



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

una empresa AES

Año: 2021	Enero 2021 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:	-
Total Activo Circulante:	118,544.00
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
Total Activo no Circulante:	281,296.00
TOTAL ACTIVOS:	399,840.00
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
Total Pasivo Circulante:	79,765.00
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
Total Pasivo Largo Plazo:	222,630.00
TOTAL PASIVO:	302,395.00
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:	
TOTAL PATRIMONIO:	97,040.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	399,840.00

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

Año: 2021	
Ventas de Energía :	28,628.00
Otros Servicios :	1,581.00
Total de Ingreso :	30,209.00
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
Total de Gastos Operativos	27,303.00
Utilidad de Operación:	2,906.00
Ingresos Financieros:	-
Gastos Financieros :	518.00
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	2,388.00
Impuestos:	776.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	9.00
Utilidad Neta:	1,603.00

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General