

Empresa: Transener SA

PERIODO: 31/12/2011

ESTADO DE RESULTADO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

	ACTIVIDAD PRIMARIA	ACTIVIDAD SECUNDARIA	TOTAL
INGRESOS POR VENTAS (F200 - F300)	344.627.258	117.902.292	462.529.550
EGRESOS OPERATIVOS - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (F400)	(301.933.522)	(72.261.439)	(374.194.961)
EGRESOS OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN (F400)	(81.405.387)	0	(81.405.387)
<b>RESULTADO OPERATIVO</b>	<b>(38.711.651)</b>	<b>45.640.853</b>	<b>6.929.202</b>
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	(112.685)	0	(112.685)
<b>RESULTADO ANTES DE INTERESES</b>	<b>(38.824.336)</b>	<b>45.640.853</b>	<b>6.816.517</b>
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL ACTIVO	34.301.970	146.034	34.448.004
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL PASIVO	(50.846.302)	(26.193.549)	(77.039.851)
DIFERENCIAS DE CAMBIO	(24.282.748)	(12.509.295)	(36.792.043)
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(40.827.080)</b>	<b>(38.556.810)</b>	<b>(79.383.890)</b>
<b>RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS</b>	<b>(79.651.416)</b>	<b>7.084.043</b>	<b>(72.567.373)</b>
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE RESULTADO ORDINARIO	13.707.954	(9.419.117)	4.288.837
<b>RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>(65.943.462)</b>	<b>(2.335.074)</b>	<b>(68.278.536)</b>
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO	0	0	0
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>(65.943.462)</b>	<b>(2.335.074)</b>	<b>(68.278.536)</b>

Empresa: Transener SA

F200

PERIODO: 31/12/2011

## INGRESOS OPERATIVOS REGULADOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Naturaleza del Egreso	CUENTA	Servicio público de transporte de energía eléctrica	IV LINEA	TOTAL ACTIVIDAD PRIMARIA
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>		<b>227.749.183</b>	<b>116.878.075</b>	<b>344.627.258</b>
Ingresos por ventas				
Conexión y Transformación	8110102	88.449.409		<b>88.449.409</b>
Capacidad de Transporte	8110103	76.393.355		<b>76.393.355</b>
Premios por calidad del servicio	8110104	2.192.259		<b>2.192.259</b>
Energía Transportada	8110101	36.312.696		<b>36.312.696</b>
Compensación Reactiva	8110106	3.918.456		<b>3.918.456</b>
Acuerdo Instrumental	8110110	19.840.687		<b>19.840.687</b>
Penalizaciones por calidad del servicio	8300300	(302.328)		<b>(302.328)</b>
Diversos	8140400	944.649		<b>944.649</b>
IV Línea Mantenimiento	TCM-0076		116.878.075	<b>116.878.075</b>

