

Balance General al 30 de Septiembre 2017
(Expresado en Miles de US\$)

SEPTIEMBRE
2017

Año: 2017

EEO

Efectivos y equivalente :	14,501.00
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	14,408.00
Otras cuentas por cobrar :	15,501.00
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	4,188.00
Gastos pagados por anticipado:	162.00
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-

Total Activo Circulante: 48,760.00

Inversiones:	1.00
Ctas. por cobrar L.P.:	662.00
Documentos por cobrar a relacionadas :	19,192.00
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	86,830.00
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	755.00
Goodwill	-

Total Activo no Circulante: 107,440.00

TOTAL ACTIVOS: 156,200.00

Cuentas por pagar por compra de energía:	16,166.00
Otras cuentas por pagar :	8,537.00
Obligaciones Laborales:	930.00
Dividendos por pagar:	221.00
Cuentas por pagar a relacionadas :	2,564.00
Impuestos por pagar:	2,933.00
Prestamos Bancarios:	-
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	-

Total Pasivo Circulante: 31,351.00

Deuda a Largo Plazo:	53,358.00
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	63.00
Impuestos diferidos:	9,538.00
Otros pasivos:	2,477.00

Total Pasivo Largo Plazo: 65,436.00

TOTAL PASIVO: 96,787.00

Interés Minoritario: -

Capital social:	34,363.00
Reservas de capital:	6,878.00
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	3,701.00
Utilidad de ejercicios anteriores:	8,036.00
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	6,435.00
Otros:	

TOTAL PATRIMONIO: 59,413.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 156,200.00

-
-

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2017
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2017	
Ventas de Energía :	90,389.00
Otros Servicios :	1,978.00
Total de Ingreso :	92,367.00
Costo de la Energía adquirida :	60,025.00
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	14,731.00
Depreciación y Amortización:	5,343.00
Otros Gastos, netos :	177.00
Total de Gastos Operativos	80,276.00
Utilidad de Operación:	12,091.00
Ingresos Financieros:	1,227.00
Gastos Financieros :	3,179.00
Otros Ingresos y Gastos:	
Utilidad Antes de Impuestos:	10,139.00
Impuestos:	3,704.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	6,435.00

-
-