



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

Año: 2020	Septiembre 2020 EEO
Efectivos y equivalente :	6,095.00
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	20,824.00
Otras cuentas por cobrar :	8,666.00
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	3,529.00
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	238.00
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	39,352.00
Inversiones:	1.00
Ctas. por cobrar L.P.:	420.00
Documentos por cobrar a relacionadas :	20,662.00
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	90,800.00
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	664.00
Activos por derecho de uso neto	1,191.00
Goodwill	-
Total Activo no Circulante:	113,738.00
TOTAL ACTIVOS:	153,090.00
Cuentas por pagar por compra de energía:	9,571.00
Otras cuentas por pagar :	10,289.00
Obligaciones Laborales:	946.00
Dividendos por pagar:	921.00
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,237.00
Impuestos por pagar:	6,404.00
Prestamos Bancarios:	1,827.00
Obligación de arrendamiento	135.00
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	1,935.00
Total Pasivo Circulante:	35,265.00
Deuda a Largo Plazo:	56,372.00
Obligación de arrendamiento	1,135.00
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	412.00
Impuestos diferidos:	4,605.00
Otros pasivos:	4,975.00
Total Pasivo Largo Plazo:	67,499.00
TOTAL PASIVO:	102,764.00
Interés Minoritario:	1,031.00
Capital social:	34,363.00
Reservas de capital:	6,919.00
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	1,056.00
Utilidad de ejercicios anteriores:	27.00
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	6,930.00
Otros:	
TOTAL PATRIMONIO:	49,295.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	153,090.00

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

Año: 2020	
Ventas de Energía :	93,272.00
Otros Servicios :	9,213.00
Total de Ingreso :	102,485.00
Costo de la Energía adquirida :	60,556.00
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	22,270.00
Depreciación y Amortización:	5,844.00
Otros Gastos, netos :	534.00
Total de Gastos Operativos	89,204.00
Utilidad de Operación:	13,281.00
Ingresos Financieros:	-
Gastos Financieros :	1,856.00
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	11,425.00
Impuestos:	4,243.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	252.00
Utilidad Neta:	6,930.00

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General