30	-367,840,179.58
37	2261000000 Pasivo Laboral por Pagar Permanentes	-643,539,573.39	-795,822,535.13	152,282,961.74
37	2262000000 Pasivo Laboral por Pagar Temporales	-105,067,565.18	-98,339,897.19	-6,727,667.99
37	2263000000 Intereses ELCOSA Pasivo Contingente	-95,634,976.05	-269,398,177.72	173,763,201.67
37	2264000000 Intereses EMCE CHOLOMA I Pasivo Contingente	-164,640,185.34	-166,126,697.60	1,486,512.26
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	-107,152,717.51	-
37	2267000000 Intereses LUFUSSA II Pasivo Contingente	-232,027,056.57	-232,027,056.57	-
37	2268000000 Intereses LUFUSSA III Pasivo Contingente	-1,357,233,850.69	-1,357,233,850.69	-
37	2269000000 Intereses ENERSA 200MW Pasivo Contingente	-1,276,618,806.99	-1,276,618,806.99	-
37	2270000000 Intereses ENERSA 30 MW Pasivo Contingente	-134,156,478.91	-134,156,478.91	-
37		-4,161,039,806.11	-4,480,358,301.53	319,318,495.42
38	2250000000 Pagos a Favor de Gobierno para Consumo de Energia	14,187,120.32	-3,835,856.93	18,022,977.25
38	2251000000 Cuentas por Pagar Comisión Reguladora de Energía	-19,534,037.27	-34,494,083.08	14,960,045.81
38	2252000000 Deducciones Recaudaciones por Cofirmar	89,270,596.51	-16,262,885.36	105,533,481.87
38	2254000000 SALDOS DE LIBRETAS EN LEMPIRAS AÑO 2016	4,939,915.86	-413,879,255.80	418,819,171.66
38	2310000000 Sobrantes de Inventario de Empleados	-32,366,677.20	-31,176,795.45	-1,189,881.75
38	2311000000 Sobrantes de Inventario en Proceso	-23,767,789.32	-16,184,609.09	-7,583,180.23
38	2311200000 Sobrantes Recaudacion pendiente identificar fideic	-	-5,309,884.76	5,309,884.76
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		-95,899,739.33	-553,690,836.84	457,791,097.51
39		-38,452,255,702.37	-33,084,375,353.72	-5,367,880,348.65
6	TOTAL PASIVO	-58,744,424,579.91	-49,014,049,665.06	-9,730,374,914.85
180	TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO	-27,008,180,942.10	-24,836,150,594.55	-2,172,030,347.55