



Balance General al 31 de Enero 2021  
(Expresado en Miles de US\$)

una empresa AES

| Año: 2021                                    | Enero<br>2021<br>CAESS |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Efectivos y equivalente :                    | 10,678.00              |
| Inversiones de C.P.:                         |                        |
| Cuentas por cobrar, netas:                   | 52,033.00              |
| Otras cuentas por cobrar :                   | 27,249.00              |
| Cuentas por Cobrar a relacionadas :          | 26,735.00              |
| Valores Negociables                          | -                      |
| Gastos pagados por anticipado:               | 1,849.00               |
| Existencias (materiales, otros):             |                        |
| Otros:                                       | -                      |
| <b>Total Activo Circulante:</b>              | <b>118,544.00</b>      |
| Inversiones:                                 | 602.00                 |
| Ctas. por cobrar L.P.:                       | 8,583.11               |
| Documentos por cobrar a relacionadas :       | 104,459.00             |
| Propiedad, Planta y Equipo, neto:            | 157,507.00             |
| Impuestos diferidos:                         |                        |
| Otros Activos Intangibles:                   | 2,682.00               |
| Activos por derecho de uso neto              | 3,812.89               |
| Goodwill                                     | 3,650.00               |
| <b>Total Activo no Circulante:</b>           | <b>281,296.00</b>      |
| <b>TOTAL ACTIVOS:</b>                        | <b>399,840.00</b>      |
| Cuentas por pagar por compra de energía:     | 35,861.81              |
| Otras cuentas por pagar :                    | 15,507.83              |
| Obligaciones Laborales:                      | 3,782.00               |
| Dividendos por pagar:                        | 1,264.00               |
| Cuentas por pagar a relacionadas :           | 2,093.00               |
| Impuestos por pagar:                         | 4,514.00               |
| Prestamos Bancarios:                         | 16,127.00              |
| Obligación de arrendamiento                  | 531.00                 |
| Porción circulante de deudas de largo plazo: |                        |
| Otros:                                       | 84.36                  |
| <b>Total Pasivo Circulante:</b>              | <b>79,765.00</b>       |
| Deuda a Largo Plazo:                         | 181,691.00             |
| Obligación de arrendamiento                  | 3,575.00               |
| Otras cuentas por pagar de largo plazo :     | 10,639.00              |
| Impuestos diferidos:                         | 6,937.00               |
| Otros pasivos:                               | 19,788.00              |
| <b>Total Pasivo Largo Plazo:</b>             | <b>222,630.00</b>      |
| <b>TOTAL PASIVO:</b>                         | <b>302,395.00</b>      |
| Interés Minoritario:                         | 405.00                 |
| Capital social:                              | 30,809.00              |
| Reservas de capital:                         | 6,246.00               |
| Ganacias o Pérdidas por Revaluación :        | 27,314.00              |
| Utilidad de ejercicios anteriores:           | 31,068.00              |
| Utilidad (Pérdida) del ejercicio:            | 1,603.00               |
| Otros:                                       |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO:</b>                     | <b>97,040.00</b>       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>            | <b>399,840.00</b>      |

**Estado de Resultados al 31 de Enero 2021**  
(Expresado en Miles de US\$)

| <b>Año: 2021</b>                            |                  |
|---------------------------------------------|------------------|
| Ventas de Energía :                         | 28,628.00        |
| Otros Servicios :                           | 1,581.00         |
| <b>Total de Ingreso :</b>                   | <b>30,209.00</b> |
| Costo de la Energía adquirida :             | 22,394.00        |
| Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento: | 3,680.00         |
| Depreciación y Amortización:                | 1,180.00         |
| Otros Gastos, netos :                       | 49.00            |
| <b>Total de Gastos Operativos</b>           | <b>27,303.00</b> |
| <b>Utilidad de Operación:</b>               | <b>2,906.00</b>  |
| Ingresos Financieros:                       | -                |
| Gastos Financieros :                        | 518.00           |
| Otros Ingresos y Gastos:                    | -                |
| <b>Utilidad Antes de Impuestos:</b>         | <b>2,388.00</b>  |
| Impuestos:                                  | 776.00           |
| Reserva legal:                              |                  |
| Interés Minoritario :                       | 9.00             |
| <b>Utilidad Neta:</b>                       | <b>1,603.00</b>  |

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan  
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus  
Contador General