



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

ENDE VALLE HERMOSO S.A.**BALANCE GENERAL****AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

	Nota	2022 Bs	2021 Bs
ACTIVO			
Activo Corriente			
Disponibilidades	4	53.564.539	56.216.836
Inversiones temporarias	5	251.236.161	391.455.274
Clientes por cobrar	6	24.503.020	11.088.502
Otras cuentas por cobrar	8	674.289.885	330.396.510
Almacén de repuestos y suministros	9	13.418.376	23.419.961
Activo diferido	10	6.228.027	4.412.285
Total activo corriente		<u>1.023.240.008</u>	<u>816.989.368</u>
Activo no Corriente			
Cuentas por cobrar empresas del grupo	7	12.525.556	12.873.556
Almacén de repuestos y suministros	9	170.999.594	170.926.854
Activo diferido	10	60.416.155	70.200.993
Inversiones en otras sociedades	11	10.916.847	10.595.553
Otras inversiones permanentes		-	10.735
Bienes de uso (neto de depreciación)	12	1.503.862.349	1.521.724.620
Proyectos y obras en construcción	13	2.386.250.366	1.815.942.802
Total activo no corriente		<u>4.144.970.867</u>	<u>3.602.275.113</u>
TOTAL ACTIVO		<u>5.168.210.875</u>	<u>4.419.264.481</u>
Fondo de estabilización	24	48.849.527	48.190.280
		<u>5.217.060.402</u>	<u>4.467.454.761</u>
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Proveedores	15	9.105.499	4.500.467
Cuentas por pagar empresas del grupo	14	257.262.088	5.161.494
Otras cuentas por pagar	16	5.867.738	904.569
Deudas sociales	17	1.458.651	3.147.844
Deudas fiscales	18	3.386.781	881.430
Total pasivo corriente		<u>277.080.757</u>	<u>14.595.804</u>
Pasivo no Corriente			
Previsión para indemnización	2.14	4.407.822	4.709.653
Total pasivo no corriente		<u>4.407.822</u>	<u>4.709.653</u>
TOTAL PASIVO		<u>281.488.579</u>	<u>19.305.457</u>
PATRIMONIO NETO			
Capital pagado	19	3.844.292.600	3.340.428.600
Aportes por capitalizar		58	152
Ajuste de capital	2.16	989.548.533	989.548.533
Reserva "Prima de emisión de acciones"	20	15.098.303	15.098.303
Reserva legal	2.17	22.962.582	21.939.569
Ajuste de resevas patrimoniales	2.16	50.609.365	50.609.365
Resultados acumulados		2.891.904	21.732.497
TOTAL PATRIMONIO NETO		<u>4.925.403.345</u>	<u>4.439.357.019</u>

ENDE VALLE HERMOSO S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

	Nota	2022 Bs	2021 Bs
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>5.206.891.924</u>	<u>4.458.662.476</u>
Fondo de estabilización	24	<u>10.168.478</u>	<u>8.792.285</u>
		<u>5.217.060.402</u>	<u>4.467.454.761</u>

Las Notas 1 a 29 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

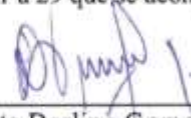
 Rita Darling Gomez Peñaloza Jefe Departamento Contabilidad C.P.C -0020, 6646/SC-2005	 Lic. Roberto Llanos Patty Gerente Administrativo Financiero	 Ing. Alvaro Mario Herbas Camacho Gerente General
---	--	---

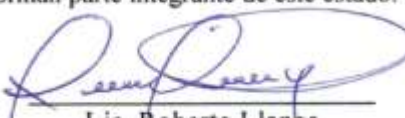
ENDE VALLE HERMOSO S.A.


ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
 POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1º DE ENERO
 Y EL 31 DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Expresado en bolivianos)

	Nota	2022 Bs	2021 Bs
Ingresos:			
Ingresos Mercado Spot	2.18	82.906.581	148.099.870
		<u>82.906.581</u>	<u>148.099.870</u>
(-) COSTOS OPERACIONALES			
Costo Mercado Spot	2.18, 21	(94.425.687)	(130.354.332)
Gastos Administrativos	22	(16.933.976)	(22.394.379)
		<u>(111.359.663)</u>	<u>(152.748.711)</u>
Pérdida operativa o de explotación	2.18 y	<u>(28.453.082)</u>	<u>(4.648.841)</u>
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Ingreso por inversión riesgo compartido		1.502.187	2.656.556
Inversiones en otras empresas		1.477.080	1.155.785
Ingresos por arrendamiento Rio Yura		7.768.638	-
Servicios prestados a terceros		50.864	50.864
Ingresos Financieros		18.266.804	18.711.338
Gastos Operación PHRY		(6.246.801)	-
Gastos Mantenimiento PHRY		(114.559)	-
Gastos Administración PHRY		(510.490)	-
Varios		24.659.328	19.165.582
Mantenimiento de valor y diferencia de cambio		(15.351)	(1.228)
Ingresos de gestiones anteriores		7.706.832	20.132
Recuperación inversiones riesgo compartido		(10.735)	(7.748.303)
Egresos de gestiones anteriores		(17.898.060)	(1.737.069)
Tarifa Dignidad		(811.356)	(2.468.818)
		<u>7.371.299</u>	<u>25.155.998</u>
Utilidad neta antes de impuesto sobre las utilidades		<u>7.371.299</u>	<u>25.155.998</u>
Resultado del Fondo de Estabilización	24	<u>(5.751.637)</u>	<u>(4.695.743)</u>
Utilidad neta del ejercicio		<u>1.619.662</u>	<u>20.460.255</u>

Las Notas 1 a 29 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.


 Rita Darling Gomez
 Peñaloza
**Jefe Departamento
 Contabilidad**
 C.P.C -0020, 6646/SC-2005


 Lic. Roberto Llanos
 Patty
**Gerente Administrativo
 Financiero**


 Ing. Alvaro Mario Herbas
 Camacho
Gerente General

ENDE VALLE HERMOSO S.A.

ESTADO DE EVOLUCIÓN DE PATRIMONIO
 POR LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS FINALIZADOS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Cifras expresadas en bolivianos)

	Capital			Total capital Bs	Reservas			Total reservas Bs	Resultados acumulados Bs	Total patrimonio Bs
	Capital pagado Bs	Aportes por capitalizar Bs	Ajuste de capital Bs		Prima Ley 1544 Bs	Reserva legal Bs	Ajuste de reservas patrimoniales Bs			
Saldos al 31 de diciembre de 2020	2.861.115.700	119	989.548.533	3.850.664.352	15.098.303	21.662.359	50.609.365	87.370.027	6.816.445	3.944.850.824
Constitución de reserva legal según decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de marzo de 2021	-	-	-	-	-	277.210	-	277.210	(277.210)	-
Primas personal gestión 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	(1.386.051)	(1.386.051)
Distribución de utilidades según decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de marzo de 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.880.942)	(3.880.942)
Incremento de aportes por capitalizar	-	479.312.933	-	479.312.933	-	-	-	-	-	479.312.933
Incremento de capital según decisión de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de diciembre de 2022	479.312.900	(479.312.900)	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	20.460.255	20.460.255
Saldos al 31 de diciembre de 2021	<u>3.340.428.600</u>	<u>152</u>	<u>989.548.533</u>	<u>4.329.977.285</u>	<u>15.098.303</u>	<u>21.939.569</u>	<u>50.609.365</u>	<u>87.647.237</u>	<u>21.732.497</u>	<u>4.439.357.019</u>
Constitución de reserva legal según decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 17 de marzo de 2022	-	-	-	-	-	1.023.013	-	1.023.013	(1.023.013)	-
Distribución de utilidades según decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 17 de marzo de 2022	-	-	-	-	-	-	-	-	(19.437.242)	(19.437.242)
Incremento de aportes por capitalizar	-	503.863.906	-	503.863.906	-	-	-	-	-	503.863.906
Incremento de capital según decisión de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 31 de diciembre de 2022	503.864.000	(503.864.000)	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	1.619.662	1.619.662
Saldos al 31 de diciembre de 2022	<u>3.844.292.600</u>	<u>58</u>	<u>989.548.533</u>	<u>4.833.841.191</u>	<u>15.098.303</u>	<u>22.962.582</u>	<u>50.609.365</u>	<u>88.670.250</u>	<u>2.891.904</u>	<u>4.925.403.345</u>

