



Balance General al 28 de Febrero 2021
(Expresado en Miles de US\$)

una empresa AES

Febrero
2021

Año: 2021	CAESS
Efectivos y equivalente :	14,069.00
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	53,518.00
Otras cuentas por cobrar :	29,134.00
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	27,163.00
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	2,486.00
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	126,370.00
Inversiones:	602.00
Ctas. por cobrar L.P.:	8,474.19
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459.00
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	157,758.00
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	2,608.00
Activos por derecho de uso neto	3,759.81
Goodwill	3,650.00
Total Activo no Circulante:	281,311.00
TOTAL ACTIVOS:	407,681.00
Cuentas por pagar por compra de energía:	36,627.10
Otras cuentas por pagar :	15,982.35
Obligaciones Laborales:	4,115.00
Dividendos por pagar:	1,258.00
Cuentas por pagar a relacionadas :	2,914.00
Impuestos por pagar:	3,802.00
Prestamos Bancarios:	21,130.00
Obligación de arrendamiento	532.00
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	84.55
Total Pasivo Circulante:	86,445.00
Deuda a Largo Plazo:	181,699.00
Obligación de arrendamiento	3,530.00
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	10,857.00
Impuestos diferidos:	7,429.00
Otros pasivos:	19,805.00
Total Pasivo Largo Plazo:	223,320.00
TOTAL PASIVO:	309,765.00
Interés Minoritario:	412.00
Capital social:	28,165.00
Reservas de capital:	6,246.00
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	29,938.00
Utilidad de ejercicios anteriores:	31,092.00
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	2,063.00
Otros:	
TOTAL PATRIMONIO:	97,504.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	407,681.00

Estado de Resultados al 28 de Febrero 2021
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2021	
Ventas de Energía :	55,113.00
Otros Servicios :	3,035.00
Total de Ingreso :	58,148.00
Costo de la Energía adquirida :	43,730.00
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	7,692.00
Depreciación y Amortización:	2,346.00
Otros Gastos, netos :	88.00
Total de Gastos Operativos	53,856.00
Utilidad de Operación:	4,292.00
Ingresos Financieros:	-
Gastos Financieros :	1,112.00
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	3,180.00
Impuestos:	1,102.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	15.00
Utilidad Neta:	2,063.00

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General