



una empresa AES

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

Año: 2021	Marzo 2021 CAESS
Efectivos y equivalente :	12,107.00
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	52,125.00
Otras cuentas por cobrar :	34,099.00
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	28,137.00
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	1,742.00
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	128,210.00
Inversiones:	586.00
Ctas. por cobrar L.P.:	7,746.00
Activos prepagados LT	670.00
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459.00
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	158,199.00
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	2,469.00
Activos por derecho de uso neto	4,090.00
Goodwill	3,650.00
Total Activo no Circulante:	281,869.00
TOTAL ACTIVOS:	410,079.00
Cuentas por pagar por compra de energía:	39,990.00
Otras cuentas por pagar :	21,357.00
Obligaciones Laborales:	2,419.00
Dividendos por pagar:	1,027.00
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,195.00
Impuestos por pagar:	3,409.00
Prestamos Bancarios:	22,133.00
Obligación de arrendamiento	616.00
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	102.00
Total Pasivo Circulante:	94,248.00
Deuda a Largo Plazo:	181,706.00
Obligación de arrendamiento	3,784.00
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	2,320.00
Impuestos diferidos:	8,681.00
Otros pasivos:	19,910.00
Total Pasivo Largo Plazo:	216,401.00
TOTAL PASIVO:	310,649.00
Interés Minoritario:	419.00
Capital social:	28,165.00
Reservas de capital:	6,246.00
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	29,923.00
Utilidad de ejercicios anteriores:	31,096.00
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	3,581.00
Otros:	
TOTAL PATRIMONIO:	99,011.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	410,079.00

-

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

Año: 2021	
Ventas de Energía :	86,025.00
Otros Servicios :	4,247.00
Total de Ingreso :	90,272.00
Costo de la Energía adquirida :	66,595.00
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	12,317.00
Depreciación y Amortización:	3,517.00
Otros Gastos, netos :	121.00
Total de Gastos Operativos	82,550.00
Utilidad de Operación:	7,722.00
Ingresos Financieros:	-
Gastos Financieros :	1,651.00
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	6,071.00
Impuestos:	2,468.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	22.00
Utilidad Neta:	3,581.00

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

-

-

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General