



ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

ENDE VALLE HERMOSO S.A.

**BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

	Nota	2023 Bs	2022 (Reclasificado) Bs
ACTIVO			
Activo Corriente			
Disponibilidades	4	55.310.078	53.564.539
Inversiones temporarias	5	500.070.233	251.236.161
Clientes por cobrar	6	37.572.283	24.503.020
Otras cuentas por cobrar	7,1	664.030.320	723.139.411
Almacén de repuestos y suministros	8	12.250.857	13.418.376
Activo diferido a corto plazo	7,2	8.972.896	6.228.027
Total activo corriente		1.278.206.667	1.072.089.534
Activo no Corriente			
Clientes por cobrar	6	12.529.650	12.525.556
Almacén de repuestos y suministros	8	171.327.632	170.999.594
Inversiones permanentes	9	11.135.708	10.916.847
Activo fijo (neto)	10	1.533.786.981	1.564.278.504
Estudios preliminares	11	42.663.644	42.663.644
Obras en construcción	12	2.843.870.629	2.343.586.722
Total activo no corriente		4.615.314.244	4.144.970.867
TOTAL ACTIVO		5.893.520.911	5.217.060.401

Las Notas 1 a 26 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.



ENDE VALLE HERMOSO S.A.


BALANCE GENERAL


AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022

	Nota	2023 Bs	2022 (Reclasificado) Bs
PASIVO			
Pasivo Corriente			
Proveedores	13	11,941,072	16,927,472
Otras cuentas por pagar	14	17,209,357	265,476,330
Deudas sociales	15	1,612,675	1,458,651
Deudas fiscales	16	3,357,945	3,386,781
Total pasivo corriente		34,121,049	287,249,234
Pasivo no Corriente			
Previsión para indemnización	2.12	4,999,654	4,407,822
Total pasivo no corriente		4,999,654	4,407,822
TOTAL PASIVO		39,120,703	291,657,056
PATRIMONIO NETO			
Capital pagado	17	4,772,815,000	3,844,292,600
Aportes por capitalizar		104	58
Ajuste de capital	2.14	989,548,533	989,548,533
Reserva "Prima de emisión de acciones"	18	15,098,303	15,098,303
Reserva legal	2.15	23,043,565	22,962,582
Ajuste de resevas patrimoniales	2.14	50,609,365	50,609,365
Resultados acumulados		3,285,338	2,891,904
TOTAL PATRIMONIO NETO		5,854,400,208	4,925,403,345
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO		5,893,520,911	5,217,060,401

Las Notas 1 a 26 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 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022****(Expresado en bolivianos)**

	Nota	2023	2022 (Reclasificado)
		Bs	Bs
Ingresos:			
Ingresos Mercado Spot	2.16	78,547,832	82,906,581
Fondo de estabilización	22	(2,974,295)	(5,751,637)
Total ingresos		<u>75,573,537</u>	<u>77,154,944</u>
(-) COSTOS OPERACIONALES			
Costo Mercado Spot	2.16, 19	(86,990,799)	(94,425,687)
Gastos Administrativos	20	(14,288,964)	(16,933,976)
Pérdida operativa o de explotación		<u>(25,706,226)</u>	<u>(34,204,719)</u>
OTROS INGRESOS (EGRESOS)			
Inversiones en otras empresas		3,435,976	2,979,267
Ingresos Financieros		13,239,723	18,266,804
Otros Ingresos Varios		222,971	24,699,457
Ingresos por arrendamiento Rio Yura		2,139,111	896,788
Mantenimiento de valor y diferencia de cambio		11,915,312	(15,351)
Egresos de gestiones anteriores		(2,682,010)	(10,191,228)
Tarifa dignidad		<u>(551,761)</u>	<u>(811,356)</u>
Utilidad neta del ejercicio		<u>2,013,096</u>	<u>1,619,662</u>

Las Notas 1 a 26 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 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022**
(Cifras expresadas en bolívianos)

