

**BALANCE GENERAL DE LAS EMPRESAS DE SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1996**

(Cifras Ajustadas)
(En Miles de Nuevos Soles)

	COEL	EDCA	EDLN	ELC	ELN	ELNM	ELNO	ELOR	ELS	ELSE	ELSM	ELUC	LDS	SEAL	SERS	CAHU	EDGL	EGAS	EGEM	EGEN	EGES	ELP	ETEV	GERA	VIRÚ	ETEC	ETES	TOTAL	
ACTIVO																													
ACTIVO CORRIENTE																													
Caja-Bancos	115	678	15 782	5 547	947	2 074	2 637	1 633	4 532	3 760	12 910	786	85 521	17 223	49	5 922	25 218	54 407	46 783	19 261	3 377	122 146	44 601	49		65 975	20 179	562 112	
Valores Negociables						1 843		5			12	7						8 382	17 756			190 167				62 022		281 775	
Ctas. por Cobrar Comerciales (Neto)	617	3 295	174 278	6 405	17 971	30 182	20 782	6 088	6 949	9 589	12 560	3 939	114 704	21 226	52	6 845	33 117	12 588	6 294	44 005	4 741	131 152		2 336	2 868		2 587	675 169	
Cuentas por Cobrar Comerciales	617	4 191	264 139	8 323	27 934	60 188	25 295	6 088	7 320	10 623	19 706	9 036	151 767	26 225	55	6 845	33 117	12 588	6 294	44 005	4 741	131 152		2 336	2 868		2 587	868 040	
Provisión Cobranza Dudosa		(896)	(89 862)	(1 917)	(9 963)	(30 007)	(4 513)		(372)	(1 034)	(7 146)	(5 097)	(37 062)	(4 999)	(3)													(192 871)	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	531	224	26 999	5 443	3 808	53 364	8 535	6 772	819	3 948	2 324	3 637	2 861	6 411		15 861	13 185	3 818	159	4 922	10	52 769	139 570			3 123	5 587	364 677	
Otras Cuentas por Cobrar	531	254	27 131	6 022	3 808	94 641	8 535	6 772	1 181	4 175	2 485	3 637	2 861	6 450		15 861	13 185	3 820	161	4 922	10	52 769	139 570			3 123	5 587	407 488	
Provisión Cobranza Dudosa		(30)	(131)	(579)		(41 277)			(362)	(228)	(160)		(39)					(2)	(2)									(42 811)	
Cuentas por Cobrar Emp. del Sector			876	4 699		10 495		4 375					2 115	1 807									10 230			32 162	609	67 367	
Existencias	7	396	96 184	6 281	1 191	9 675	3 533	5 390	1 913	10 612	3 090	1 848		9 291		338	25 634	7 947	6 241	21 025	2 262	28 441	13 450			7 660	606	263 013	
Gastos Pagados por Anticipado		26	15 433	2 481	2 774	1 584	1 835	1 752	1 186	187	2 903	251	4 866	3 886	3	209	10 641	5 309	1 047	1 780	1 085	80 188	25 045		5	1 959	3 383	169 816	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1 270	4 620	329 551	30 855	26 690	109 216	37 322	26 014	15 399	28 096	33 799	10 469	210 067	59 843	104	30 755	107 794	92 451	60 523	108 748	11 475	604 863	232 897	2 385	2 873	172 900	32 949	2 383 929	
ACTIVO NO CORRIENTE																													
Inversiones en Valores			51	12	5	751							27 462									2 386 089						2 414 370	
Cuentas por Cobrar Comerciales						2 137								746														2 883	
Otras Cuentas por Cobrar				6 266				1 405														7 770						15 441	
Cuentas por Cobrar Emp. del Sector				986		7 830																						8 816	
Inmuebles Maq. y Equipos (Neto)	2 409	25 828	1 075 387	342 603	112 763	358 406	161 926	248 930	67 130	328 273	93 611	94 857	720 522	128 309	28	102 770	2 637 440	589 552	325 897	967 046	102 813	3 085 732	345 592	62 427	37 487	861 548	252 877	13 132 162	
Inmuebles Maq. y Equipos	2 440	27 558	1 100 135	470 156	169 590	641 005	227 952	379 230	121 093	405 664	162 003	100 648	731 033	207 584	37	105 798	3 832 902	647 969	376 086	1 306 895	179 933	5 190 837	363 054	67 012	53 025	926 179	356 836	18 152 655	
Depreciación Acumulada	(31)	(1 729)	(24 748)	(127 553)	(56 827)	(282 599)	(66 026)	(130 300)	(53 963)	(77 391)	(68 393)	(5 791)	(10 511)	(79 275)	(10)	(3 027)	(1 195 462)	(58 417)	(50 189)	(339 850)	(77 120)	(2 105 104)	(17 462)	(4 584)	(15 539)	(64 631)	(103 959)	(5 020 493)	
