

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

(Cifras Históricas)  
(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	15782	5547	947	2074	2637	1633	4532	3760	12910	786	85521	17223	49	5922	25218	54407	46783	19261	3377	122146	44601	49		65975	20179	562112	
Valores Negociables						1843		5			11	7				1581		8382		17756		190167				62022		281774	
Ctas. por Cobrar Comerciales (Neto)	617	3295	174278	6405	17971	30182	20782	6088	6949	9589	12560	3939	114704	21226	52	6845	33117	12588	6294	44005	4741	131152		2336	2868		2587	675169	
Cuentas por Cobrar Comerciales	617	4191	264139	8323	27934	60188	25295	6088	7320	10623	19706	9036	151767	26225	55	6845	33117	12588	6294	44005	4741	131152		2336	2868		2587	868040	
Provisión Cobranza Dudosa		(896)	(89862)	(1917)	(9963)	(30007)	(4513)		(372)	(1034)	(7146)	(5097)	(37062)	(4999)	(3)													(192871)	
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	531	224	26999	5443	3808	53364	8535	6766	819	3948	2324	3637	2861	6411		15861	13185	3763	159	4922	10	52769	139570			3116	5587	364609	
Otras Cuentas por Cobrar	531	254	27131	6022	3808	94641	8535	6766	1181	4175	2485	3637	2861	6450		15861	13185	3765	161	4922	10	52769	139570			3116	5587	407420	
Provisión Cobranza Dudosa		(30)	(131)	(579)		(41277)			(362)	(228)	(160)			(39)				(2)	(2)									(42811)	
Cuentas por Cobrar Emp. del Sector			876	4699		10495		4375					1646	1807									10230			32162	609	66898	
Existencias	7	338	91472	6052	1174	9360	3533	4967	1856	10058	3022	1811		9196		326	23854	7444	6002	20340	2148	28287	12817			6994	586	251645	
Gastos Pagados por Anticipado		26	15125	2480	2602	1581	1784	1604	1106	187	2862	238	4792	3636	3	204	11235	4965	1035	1780	1034	78156	24812				3337	166482	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1270	4562	324532	30626	26501	108898	37270	25438	15262	27542	33689	10418	209523	59498	104	30738	106608	91550	60273	108064	11309	602677	232031	2385	2872	172162	32884	2368687	
ACTIVO NO CORRIENTE																													
Inversiones en Valores			50	11	5	751							26328									2149406						2176551	
Cuentas por Cobrar Comerciales						2137								746														2883	
Otras Cuentas por Cobrar				2960				1405														7770						12134	
Cuentas por Cobrar Emp. del Sector				986		7830																						8816	
Inmuebles Maq. y Equipos (Neto)	2325	23410	1018127	312476	102636	325702	142110	225380	62104	297649	85764	89786	690727	117544	25	92276	2375990	531170	293534	920890	97549	2824629	319599	56065	33177	814294	229462	12084401	
Inmuebles Maq. y Equipos	2356	25096	1041401	427491	154499	579275	201403	343539	110686	367557	147151	94985	701238	188729	34	94993	3452208	583613	338619	1239834	170718	4714885	335418	60180	47602	872979	322875	16619367	
Depreciación Acumulada	(31)	(1686)	(23273)	(115015)	(51864)	(253573)	(59293)	(118159)	(48582)	(69909)	(61387)	(5198)	(10511)	(71185)	(9)	(2718)	(1076219)	(52443)	(45085)	(318944)	(73169)	(1890255)	(15820)	(4115)	(14425)	(58685)	(93413)	(4534966)	
Otros Activos			5662	591	1266	3465	40344	237	1967	3338	407		3072	956	95	288	597		461			4698	45	84			28	67601	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2325	23410	1023839	317024	103906	339885	182454	227022	64071	300987	86171	89786	720128	119246	120	92564	2376587	531170	293995	920890	97549	4986504	319644	56148	33177	814294	229491	14352387	
TOTAL ACTIVO	3595	27972	1348372	347649	130407	448782	219724	252460	79333	328529	119860	100205	929651	178744	224	123302	2483195	622720	354267	1028954	108858	5589181	551674	58534	36050	986456	262375	16721074	
