



una empresa AES

Balance General al 30 de Septiembre 2020
(Expresado en Miles de US\$)

	Septiembre 2020 CAESS
Año: 2020	
Efectivos y equivalente :	24,072.00
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	47,896.00
Otras cuentas por cobrar :	27,646.00
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	31,304.00
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	823.00
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	131,741.00
Inversiones:	376.00
Ctas. por cobrar L.P.:	8,600.00
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459.00
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	157,086.00
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	2,543.00
Activos por derecho de uso neto	4,092.00
Goodwill	3,650.00
Total Activo no Circulante:	280,806.00
TOTAL ACTIVOS:	412,547.00
Cuentas por pagar por compra de energía:	34,026.00
Otras cuentas por pagar :	19,983.00
Obligaciones Laborales:	3,749.00
Dividendos por pagar:	9,591.00
Cuentas por pagar a relacionadas :	5,452.00
Impuestos por pagar:	5,131.00
Prestamos Bancarios:	27,114.00
Obligación de arrendamiento	598.00
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	126.00
Total Pasivo Circulante:	105,770.00
Deuda a Largo Plazo:	181,662.00
Obligación de arrendamiento	3,763.00
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	2,757.00
Impuestos diferidos:	6,671.00
Otros pasivos:	19,910.00
Total Pasivo Largo Plazo:	214,763.00
TOTAL PASIVO:	320,533.00
Interés Minoritario:	373.00
Capital social:	28,165.00
Reservas de capital:	6,246.00
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	30,537.00
Utilidad de ejercicios anteriores:	22,767.00
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	3,926.00
Otros:	
TOTAL PATRIMONIO:	91,641.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	412,547.00

-

-

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2020
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2020	
Ventas de Energía :	252,608.00
Otros Servicios :	12,645.00
Total de Ingreso :	265,253.00
Costo de la Energía adquirida :	199,887.00
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	40,535.00
Depreciación y Amortización:	10,644.00
Otros Gastos, netos :	324.00
Total de Gastos Operativos	251,390.00
Utilidad de Operación:	13,863.00
Ingresos Financieros:	-
Gastos Financieros :	6,039.00
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	7,824.00
Impuestos:	3,832.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	66.00
Utilidad Neta:	3,926.00

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General