INGRESOS OPERATIVOS NO REGULADOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Naturaleza del Egreso	CUENTA	SUPERVISIÓN	OBRAS PARA TERCEROS	SERVICIOS	OYM INSTALACIONES INCORPORADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE	VIARIOS	Holding, otros servicios y actividades	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
<b>INGRESOS OPERATIVOS</b>		<b>85.165.287</b>	<b>21.739.456</b>	<b>48.460.256</b>	<b>3.289.767</b>	<b>5.105.500</b>	<b>(45.857.974)</b>	<b>117.902.292</b>
Supervisión E.T. Arroyo Cabral	TCS-0045	2.529.381						2.529.381
L.A.T. Comahue Cuyo	TCS-0046	21.201.199						21.201.199
LEAT SC Norte - Esperanza	TCS-0047	29.260.878						29.260.878
Ampliación E.T. Atucha II	TCS-0050	1.032.117						1.032.117
Supervisión NEA - NOA	TCS-0051	14.933.231						14.933.231
Supervisión E.T. Henderson	TCS-0059	1.089.932						1.089.932
Interconexión Rodeo / Iglesia Calingasta	TCS-0064	2.271.630						2.271.630
Supervisión E.T. Esperanza	TCS-0069	6.980.526						6.980.526
Varios		5.866.393						5.866.393
								0
								0
Trabajos DAG NEA - NOA	TCV-0052		2.536.994					2.536.994
Adelanto de Transformador EZ (T7 EZ)	TCV-0063		11.264.235					11.264.235
Ensayo Pta. Marcha ET Río Diamante	TCV-0076		3.773.180					3.773.180
Varios			4.165.047					4.165.047
								0
Paso de la Patria O y M	TCM-0047			1.638.683				1.638.683
Yacylec O. y Mant.	TCM-0048			3.317.871				3.317.871
O. y M. sist. M. Alumbreira	TCM-0049			9.584.487				9.584.487
Mant. LEATs Rincón-Garabí	TCM-0055			2.013.672				2.013.672
O. y Mant. IV Línea Reg. Sur	TCM-0062			3.080.373				3.080.373
O. y Mant. Santa Cruz Norte	TCM-0070			7.102.966				7.102.966
O. y M. San Juan - Mendoza	TCM-0071			1.092.911				1.092.911
O. y M. C. ELIA - RODRIGUEZ	TCM-0072			2.036.555				2.036.555
O. y M. LEAT Recreo - La Rioja	TCM-0086			1.946.237				1.946.237
O y M ET. Cobos amp. ET Bracho	TCM-0091			4.510.092				4.510.092
LAT NOA-NEA-ESTE ET RESISTENCIA	TCM-0092			1.039.590				1.039.590
LAT COMAHUE - CUYO	TCM-0094			1.755.597				1.755.597
O. y M. LEAT Patagónica	TCM-0037/41			3.668.448				3.668.448
Varios				5.672.774				5.672.774
								0

**INGRESOS OPERATIVOS NO REGULADOS DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA**

Naturaleza del Egreso	CUENTA	SUPERVISIÓN	OBRAS PARA TERCEROS	SERVICIOS	OYM INSTALACIONES INCORPORADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE	VIARIOS	Holding, otros servicios y actividades	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
O. y M. recur. estabil. Res.285	TCR-0001				662.412			662.412
O. y M. Sist. Monit. Oscilaciones	TCR-0002				271.020			271.020
O. y Mant. DAG - NEA	TCR-0003				1.368.374			1.368.374
Op. y Mantenimiento DAT - EZRD	TCR-0004				152.855			152.855
Resolución SE N° 1 - Región Sur	TCR-0005				443.977			443.977
Resolución SE N° 1 - Región Norte	TCR-0006				391.129			391.129
								0
Alq. equipos-inmueb. R. Norte	TCO-0022					351.115		351.115
Alq. Microondas CAPEX	TCO-0026					127.386		127.386
Alq. equipos-inmueb. R. Sur	TCO-0028					573.608		573.608
Acuerdo sist. Microondas TGS	TCO-0030					367.274		367.274
Estudios eléctricos ATUCHA II	TCO-0046					165.970		165.970
Capacitores Serie E.T. Recreo	152 IE					151.800		151.800
Alquiler fibras óptica CTI	TCC-0001					370.507		370.507
Laboratorio químico Ezeiza	TCX-0002					215.403		215.403
Tansener Perú - COES	TCI-0003					1.157.793		1.157.793
Varios						1.624.644		1.624.644
								0
Rtdo. Inversiones en otras Sociedades								0
Resultado Inversión en Sociedad Controlada	8800000						(8.300.594)	(8.300.594)
Resultado No Trascendido a Terceros	8800200						81.432	81.432
REI - Inversión Transba	8500802						(11.608.557)	(11.608.557)
Previsiones	8303400						(26.030.255)	(26.030.255)