PASIVO Y PATRIMONIO																													
PASIVO																													
PASIVO CORRIENTE																													
Sobregiros Bancarios			79550		396		1	184			172	36																	82918
Cuentas por Pagar Comerciales	660	1656	48032	23612	5799	13395	9763	4606	2458	2211	1227	466	65392	17452		50	93030	2707	818	14807	142	8590	39125	9	373	1157	636	358174	
Otras Cuentas por Pagar	345	606	78915	5828	6628	12930	13848	3790	3314	6052	12247	707	58154	19053	53	5512	21162	4808	9996	14611	3184	64258	1491	41	1432	15980	932	365877	
Cuentas por Pagar Emp. del Sector		3480	18523			33610							4349				9911					1918						71791	
Deudas a Largo Plazo (Parte Cte.)	104										314		4167	577			7220	1992				52856						67228	
Ganancias Diferidas	211					2579																						2790	
Otros		101	439									4320	469														147	5475	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1320	5842	225460	29440	12823	62515	23611	8581	5772	8263	13959	5529	132530	37083	53	5562	133741	9507	10814	29419	3487	125704	42534	49	1805	17284	1569	954253	
PASIVO NO CORRIENTE																													
Deuda a Largo Plazo	130	2477	100398		38843	76230	48686	55133	5541		627		70915	1475		2772	13030	4052				2898142					33575	29227	3381252
Ctas. por Pagar Diversas no Ctes.								6401						23332															33258
Cuentas por Pagar Emp. del Sector				4825		11769																						706	17299
Provisión Beneficios Sociales	3		341	4396	5609	6122	2160	3021	1167	1954		22				24	630	62	59	458	43	257	111			109	30	26579	
Ganancias Diferidas				(15)		4816		279									14254											19333	
Otros Pasivos	16		16309							2210			72293			1575												92403	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	149	2477	100739	25515	44452	82352	62615	69370	6986	27497	627	3547	143207	1475		4372	27914	4114	59	458	43	2898399	111		109	33575	29963	3570124	
TOTAL PASIVO	1469	8319	326199	54955	57274	144866	86226	77951	12759	35760	14586	9075	275737	38558	53	9934	161654	13620	10872	29876	3530	3024103	42645	49	1914	50859	31532	4524377	
PATRIMONIO NETO																													
Capital Social	2475	20478	865329	331421	121764	340643	166643	192224	63129	194139	101867	49836	529085	60506	113	94794	2225681	563966	314037	954872	101357	757843	474327	60515	47517	374271	161310	9170141	
Capital Adicional				21546	54227	3970	140496	67202	2435	88139	512	49990		43619			1939	39	39			863726	1922	1587		492515	71516	1905420	
Reservas			50385										48482	4671	6	1555	17854	2668	4619		71	81261	2467					214039	
Resultados Acumulados	(102)	(767)	(25693)	(62548)	(89169)	(36031)	(151335)	(72373)	510	10141	(3096)	(6403)	34138	17930			(96882)	20909	1849	(408)	624	816324	(365)	(4917)	(7232)	8666	(4181)	349591	
Utilidad (Pérdida) del Ejercicio	(247)	(59)	132152	2276	(13689)	(4667)	(22306)	(12544)	501	350	5991	(2294)	42209	13461	51	17020	172948	21518	22851	44614	3276	45924	30677	1298	(6149)	60145	2198	557507	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2126	19653	1022173	292694	73133	303916	133498	174509	66575	292770	105274	91129	653913	140187	171	113368	2321541	609099	343395	999077	105329	2565078	509029	58484	34135	935598	230843	12196698	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3595	27972	1348372	347649	130407	448782	219724	252460	79333	328529	119860	100205	929651	178744	224	123302	2483195	622720	354267	1028954	108858	5589181	551674	58534	36050	986456	26		