

LAGEO, S.A. DE C.V.
(Compañía Salvadoreña)
(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 31 de diciembre de 2020
(Con cifras correspondientes de 2019)

	<u>Nota</u>	<u>2020</u> US\$	<u>2019</u> US\$
Activos			
Activos corrientes:			
Efectivo y equivalentes de efectivo	4	24,106,056	33,823,044
Cuentas por cobrar comerciales y otras - neto	5	18,652,395	19,564,165
Cuentas por cobrar a partes relacionadas:			
Cuentas por cobrar	6	523,404	527,845
Porción corriente de préstamo a largo plazo	6	24,896,356	23,616,597
Inversiones en instrumentos de deuda	7	1,847,281	1,942,572
Inventarios de repuestos - neto	9	7,301,043	7,408,492
Gastos pagados por anticipado	10	2,777,642	4,155,115
Total de activos corrientes		<u>80,104,177</u>	<u>91,037,830</u>
Activos no corrientes:			
Préstamos por cobrar a partes relacionadas	6	381,758,187	389,217,327
Efectivo restringido	4	2,977,279	2,974,779
Inversiones restringidas	8	43,055,059	43,055,059
Inventarios de repuestos - neto	9	17,666,509	15,383,328
Inversiones en instrumentos de patrimonio	11	13,233,915	13,383,445
Propiedad, maquinaria y equipo - neto	12	234,263,614	233,216,742
Activos por derechos de uso	13	1,038,321	2,045,394
Total de activos no corrientes		<u>693,992,884</u>	<u>699,276,074</u>
Total de activos		<u>774,097,061</u>	<u>790,313,904</u>
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos corrientes:			
Proveedores		4,861,148	3,288,044
Impuesto sobre la renta por pagar	14	13,292,084	16,449,735
Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas	6	1,184,659	1,744,039
Dividendos por pagar	6, 20	32,003,656	25,339,052
Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo	17	0	15,239,494
Obligaciones bursátiles emitidas	18	3,000,000	8,000,000
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	15	12,437,033	7,402,212
Pasivo por arrendamiento	13	689,142	640,350
Total de pasivos corrientes		<u>67,467,722</u>	<u>78,102,926</u>
Pasivos no corrientes:			
Obligaciones por beneficios a empleados	16	7,484,254	7,585,448
Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente	17	214,174,573	206,829,156
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	14	3,400,502	4,917,144
Pasivo por arrendamiento	13	408,197	898,953
Dividendos por pagar	6, 20	2,079,464	8,000,000
Total de pasivos no corrientes		<u>227,546,990</u>	<u>228,230,701</u>
Total de pasivos		<u>295,014,712</u>	<u>306,333,627</u>
Patrimonio:			
Capital Social: 37,039,493 acciones comunes y emitidas con valor nominal de US\$10 cada una	19	370,394,930	370,394,930
Reserva legal	20	74,078,986	73,151,139
Utilidades acumuladas	20	37,189,635	42,964,294
Otros componentes de patrimonio	20	-2,581,203	-2,530,086
Total de patrimonio		<u>479,082,349</u>	<u>483,980,277</u>
Total de pasivos y patrimonio		<u>774,097,061</u>	<u>790,313,904</u>

LAGEO, S.A. DE C.V.
(Compañía Salvadoreña)
(La Libertad, República de El Salvador)

Estado del Resultado Integral Separado

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Con cifras correspondientes de 2019)

	<u>Nota</u>	<u>2020</u> US\$	<u>2019</u> US\$
Ingresos por venta de energía	21	120,340,621	144,957,012
Costo de producción de energía	22	-46,044,428	-49,690,882
Utilidad bruta		<u>74,296,193</u>	<u>95,266,130</u>
Otros ingresos	23	1,572,308	2,237,788
Gastos de administración y proyectos	24	-20,922,727	-24,402,203
Gastos de venta	24	-1,490,896	-444,161
Otros gastos	25	-11,546,100	-4,825,445
Utilidad de operación		<u>41,908,778</u>	<u>67,832,109</u>
Ingresos por intereses	26	15,989,377	18,774,647
Gastos financieros	27	-14,454,047	-15,938,788
Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución		<u>43,444,108</u>	<u>70,667,968</u>
Impuesto sobre la renta	14	-14,578,449	-20,434,946
Contribución especial para la seguridad ciudadana	14	-1,712,470	-2,330,486
Utilidad neta		<u>27,153,189</u>	<u>47,902,536</u>
Otros resultados integrales, netos de impuesto sobre la renta			
Partidas que no serán reclasificadas posteriormente a resultados			
Pérdida actuarial en provisión de beneficio a empleados	16	-73,024	-3,614,409
Impuesto sobre la renta diferido relativo a la pérdida actuarial	14	21,907	1,084,323
Total otros resultados integrales		<u>-51,117</u>	<u>-2,530,086</u>
Resultados integrales del año		<u>27,102,072</u>	<u>45,372,450</u>