

Empresa: Transener SA

PERIODO: 31/12/2013

ESTADO DE RESULTADO DE LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

	ACTIVIDAD PRIMARIA	ACTIVIDAD SECUNDARIA	TOTAL
INGRESOS POR VENTAS (F200 - F300)	479.852.750	177.894.979	657.747.729
EGRESOS OPERATIVOS - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (F400)	(400.629.133)	(117.746.548)	(518.375.681)
EGRESOS OPERATIVOS - ADMINISTRACIÓN (F400)	(125.186.596)	0	(125.186.596)
RESULTADO OPERATIVO	(45.962.979)	60.148.431	14.185.452
OTROS INGRESOS Y EGRESOS	19.327.432	0	19.327.432
RESULTADO ANTES DE INTERESES	(26.635.547)	60.148.431	33.512.884
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL ACTIVO	283.045.981	13.060.400	296.106.381
RESULTADO FINANCIERO GENERADO POR EL PASIVO	(88.878.274)	(25.068.231)	(113.946.505)
DIFERENCIAS DE CAMBIO	(184.831.257)	(52.131.893)	(236.963.150)
RESULTADO FINANCIERO	9.336.450	(64.139.724)	(54.803.274)
RESULTADO ANTES DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS	(17.299.097)	(3.991.293)	(21.290.390)
IMPUESTO A LAS GANANCIAS SOBRE RESULTADO ORDINARIO	6.054.684	9.622.358	15.677.042
RESULTADO ORDINARIO DEL EJERCICIO	(11.244.413)	5.631.065	(5.613.348)
OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO	(277.029)	8.990	(268.039)
RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO	(11.521.442)	5.640.055	(5.881.387)

Empresa: Transener SA

F200

PERIODO: 31/12/2013

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
INGRESOS OPERATIVOS		464.663.865	15.188.885	479.852.750
Ingresos por ventas				
Conexión y Transformación	8110102	92.761.042		92.761.042
Capacidad de Transporte	8110103	77.028.555		77.028.555
Premios por calidad del servicio	8110104	4.490.257		4.490.257
Energía Transportada	8110101	36.312.696		36.312.696
Compensación Reactiva	8110106	3.548.823		3.548.823
Acuerdo Instrumental	8110110	250.729.868		250.729.868
Penalizaciones por calidad del servicio	8300300	(17.291)		(17.291)
Diversos	8120300 / 8140400	(190.085)		(190.085)
IV Línea Mantenimiento	TCM-0076		15.188.885	15.188.885

Empresa: Transener SA

F300

PERIODO: 31/12/2013

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	VARIOS	Holding, otros servicios y actividades	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
INGRESOS OPERATIVOS		58.207.034	16.638.330	70.919.173	11.886.001	6.453.436	13.791.005	177.894.979
Sup. Inter. ET. Santiago del Estero 500 Kv	TCS-0075	15.335.394						15.335.394
Interconexión ET Coronda-ET Rosario	TCS-0088	9.316.832						9.316.832
LEAT SC Nortre - Esperanza	TCS-0047	9.251.879						9.251.879
L.A.T. Comahue Cuyo	TCS-0046	4.589.557						4.589.557
Supervisión E.T. Paraná	TCS-0063	3.412.022						3.412.022
Supervisión E.T. Esperanza	TCS-0069	3.061.430						3.061.430
Supervisión El Cortaderal	TCS-0071	2.334.441						2.334.441
Varios		10.905.479						10.905.479
Automatismo Comahue - Cuyo	TCV-0094		8.959.409					8.959.409
Montaje y P. servicio T1 EZ	TCV-0088		2.176.549					2.176.549
Equipo Hilo captor EASTEL	TCV-0078		1.584.010					1.584.010
Modif. Serv. aux. E.T. Rosario O.	TCV-0093		1.000.189					1.000.189
Varios			2.918.173					2.918.173
O. y M. sist. M. Alumbreira	TCM-0049			20.206.522				20.206.522
LAT COMAHUE - CUYO	TCM-0094			5.860.833				5.860.833
O. y Mant. Santa Cruz Norte	TCM-0070			5.580.123				5.580.123
O y M ET. Cobos amp. ET Bracho	TCM-0091			5.561.353				5.561.353
Yacylec O. y Mant.	TCM-0048			4.589.935				4.589.935
O. y Mant. IV Línea Reg. Sur	TCM-0062			4.321.691				4.321.691
O. y M. LEAT Patagónica	TCM 0037/41			3.658.597				3.658.597
LAT P.Truncado-R.Gallego-R.Turbio	TCM-0097			2.168.703				2.168.703
O. Y M. Inst. AES PARANÁ	TCM-0054			2.164.143				2.164.143
O. y M. C. ELIA - RODRIGUEZ	TCM-0072			2.057.689				2.057.689
Varios				14.749.584				14.749.584
Op. y Mant. DAG integrada del Norte	TCR-0008				8.499.430			8.499.430
O. y Mant. DAG - NEA	TCR-0003				1.417.456			1.417.456
Varios					1.969.115			1.969.115
Alq. equipos-inmueb. R. Norte	TCO-0022					1.369.844		1.369.844
Consultoría en la ET Yacireta 500 kV	TCO-0058					1.239.849		1.239.849
Vinculación provisoria T9 RA-SIDERAR	TCO-0059					625.900		625.900
Alquiler ficha óptica CTI	TCC-0001					416.219		416.219
Curso capacitación a terceros	TCO-0023					317.191		317.191
Acuerdo sist. Microondas TGS	TCO-0030					264.000		264.000
Est. Traza Interconx. CT. G Brown	TCO-0057					262.110		262.110
Varios						1.958.323		1.958.323
Rtdo. Inversiones en otras Sociedades								
Resultado Inversión en Sociedad Controlada	8800000						38.854.838	38.854.838
Resultado No Trascendido a Terceros	8800200						81.431	81.431
REI - Inversión Transba	8500802						(15.435.112)	(15.435.112)
Previsiones	8800400						(9.710.152)	(9.710.152)