F400

EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

Naturaleza del Egreso	TOTAL	Servicio público de transporte de energía eléctrica	IV LINEA	TOTAL ACTIVIDAD PRIMARIA	SUPERVISIÓN	OBRAS PARA TERCEROS	SERVICIOS	OYM INSTALACIONES INCORPORADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE	VARIOS	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
EGRESOS OPERATIVOS	455.600.348	334.092.093	49.246.816	383.338.909	25.661.283	16.844.294	28.654.896	497.537	603.429	72.261.439
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	374.194.961	252.686.706	49.246.816	301.933.522	25.661.283	16.844.294	28.654.896	497.537	603.429	72.261.439
Personal	183.650.526	152.814.998	235.308	153.050.306	15.684.498	1.950.078	12.921.410	34.855	9.379	30.600.220
Otros costos en personal	3.907.705	3.452.785	63.171	3.515.956	106.595	31.753	196.484	128	56.789	391.749
Honorarios por servicios	6.012.527	6.012.527	0	6.012.527	0	0	0	0	0	0
Honorarios profesionales	5.229.069	1.193.509	0	1.193.509	3.230.076	615.429	47.597	118.458	24.000	4.035.560
Mantenimiento de equipos eléctricos	3.050.636	2.970.310	6.995	2.977.305	16.410	6.754	49.507	210	450	73.331
Materiales y contrataciones para obras	17.795.706	(420.896)	120.961	(299.935)	992.179	12.818.301	4.060.253	141.007	83.901	18.095.641
Combustibles y lubricantes	4.890.337	3.508.972	296.890	3.805.862	606.606	14.897	453.807	3.147	6.018	1.084.475
Mantenimiento general	14.216.819	9.850.622	1.380.825	11.231.447	388.832	50.167	2.256.446	414	289.513	2.985.372
Energía eléctrica	1.375.234	1.238.947	68.847	1.307.794	33.962	0	14.615	18.863	0	67.440
Depreciaciones y amortizaciones	90.853.850	45.389.439	45.464.411	90.853.850	0	0	0	0	0	0
Gastos por administración del MEM	549.398	542.706	0	542.706	932	0	5.760	0	0	6.692
Tasa de fiscalización ENRE	1.279.954	1.279.954	0	1.279.954	0	0	0	0	0	0
Cuota social ATEERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	2.203.327	1.698.864	3.225	1.702.089	150.575	4.962	211.611	134.090	0	501.238
Servicio de transporte	3.792.570	3.451.936	5.550	3.457.486	55.008	1.899	277.373	215	589	335.084
Seguros	608.440	151	597.682	597.833	0	7.135	3.242	0	230	10.607
Alquileres	2.644.113	1.086.399	0	1.086.399	436.165	147.305	974.244	0	0	1.557.714
Viajes y estadías	13.827.081	6.847.677	338.413	7.186.090	3.186.034	843.672	2.583.903	22.732	4.650	6.640.991
Artículos de oficina y papelería	502.959	440.089	9.936	450.025	29.260	2.331	20.670	492	181	52.934
Impuestos, tasas y contribuciones	8.623.392	7.060.379	0	7.060.379	108.500	261.012	1.098.632	0	94.869	1.563.013
Directores y Síndicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia y seguridad	9.724.301	7.716.596	480.205	8.196.801	0	11.600	1.515.900	0	0	1.527.500
Limpeza oficinas y estaciones	5.094.140	4.254.489	184.116	4.438.605	0	(2.400)	643.475	14.460	0	655.535
Mantenimiento electroducto	3.658.062	2.319.713	0	2.319.713	0	8.672	1.329.677	0	0	1.338.349
Provisiones	(14.747.649)	(14.368.858)	(60.350)	(14.429.208)	65.050	0	(383.491)	0	0	(318.441)
Diversos	5.452.464	4.345.398	50.631	4.396.029	570.601	70.727	373.781	8.466	32.860	1.056.435

## EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE ACTIVIDAD

Naturaleza del Egreso	TOTAL	Servicio público de transporte de energía eléctrica	IV LINEA	TOTAL ACTIVIDAD PRIMARIA	SUPERVISIÓN	OBRAS PARA TERCEROS	SERVICIOS	OYM INSTALACIONES INCORPORADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE	VARIOS	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
II. ADMINISTRACIÓN	81.405.387	81.405.387	0	81.405.387	0	0	0	0	0	0
Personal	38.531.599	38.531.599	0	38.531.599	0	0	0	0	0	0
Otros costos en personal	1.452.586	1.452.586	0	1.452.586	0	0	0	0	0	0
Honorarios por servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios profesionales	4.222.030	4.222.030	0	4.222.030	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento de equipos eléctricos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales y contrataciones para obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Combustibles y lubricantes	291.304	291.304	0	291.304	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento general	327.574	327.574	0	327.574	0	0	0	0	0	0
Energía eléctrica	96.429	96.429	0	96.429	0	0	0	0	0	0
Depreciación de bienes de uso	5.042.973	5.042.973	0	5.042.973	0	0	0	0	0	0
Amortización de activos intangibles	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Amortización de otros activos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gastos por administración del MEM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tasa de fiscalización ENRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cuota social ATEERA	318.509	318.509	0	318.509	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	245.344	245.344	0	245.344	0	0	0	0	0	0
Servicio de transporte	13.321	13.321	0	13.321	0	0	0	0	0	0
Seguros	18.435.007	18.435.007	0	18.435.007	0	0	0	0	0	0
Alquileres	2.355.091	2.355.091	0	2.355.091	0	0	0	0	0	0
Viajes y estadías	824.240	824.240	0	824.240	0	0	0	0	0	0
Artículos de oficina y papelería	1.679.141	1.679.141	0	1.679.141	0	0	0	0	0	0
Impuestos, tasas y contribuciones	1.168.878	1.168.878	0	1.168.878	0	0	0	0	0	0
Otras penalidades de la concesión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Directores y Síndicos	1.991.419	1.991.419	0	1.991.419	0	0	0	0	0	0
Gastos bancarios	94.818	94.818	0	94.818	0	0	0	0	0	0
Vigilancia y seguridad	11.115	11.115	0	11.115	0	0	0	0	0	0
Limpieza oficinas y estaciones	463.294	463.294	0	463.294	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento electroducto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diversos	3.840.715	3.840.715	0	3.840.715	0	0	0	0	0	0

F401

**EGRESOS OPERATIVOS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO - Regulada con remuneración por tarifa - Servicio público de transporte de energía eléctrica**

F 401	TIPO DE EQUIPAMIENTO						TOTAL
Naturaleza del Egreso	Equipamiento de Conexión	Líneas de transmisión	Equipamiento de Transformación	Equipos de Potencia Reactiva	Automatismos	Otros	
EGRESOS OPERATIVOS	62.792.283	114.622.329	64.082.091	53.301.461	23.700.502	15.593.427	334.092.093
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	45.855.912	92.412.677	46.797.667	38.924.654	17.307.891	11.387.905	252.686.706
Personal	28.301.338	53.897.850	28.882.035	24.022.518	10.681.768	7.029.489	152.814.998
Otros costos en personal	639.456	1.217.797	652.576	542.778	241.350	158.828	3.452.785
Honorarios por servicios	1.113.520	2.120.618	1.136.368	945.169	420.276	276.576	6.012.527
Honorarios profesionales	221.038	420.951	225.573	187.620	83.426	54.901	1.193.509
Mantenimiento de equipos eléctricos	550.101	1.047.628	561.389	466.933	207.625	136.634	2.970.310
Materiales y contrataciones para obras	(77.950)	(148.450)	(79.549)	(66.165)	(29.421)	(19.361)	(420.896)
Combustibles y lubricantes	649.862	1.237.614	663.196	551.610	245.277	161.413	3.508.972
Mantenimiento general	1.824.335	3.474.314	1.861.768	1.548.518	688.558	453.129	9.850.622
Energía eléctrica	229.453	436.977	234.161	194.762	86.602	56.992	1.238.947
Depreciaciones y amortizaciones	7.115.450	20.519.078	7.262.084	6.040.856	2.685.954	1.766.017	45.389.439
Gastos por administración del MEM	100.509	191.412	102.571	85.313	37.935	24.966	542.706
Tasa de fiscalización ENRE	237.047	451.440	241.911	201.209	89.469	58.878	1.279.954
Cuota social ATEERA	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	314.630	599.189	321.085	267.061	118.751	78.148	1.698.864
Servicio de transporte	639.299	1.217.498	652.416	542.644	241.290	158.789	3.451.936
Seguros	43	-	44	37	16	11	151
Alquileres	201.201	383.173	205.329	170.782	75.939	49.975	1.086.399
Viajes y estadías	1.268.190	2.415.176	1.294.211	1.076.455	478.653	314.992	6.847.677
Artículos de oficina y papelería	81.504	155.219	83.177	69.182	30.762	20.245	440.089
Impuestos, tasas y contribuciones	1.307.582	2.490.196	1.334.412	1.109.892	493.520	324.777	7.060.379
Directores y Síndicos	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	2.207.718	-	2.253.246	1.874.361	833.392	547.879	7.716.596
Limpieza oficinas y estaciones	787.931	1.500.558	804.098	668.806	297.389	195.707	4.254.489
Mantenimiento electroducto	-	2.319.713	-	-	-	-	2.319.713
Provisiones	(2.661.113)	(5.067.896)	(2.715.714)	(2.258.784)	(1.004.383)	(660.968)	(14.368.858)
Diversos	804.768	1.532.622	821.280	683.097	303.743	199.888	4.345.399

