

ESTADO DE RESULTADOS ISA MATRIZ

RESULTADO OPERACIONAL (Cifras en millones de pesos)	ACUMULADO JUNIO 2006		VARIACIÓN		ACUM. A JUNIO 2005	VARIACIÓN	
	REAL	PLAN	REAL-PLAN			REAL	REAL-REAL
			\$	%		\$	%
INGRESOS OPERACIONALES							
Serv.Nacional de Transmisión	286,603	283,783	2,821	1%	281,663	4,941	2%
FAER	18,986	19,463	-477	-2%	18,346	640	3%
Cargos por Conexión	28,115	27,837	278	1%	27,627	488	2%
Despacho y Coordinación CND	0	0	0	-	12,655	(12,655)	-100%
Servicios MEM (STN -SIC-SDI)	0	0	0	-	9,525	(9,525)	-100%
Usufructo F.O.	4,635	4,774	-138	-3%	2,586	2,049	79%
Actividades Conexas	9,423	9,268	156	2%	9,182	242	3%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	347,763	345,124	2,639	1%	361,583	-13,820	-3.82%
COSTOS DE VENTAS Y GASTOS OPERACIONALES							
Costos de Operación y gastos de Administración	87,804	90,640	-2,835	-3%	100,392	(12,588)	-13%
FAER	18,986	19,463	-477	-2%	17,918	1,068	6%
	106,790	110,103	-3,313	-3%	118,310	(11,520)	-10%
Depreciaciones y Amortizaciones	45,124	45,239	-115	0%	48,941	(3,817)	-8%
Provisiones	1,582	560	1,022	182%	918	665	72%
Transferencias	1,536	1,639	-104	-6%	1,379	157	11%
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES	155,032	157,541	-2,509	-2%	169,547	(14,515)	-9%
PRODUCTO BRUTO DE OPERACIÓN	192,731	187,583	5,148	3%	192,036	695	0%
PRODUCTO BRUTO DE OPERACIÓN TOTAL	192,731	187,583	5,148	3%	192,036	695	0%

RESULTADO NO OPERACIONAL (Cifras en millones de pesos)	ACUMULADO JUNIO 2006		VARIACIÓN		ACUM. A JUNIO 2005	VARIACIÓN	
	REAL	PLAN	REAL-PLAN			REAL	REAL-REAL
			\$	%		\$	%
PRODUCTO BRUTO EN OPERACIÓN	192,731	187,583	5,148	3%	192,036	695	0%
INGRESOS NO OPERACIONALES							
Financieros	6,819	11,881	-5,063	-43%	6,506	312	5%
Diferencia en cambio	59,924	-903	60,826	-6736%	35,133	24,790	71%
	66,742	10,978	55,764	508%	41,640	25,103	60%
Participación en Subordinadas	45,042	13,915	31,127	224%	12,308	32,734	266%
Otros Ingresos	12,398	334	12,063	3607%	14,361	(1,964)	-14%
	57,439	14,249	43,190	303%	26,670	30,770	115%
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	124,182	25,228	98,954	392%	68,309	55,873	82%
GASTOS NO OPERACIONALES							
Financieros	61,402	60,825	577	1%	67,272	(5,870)	-9%
Diferencia en cambio	66,286	9,123	57,163	627%	40,502	25,784	64%
	127,688	69,948	57,740	83%	107,774	19,914	18%
Participación en Subordinadas	5,969	6,404	-435	-7%	4,756	1,213	26%
Otros Gastos	13,328	15,119	-1,791	-12%	10,395	2,933	28%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	146,985	91,471	55,514	61%	122,925	24,060	20%
PRODUCTO BRUTO NO OPERACIONAL	-22,803	-66,243	43,440	-66%	-54,616	31,812	-58%
Utilidad Antes de Impuestos	169,927	121,339	48,588	40%	137,420	32,507	24%
Provision Para Pago Impuesto de Renta	13,726	16,964	-3,238	-19%	33,473	(19,747)	-59%
RESULTADO DEL PERIODO	156,201	104,375	51,826	50%	103,948	52,254	50%