	Capital		Ajuste de capital		Total capital	Reservas		Ajuste de reservas patrimoniales	Total reservas	Resultados acumulados	Total patrimonio
	Capital pagado	Aportes por capitalizar	Bs	Bs		Prima Ley 1544	Reserva legal				
Saldos al 31 de diciembre de 2021	3,340,428,600	152	989,548,533	-	4,329,977,285	15,098,303	21,939,569	50,609,365	87,647,237	21,732,497	4,439,357,019
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)	-
Disbución 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	3,844,292,600	58	989,548,533	-	4,833,841,191	15,098,303	22,962,582	50,609,365	88,670,250	2,891,904	4,925,403,345
Constitución de reserva legal según decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de marzo de 2023	-	-	-	-	-	-	80,983	-	80,983	(80,983)	-
Disbución de utilidades según decisión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de fecha 23 de marzo de 2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,538,679)	(1,538,679)
Incremento de aportes por capitalizar	-	928,522,446	-	-	928,522,446	-	-	-	-	-	928,522,446
Incremento de capital según decisión de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 21 de diciembre de 2023	928,522,400	(928,522,400)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Utilidad neta del ejercicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,013,096	2,013,096
Saldos al 31 de diciembre de 2023	4,772,815,000	104	989,548,533	-	5,762,363,637	15,098,303	23,043,565	50,609,365	88,751,233	3,285,338	5,854,400,208

Las Notas 1 a 26 que se acompañan, forman parte integrante de este estado


 Rita Daripab Gomez
 Penaloza
Jefe Departamento Contabilidad
 C.P.C.-0020, 6646/SC-2005


 Lic. Roberto Llanos
 Party
Gerente Administrativo
 Financiero


 Ing. Alvaro Macío Herbas
 Camacho
Gerente General

ENDE VALLE HERMOSO S.A.

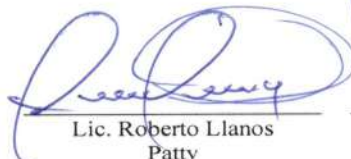
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL
 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 (Expresado en bolivianos)

	2023	2022 (Reclasificado)
	Bs	Bs
Utilidad neta del ejercicio	2,013,096	1,619,662
Ajustes para reconciliar la utilidad neta del ejercicio que aportan las actividades operativas:		
Depreciación del activo fijo	30,535,366	28,416,356
Previsión para indemnizaciones	1,691,399	1,791,077
	<u>34,239,861</u>	<u>31,827,095</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERATIVOS NETOS		
Disminución (incremento) en cuentas por cobrar	46,035,735	(96,173,256)
Disminución (incremento) en almacenes de respuestos y suministros	839,481	(626,847)
(Incremento) disminución en inversiones	(249,052,933)	139,908,554
Disminución en otros activos	57,671,286	-
(Disminución) incremento en proveedores	(4,986,401)	4,605,032
Disminución en deudas sociales	154,024	(1,689,193)
(Disminución) incremento en deudas fiscales	(28,836)	2,505,351
(Disminución) incremento en otras cuentas por pagar	(248,266,109)	4,963,169
Pago de beneficios sociales	(1,099,568)	(2,092,908)
Flujos de efectivo por actividades de operación	<u>(364,493,460)</u>	<u>83,226,997</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION		
Activos fijos	(60,459,998)	1,606
Proyecto y obras en construcción	(500,283,907)	(570,307,564)
Flujos de efectivo por actividades de inversión	<u>(560,743,905)</u>	<u>(570,305,958)</u>
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Incremento de aportes de capital	928,522,446	503,863,906
Distribucion de dividendos y primas	(1,539,542)	(19,437,242)
Flujos de efectivo por actividades de financiación	<u>926,982,904</u>	<u>484,426,664</u>
Aumento (Disminución) neta de disponibilidades	1,745,539	(2,652,297)
Disponibilidades al inicio del ejercicio	53,564,539	56,216,836
Disponibilidades al cierre del ejercicio	<u>55,310,078</u>	<u>53,564,539</u>

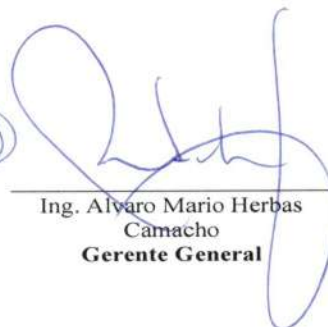
Las Notas 1 a 26 que se acompañan, forman parte integrante de este estado.



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