<b>III. ADMINISTRACIÓN</b>	<b>16.936.371</b>	<b>22.209.652</b>	<b>17.284.424</b>	<b>14.376.807</b>	<b>6.392.611</b>	<b>4.205.522</b>	<b>81.405.387</b>
Personal	7.136.052	13.590.095	7.282.472	6.057.167	2.693.359	1.772.454	38.531.599
Otros costos en personal	269.019	512.327	274.539	228.347	101.536	66.818	1.452.586
Honorarios por servicios	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios profesionales	781.920	1.489.110	797.964	663.703	295.120	194.213	4.222.030
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y lubricantes	53.950	102.743	55.056	45.793	20.362	13.400	291.304
Mantenimiento general	60.667	115.535	61.911	51.495	22.897	15.069	327.574
Energía eléctrica	17.859	34.011	18.225	15.159	6.740	4.435	96.429
Depreciación de bienes de uso	933.959	1.778.657	953.122	792.755	352.504	231.976	5.042.973
Amortización de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administración del MEM	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de fiscalización ENRE	-	-	-	-	-	-	-
Cuota social ATEERA	58.988	112.338	60.198	50.070	22.264	14.651	318.509
Comunicaciones	45.438	86.533	46.370	38.568	17.150	11.285	245.344
Servicio de transporte	2.467	4.698	2.518	2.094	931	613	13.321
Seguros	5.274.256	-	5.383.022	4.477.863	1.990.981	1.308.885	18.435.007
Alquileres	436.163	830.641	445.112	370.220	164.621	108.334	2.355.091
Viajes y estadías	152.649	290.709	155.781	129.571	57.614	37.916	824.240
Artículos de oficina y papelería	310.977	592.233	317.358	263.961	117.372	77.240	1.679.141
Impuestos, tasas y contribuciones	216.476	412.263	220.918	183.748	81.705	53.768	1.168.878
Otras penalidades de la concesión	-	-	-	-	-	-	-
Directores y Síndicos	368.811	702.373	376.378	313.051	139.200	91.606	1.991.419
Gastos bancarios	17.560	33.442	17.921	14.905	6.628	4.362	94.818
Vigilancia y seguridad	2.058	3.920	2.101	1.747	777	512	11.115
Limpieza oficinas y estaciones	85.802	163.404	87.563	72.830	32.384	21.311	463.294
Mantenimiento electroducto	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	711.300	1.354.620	725.895	603.760	268.466	176.674	3.840.715