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	VIARIOS	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
EGRESOS OPERATIVOS	643.562.277	515.528.107	10.287.622	525.815.729	32.031.740	9.554.590	72.860.224	1.696.923	1.603.071	117.746.548
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	518.375.681	390.341.511	10.287.622	400.629.133	32.031.740	9.554.590	72.860.224	1.696.923	1.603.071	117.746.548
Personal	297.541.890	228.231.704	2.227.259	230.458.963	22.005.650	3.594.588	41.082.873	229.931	169.885	67.082.927
Otros costos en personal	5.174.754	4.064.851	144.986	4.209.837	122.685	3.803	746.929	9.469	82.031	964.917
Honorarios por servicios	16.575.743	16.575.743	0	16.575.743	0	0	0	0	0	0
Honorarios profesionales	4.968.359	1.100.210	0	1.100.210	2.736.977	502.707	109.184	255.838	263.443	3.868.149
Mantenimiento de equipos eléctricos	5.304.391	4.103.575	737.366	4.840.941	7.512	59.876	372.670	21.037	2.355	463.450
Materiales y contrataciones para obras	9.769.447	206.091	350.147	556.238	9.513	4.052.791	4.957.863	114.488	78.554	9.213.209
Combustibles y lubricantes	8.170.321	5.252.210	356.872	5.609.082	716.845	122.631	1.575.037	89.812	56.914	2.561.239
Mantenimiento general	21.385.849	16.446.918	836.381	17.283.299	529.070	200.830	2.913.280	165.093	294.277	4.102.550
Energía eléctrica	1.530.378	1.298.596	51.873	1.350.469	0	916	14.737	164.256	0	179.909
Depreciación de bienes de uso	46.503.420	46.503.420	0	46.503.420	0	0	0	0	0	0
Gastos por administración del MEM	785.019	784.203	0	784.203	0	0	816	0	0	816
Tasa de fiscalización ENRE	1.462.752	1.415.432	0	1.415.432	0	0	47.320	0	0	47.320
Cuota social ATEERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	2.146.972	1.576.239	11.727	1.587.966	129.541	1.017	271.624	119.069	37.755	559.006
Servicio de transporte	5.590.523	5.078.032	27.749	5.105.781	10.947	2.980	467.037	337	3.441	484.742
Seguros	748.310	203	731.773	731.976	0	0	16.334	0	0	16.334
Alquileres	4.988.810	1.416.114	372.498	1.788.612	1.125.433	36.073	2.038.692	0	0	3.200.198
Viajes y estadías	24.886.616	11.338.838	1.590.621	12.929.459	3.541.731	800.793	7.153.985	222.110	238.538	11.957.157
Artículos de oficina y papelería	750.858	543.730	11.939	555.669	33.909	2.904	158.350	(266)	292	195.189
Impuestos, tasas y contribuciones	3.544.578	1.326.456	0	1.326.456	136.345	117.054	1.781.792	2.614	180.317	2.218.122
Directores y Síndicos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia y seguridad	14.230.748	10.891.885	851.432	11.743.317	74.794	0	2.412.637	0	0	2.487.431
Limpieza oficinas y estaciones	9.162.271	7.255.772	308.347	7.564.119	5.165	(2.295)	1.316.694	278.588	0	1.598.152
Mantenimiento electroducto	7.907.073	4.383.136	559.900	4.943.036	0	0	2.964.037	0	0	2.964.037
Provisiones	13.951.409	10.832.218	906.124	11.738.342	370.819	0	1.842.248	0	0	2.213.067
Diversos	11.295.190	9.715.935	210.628	9.926.563	474.804	57.922	616.085	24.547	195.269	1.368.627