BALANCE GENERAL ISA MATRIZ

CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS	JUNIO 2006	% PART.	DICIEMBRE 2005	% PART.	VARIACIÓN	
					VALOR	%
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES	50,770	16%	118,344	39%	(67,574)	(57.10)
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	126,511	40%	122,717	40%	3,794	3.09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106,175	34%	47,092	15%	59,083	125.46
INVENTARIOS	1,372	0%	1,381	0%	(9)	(0.66)
GASTOS PAGADOS POR ANT.	29,988	10%	15,991	5%	13,998	87.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314,817	7%	305,525	7%	9,292	3.04
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO						
EN SERVICIO	2,982,486	85%	2,989,770	91%	(7,285)	(0.24)
EN CONSTRUCCIÓN	412,133	12%	151,764	5%	260,369	171.56
DEPRECIACIONES Y PROVISIONES	(1,038,896)	-30%	(1,002,971)	-31%	(35,925)	(3.58)
VALORIZACIONES	1,132,900	32%	1,132,900	35%	-	-
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	3,488,623	74%	3,271,464	72%	217,160	6.64
OTROS ACTIVOS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	681,136	75%	721,456	76%	(40,320)	(5.59)
DOCUMENTOS POR COBRAR	31,591	3%	34,990	4%	(3,399)	(9.71)
INVENTARIOS LARGO PLAZO	30,683	3%	30,117	3%	566	1.88
INTANGIBLES	45,649	5%	48,447	5%	(2,798)	(5.77)
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS	24,877	3%	21,336	2%	3,541	16.60
CARGOS DIFERIDOS	86,971	10%	87,870	9%	(899)	(1.02)
OTROS ACTIVOS	7,151	1%	8,254	1%	(1,103)	(13.36)
TOTAL OTROS ACTIVOS	908,058	19%	952,469	21%	(44,411)	(4.66)
TOTAL ACTIVO	4,711,498	100%	4,529,457	100%	182,041	4.02

CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS	JUNIO 2006	% PART.	DICIEMBRE 2005	% PART.	VARIACIÓN	
					VALOR	%
PASIVO CORRIENTE						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	222,904	42%	230,959	49%	(8,055)	(3.49)
DIVIDENDOS POR PAGAR	86,431	16%	25,449	5%	60,982	-
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	106,086	20%	61,587	13%	44,499	72.25
GASTOS FINANCIEROS POR PAGAR	16,977	3%	23,394	5%	(6,417)	(27.43)
ACREEDORES VARIOS	16,681	3%	9,114	2%	7,567	83.02
OBLIGACIONES LABORALES	5,024	1%	4,821	1%	202	4.20
ESTIMADOS Y OTROS	75,164	14%	114,122	24%	(38,957)	(34.14)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	529,267	11%	469,446	10%	59,821	12.74
PASIVO A LARGO PLAZO						
OBLIGACIONES FINANCIERAS	291,625	22%	304,565	24%	(12,940)	(4.25)
BONOS	705,652	52%	585,627	46%	120,025	20.50
OBLIGACIONES LABORALES	81,916	6%	81,949	6%	(34)	(0.04)
OTROS PASIVOS	275,623	20%	301,169	24%	(25,546)	(8.48)
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,354,815	29%	1,273,310	28%	81,505	6.40
TOTAL PASIVO	1,884,082	40%	1,742,756	38%	141,326	8.11
PATRIMONIO						
CAPITAL Y SUPERAVIT	382,629	14%	382,629	14%	-	-
RESERVAS	338,245	12%	266,308	10%	71,938	27.01
RENDIMIENTO DEL EJERCICIO	156,201	6%	187,179	7%	(30,977)	(16.55)
RENDIMIENTO DEL EJERCICIO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-
SUPERAVIT POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	164,097	6%	164,086	6%	11	0.01
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	652,539	23%	652,539	23%	-	-
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES	1,133,704	40%	1,133,961	41%	(257)	(0.02)
TOTAL PATRIMONIO	2,827,416	60%	2,786,702	62%	40,714	1.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4,711,498		4,529,457		182,041	4.02