



una empresa AES

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

Año: 2020	Agosto 2020 CAESS
Efectivos y equivalente :	28,484.00
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	48,795.00
Otras cuentas por cobrar :	22,938.00
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	31,052.00
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	1,785.00
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	133,054.00
Inversiones:	476.00
Ctas. por cobrar L.P.:	8,710.14
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459.00
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	157,039.00
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	2,605.00
Activos por derecho de uso neto	4,161.86
Goodwill	3,650.00
Total Activo no Circulante:	281,101.00
TOTAL ACTIVOS:	414,155.00
Cuentas por pagar por compra de energía:	32,342.28
Otras cuentas por pagar :	16,258.15
Obligaciones Laborales:	3,343.00
Dividendos por pagar:	9,614.00
Cuentas por pagar a relacionadas :	5,382.00
Impuestos por pagar:	6,541.00
Prestamos Bancarios:	27,110.00
Obligación de arrendamiento	615.00
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	156.57
Total Pasivo Circulante:	101,362.00
Deuda a Largo Plazo:	181,655.00
Obligación de arrendamiento	3,806.00
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	11,448.00
Impuestos diferidos:	5,521.00
Otros pasivos:	19,891.00
Total Pasivo Largo Plazo:	222,321.00
TOTAL PASIVO:	323,683.00
Interés Minoritario:	363.00
Capital social:	30,777.00
Reservas de capital:	6,246.00
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	27,935.00
Utilidad de ejercicios anteriores:	22,851.00
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	2,300.00
Otros:	
TOTAL PATRIMONIO:	90,109.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	414,155.00

-

-

Estado de Resultados al 31 de Agosto 2020
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2020	
Ventas de Energía :	227,838.00
Otros Servicios :	10,914.00
Total de Ingreso :	238,752.00
Costo de la Energía adquirida :	184,265.00
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	33,877.00
Depreciación y Amortización:	9,492.00
Otros Gastos, netos :	317.00
Total de Gastos Operativos	227,951.00
Utilidad de Operación:	10,801.00
Ingresos Financieros:	-
Gastos Financieros :	5,445.00
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	5,356.00
Impuestos:	3,000.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	56.00
Utilidad Neta:	2,300.00

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

-

-

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General