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	OVM INSTALACIONES INCORPORADAS AL SISTEMA DE TRANSPORTE	VARIOS	TOTAL ACTIVIDAD SECUNDARIA
II. ADMINISTRACIÓN	125.186.596	125.186.596	0	125.186.596	0	0	0	0	0	0
Personal	65.538.457	65.538.457	0	65.538.457	0	0	0	0	0	0
Otros costos en personal	2.698.393	2.698.393	0	2.698.393	0	0	0	0	0	0
Honorarios por servicios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios profesionales	6.135.739	6.135.739	0	6.135.739	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	493.320	493.320	0	493.320	0	0	0	0	0	0
Mantenimiento general	828.634	828.634	0	828.634	0	0	0	0	0	0
Energía eléctrica	92.507	92.507	0	92.507	0	0	0	0	0	0
Depreciación de bienes de uso	5.168.096	5.168.096	0	5.168.096	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	322.329	322.329	0	322.329	0	0	0	0	0	0
Comunicaciones	619.378	619.378	0	619.378	0	0	0	0	0	0
Servicio de transporte	69.431	69.431	0	69.431	0	0	0	0	0	0
Seguros	26.524.587	26.524.587	0	26.524.587	0	0	0	0	0	0
Alquileres	3.614.216	3.614.216	0	3.614.216	0	0	0	0	0	0
Viajes y estadías	1.150.798	1.150.798	0	1.150.798	0	0	0	0	0	0
Artículos de oficina y papelería	4.577.361	4.577.361	0	4.577.361	0	0	0	0	0	0
Impuestos, tasas y contribuciones	363.578	363.578	0	363.578	0	0	0	0	0	0
Otras penalidades de la concesión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Directores y Síndicos	1.969.265	1.969.265	0	1.969.265	0	0	0	0	0	0
Gastos bancarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vigilancia y seguridad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Limpieza oficinas y estaciones	728.308	728.308	0	728.308	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	4.292.199	4.292.199	0	4.292.199	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						
Naturaleza del Egreso	Equipamiento de Conexión	Líneas de transmisión	Equipamiento de Transformación	Equipos de Potencia Reactiva	Automatismos	Otros	TOTAL
EGRESOS OPERATIVOS	97.513.686	174.701.658	99.516.288	82.774.088	36.805.614	24.216.773	515.528.107
I. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO	71.652.798	139.903.569	73.123.991	60.821.600	27.044.482	17.795.071	390.341.511
Personal	42.268.512	80.497.322	43.135.792	35.878.024	15.953.396	10.498.658	228.231.704
Otros costos en personal	752.810	1.433.673	768.257	638.995	284.133	186.983	4.064.851
Honorarios por servicios	3.069.828	5.846.265	3.132.815	2.605.707	1.158.644	762.484	16.575.743
Honorarios profesionales	203.759	388.044	207.940	172.953	76.905	50.609	1.100.210
Mantenimiento de equipos eléctricos	759.982	1.447.331	775.576	645.082	286.840	188.764	4.103.575
Materiales y contrataciones para obras	38.168	72.688	38.951	32.398	14.406	9.480	206.091
Combustibles y lubricantes	972.709	1.852.454	992.668	825.647	367.129	241.603	5.252.210
Mantenimiento general	3.045.969	5.800.828	3.108.468	2.585.456	1.149.640	756.557	16.446.918
Energía eléctrica	240.500	458.015	245.435	204.139	90.772	59.735	1.298.596
Depreciaciones y amortizaciones	7.686.729	19.636.311	7.845.119	6.525.828	2.901.592	1.907.841	46.503.420
Gastos por administración del MEM	145.234	276.588	148.214	123.277	54.816	36.074	784.203
Tasa de fiscalización ENRE	262.138	499.223	267.517	222.506	98.939	65.109	1.415.432
Cuota social ATEERA	-	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	291.919	555.939	297.909	247.785	110.179	72.508	1.576.239
Servicio de transporte	940.452	1.791.022	959.748	798.267	354.954	233.589	5.078.032
Seguros	58	-	59	49	22	15	203
Alquileres	262.264	499.463	267.646	222.613	98.986	65.142	1.416.114
Viajes y estadías	2.099.953	3.999.208	2.143.040	1.782.465	792.585	521.587	11.338.838
Artículos de oficina y papelería	100.699	191.774	102.765	85.474	38.007	25.011	543.730
Impuestos, tasas y contribuciones	245.660	467.841	250.700	208.519	92.719	61.017	1.326.456
Directores y Síndicos	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	3.116.168	-	3.180.430	2.645.639	1.176.324	773.324	10.891.885
Limpieza oficinas y estaciones	1.343.769	2.559.111	1.371.341	1.140.607	507.178	333.766	7.255.772
Mantenimiento electroducto	-	4.383.136	-	-	-	-	4.383.136
Provisiones	2.006.127	3.820.523	2.047.289	1.702.825	757.172	498.282	10.832.218
Diversos	1.799.391	3.426.810	1.836.312	1.527.345	679.144	446.933	9.715.935

