

	Septiembre 2021 EEO
Año: 2021	
Efectivos y equivalente :	9,320
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	22,025
Otras cuentas por cobrar :	14,462
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	4,500
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	1,381
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	51,688
Inversiones:	1
Ctas. por cobrar L.P.:	45
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	261
Activos prepagados LT	590
Documentos por cobrar a relacionadas :	20,332
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	93,547
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	485
Activos por derecho de uso neto	1,066
Goodwill	-
Total Activo no Circulante:	116,327
TOTAL ACTIVOS:	168,015
Cuentas por pagar por compra de energía:	9,188
Otras cuentas por pagar :	13,331
Obligaciones Laborales:	987
Dividendos por pagar:	11,444
Cuentas por pagar a relacionadas :	1,782
Impuestos por pagar:	2,803
Prestamos Bancarios:	1,918
Obligación de arrendamiento	158
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	41,611
Deuda a Largo Plazo:	54,678
Obligación de arrendamiento	1,017
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	-
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	5,208
Pasivos contingentes	-
Impuestos diferidos:	5,190
Otros pasivos:	5,116
Total Pasivo Largo Plazo:	71,209
TOTAL PASIVO:	112,820
Interés Minoritario:	314
Capital social:	34,363
Reservas de capital:	6,919
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	910
Utilidad de ejercicios anteriores:	(103)
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	12,792
Otros:	
TOTAL PATRIMONIO:	54,881
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	168,015

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2021
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2021

Ventas de Energía :	119,962
Otros Servicios :	8,367
Total de Ingreso :	128,329
Costo de la Energía adquirida :	81,927
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	20,267
Depreciación y Amortización:	5,990
Otros Gastos, netos :	50
Total de Gastos Operativos	108,234
Utilidad de Operación:	20,095
Ingresos Financieros:	1,714
Gastos Financieros :	3,359
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	18,450
Impuestos:	5,658
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	12,792

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General