Las Notas 1 a 29 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.

		
Rita Darling Gomez Peñaloza Jefe Departamento Contabilidad C.P.C -0020, 6646/SC-2005	Lic. Roberto Llanos Patty Gerente Administrativo Financiero	Ing. Alvaro-Marjo Herbas Camacho Gerente General

ENDE VALLE HERMOSO S.A**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1º DE ENERO Y EL

31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en bolivianos)

	2022 Bs	2021 Bs
Actividades de operación:		
Utilidad neta del ejercicio	1.619.662	20.460.255
Ajustes para reconciliar la utilidad neta del ejercicio que aportan las actividades operativas:		
Depreciación del activo fijo	28.416.356	38.643.259
Provisión para indemnizaciones	1.791.077	2.159.738
Amortización mantenimiento mayores	9.784.838	12.976.824
	<u>41.611.933</u>	<u>74.240.076</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS NETOS		
Incremento en clientes por cobrar	(13.414.518)	(4.640.857)
Incremento en cuentas por cobrar y pagar empresas del grupo	2.483.866	-
Incremento en otras cuentas por cobrar	(93.928.646)	-
(Incremento) disminución en almacenes de respuestos y suministros	(626.847)	509.354
Incremento en activo diferido	(1.815.742)	-
Disminución (incremento) en otros activos	716.946	(1.844.699)
Incremento (disminución) en proveedores	4.605.032	(40.118.294)
(Disminución) incremento en deudas sociales	(1.689.193)	1.815.269
Incremento (disminución) en deudas fiscales	2.505.351	(855.653)
Incremento otras cuentas por pagar	4.963.169	864.312
Pago de beneficios sociales	(2.092.908)	(4.892.214)
Flujos de efectivo por actividades de operación	<u>(56.681.557)</u>	<u>25.077.294</u>
FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION		
Inversiones	139.908.554	(30.417.500)
Altas de bienes de uso	-	(102.682)
Baja de bienes de uso	1.606	5.926
Proyecto y obras en construcción	(570.307.564)	(571.920.585)
Flujos de efectivo por actividades de inversión	<u>(430.397.404)</u>	<u>(602.434.841)</u>
FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Incremento de aportes de capital	503.863.906	479.312.933
Distribución de dividendos y primas	(19.437.242)	(5.266.993)
Flujos de Efectivo por actividades de financiamiento	<u>484.426.664</u>	<u>474.045.940</u>
Disminución neta de disponibilidades	(2.652.297)	(103.311.607)
Disponibilidades al inicio del ejercicio	56.216.836	159.528.443
Disponibilidades al cierre del ejercicio	<u>53.564.539</u>	<u>56.216.836</u>

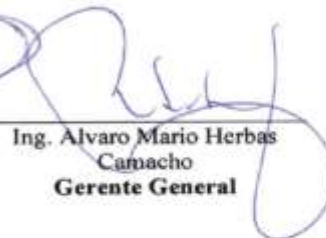
Las Notas 1 a 29 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.



Rita Darling Gomez
Peñaloza
**Jefe Departamento
Contabilidad**
C.P.C -0020, 6646/SC-2005



Lic. Roberto Llanos
Patty
**Gerente Administrativo
Financiero**



Ing. Alvaro Mario Herbas
Camacho
Gerente General