III. ADMINISTRACIÓN	25.860.888	34.798.089	26.392.297	21.952.488	9.761.132	6.421.702	125.186.596
Personal	12.137.722	23.115.414	12.386.768	10.302.645	4.581.138	3.014.770	65.538.457
Otros costos en personal	499.742	951.723	509.996	424.187	188.618	124.127	2.698.393
Honorarios por servicios	-	-	-	-	-	-	-
Honorarios profesionales	1.136.339	2.164.075	1.159.655	964.538	428.888	282.244	6.135.739
Mantenimiento de equipos eléctricos	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y contrataciones para obras	-	-	-	-	-	-	-
Combustibles y lubricantes	91.363	173.994	93.237	77.550	34.483	22.693	493.320
Mantenimiento general	153.463	292.259	156.612	130.261	57.922	38.117	828.634
Energía eléctrica	17.132	32.627	17.484	14.542	6.466	4.256	92.507
Depreciación de bienes de uso	957.131	1.822.787	976.770	812.425	361.250	237.733	5.168.096
Amortización de activos intangibles	-	-	-	-	-	-	-
Amortización de otros activos	-	-	-	-	-	-	-
Gastos por administración del MEM	-	-	-	-	-	-	-
Tasa de fiscalización ENRE	-	-	-	-	-	-	-
Cuota social ATEERA	59.695	113.685	60.920	50.670	22.531	14.828	322.329
Comunicaciones	114.709	218.455	117.062	97.366	43.295	28.491	619.378
Servicio de transporte	12.859	24.488	13.122	10.915	4.853	3.194	69.431
Seguros	7.588.684	-	7.745.179	6.442.822	2.864.655	1.883.247	26.524.587
Alquileres	669.353	1.274.734	683.087	568.155	252.634	166.253	3.614.216
Viajes y estadías	213.128	405.886	217.501	180.905	80.441	52.937	1.150.798
Artículos de oficina y papelería	847.727	1.614.435	865.121	719.561	319.958	210.559	4.577.361
Impuestos, tasas y contribuciones	67.335	128.234	68.716	57.154	25.414	16.725	363.578
Otras penalidades de la concesión	-	-	-	-	-	-	-
Directores y Síndicos	364.708	694.560	372.191	309.568	137.652	90.586	1.969.265
Gastos bancarios	-	-	-	-	-	-	-
Vigilancia y seguridad	-	-	-	-	-	-	-
Limpieza oficinas y estaciones	134.883	256.874	137.650	114.490	50.909	33.502	728.308
Mantenimiento electroducto	-	-	-	-	-	-	-
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-
Diversos	794.915	1.513.859	811.226	674.734	300.025	197.440	4.292.199