



una empresa AES

Balance General al 31 de Julio 2020
(Expresado en Miles de US\$)

	Julio 2020 CAESS
Año: 2020	
Efectivos y equivalente :	36,144.00
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	49,988.00
Otras cuentas por cobrar :	19,320.00
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	30,706.00
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	2,033.00
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	138,191.00
Inversiones:	468.00
Ctas. por cobrar L.P.:	9,128.35
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459.00
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	157,309.00
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	2,668.00
Activos por derecho de uso neto	4,231.65
Goodwill	3,650.00
Total Activo no Circulante:	281,914.00
TOTAL ACTIVOS:	420,105.00
Cuentas por pagar por compra de energía:	30,439.89
Otras cuentas por pagar :	17,706.05
Obligaciones Laborales:	2,986.00
Dividendos por pagar:	9,614.00
Cuentas por pagar a relacionadas :	5,259.00
Impuestos por pagar:	8,219.00
Prestamos Bancarios:	34,106.00
Obligación de arrendamiento	632.00
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	232.06
Total Pasivo Circulante:	109,194.00
Deuda a Largo Plazo:	181,648.00
Obligación de arrendamiento	3,850.00
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	11,651.00
Impuestos diferidos:	4,482.00
Otros pasivos:	19,785.00
Total Pasivo Largo Plazo:	221,416.00
TOTAL PASIVO:	330,610.00
Interés Minoritario:	358.00
Capital social:	30,771.00
Reservas de capital:	6,246.00
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	28,046.00
Utilidad de ejercicios anteriores:	22,733.00
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	1,341.00
Otros:	
TOTAL PATRIMONIO:	89,137.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	420,105.00
	-
	-

(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2020	
Ventas de Energía :	203,681.00
Otros Servicios :	9,695.00
Total de Ingreso :	213,376.00
Costo de la Energía adquirida :	166,268.00
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	29,840.00
Depreciación y Amortización:	8,339.00
Otros Gastos, netos :	224.00
Total de Gastos Operativos	204,671.00
Utilidad de Operación:	8,705.00
Ingresos Financieros:	-
Gastos Financieros :	4,725.00
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	3,980.00
Impuestos:	2,587.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	52.00
Utilidad Neta:	1,341.00

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

ic. Samuel Ernesto Cabrera Lem
Contador General