Otros Activos			5 746	619	1 279	3 471	40 344	237	2 080	3 436	423		3 212	999	104	298	687		491			5 138	52	84			28	68 729	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2 409	25 828	1 081 185	350 485	114 047	372 596	202 270	250 572	69 210	331 709	94 033	94 857	751 196	130 054	132	103 069	2 638 127	589 552	326 388	967 046	102 813	5 484 729	345 644	62 512	37 487	861 548	252 905	15 642 402	
TOTAL ACTIVO	3 679	30 448	1 410 736	381 341	140 737	481 811	239 592	276 585	84 610	359 805	127 832	105 326	961 263	189 897	236	133 824	2 745 922	682 003	386 910	1 075 794	114 288	6 089 592	578 541	64 897	40 360	1 034 448	285 854	18 026 330	
PASIVO Y PATRIMONIO																													
PASIVO																													
PASIVO CORRIENTE																													
Sobregiros Bancarios			79 550		396		1	184			172	36									161							82 918	
Cuentas por Pagar Comerciales	660	1 656	48 032	23 612	5 799	13 395	9 763	4 606	2 458	2 211	1 227	466	65 392	17 448		50	93 030	2 707	818	14 807	142	8 590	39 125	9	373	1 157	636	358 170	
Otras Cuentas por Pagar	345	606	78 915	5 828	6 628	12 840	13 848	3 790	3 314	5 986	12 247	707	58 154	19 053	53	5 378	21 565	4 808	8 815	14 430	3 184	64 258	1 491	41	1 432	15 980	932	364 629	
Cuentas por Pagar Emp. del Sector		3 480	18 523			33 610							4 349				9 911					1 918						71 791	
Deuda a Largo Plazo (Parte Cte.)	104										314		4 167	577								52 856						67 228	
Ganancias Diferidas	211					2 579																						2 790	
Otros		101	439									4 320	469															5 475	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1 320	5 842	225 460	29 440	12 823	62 425	23 611	8 581	5 772	8 197	13 959	5 529	132 530	37 079	53	5 428	134 143	9 507	9 633	29 238	3 487	125 704	42 534	49	1 805	17 284	1 569	953 001	
PASIVO NO CORRIENTE																													
Deuda a Largo Plazo	130	2 477	102 946		38 843	76 230	48 686	55 133	5 541		627		70 915	1 475		2 772	13 030	4 052				2 898 142					33 575	29 227	3 383 799
Ctas. por Pagar Diversas no Ctes.				4 825				6 401		23 332		3 525																38 083	
Cuentas por Pagar Emp. del Sector						11 769																						12 474	
Provisión Beneficios Sociales	3		341	4 381	5 609	6 122	2 160	3 021	1 167	1 954		22				24	630	62	59	458	43	257	111		109		30	26 564	
Ganancias Diferidas						4 816		279									14 462											19 557	
Otros Pasivos	16			25 353						2 210			72 293			1 659												101 531	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	149	2 477	103 286	34 559	44 452	82 352	62 615	69 370	6 986	27 497	627	3 547	143 207	1 475	53	4 456	28 122	4 114	59	458	43	2 898 399	111	109	33 575	29 963	3 582 008		
TOTAL PASIVO	1 469	8 319	328 746	64 000	57 274	144 777	86 226	77 951	12 759	35 694	14 586	9 075	275 737	38 554	53	9 884	162 266	13 620	9 692	29 696	3 530	3 024 103	42 645	49	1 914	50 859	31 532	4 535 009	
PATRIMONIO NETO																													
Capital Social	2 578	22 813	959 430	369 203	134 901	373 736	185 640	214 137	70 326	216 395	112 580	55 517	552 365	78 036	126	105 611	2 479 547	628 217	349 554	1 004 679	106 928	844 337	510 707	67 390	52 933	416 938	179 699	10 094 322	
Capital Adicional				13 713	60 058	4 316	153 790	73 213	2 614	96 574	533	50 237	46 983				2 160	40	39			1 075 100	2 116	1 768			505 825	78 368	2 167 449
Reservas			55 964										50 606	7 255	7	1 732	19 890	2 972	4 455		79	81 261	2 749					226 969	