



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

ESTADO FINANCIERO

Interino

Febrero 2021

15 de marzo de 2021



INDICE

Página

Balance General	1 - 2
Estado de Resultados	3
Estado de Patrimonio	4
Estado de Flujo de efectivo	5
Informaciones generales y resumen de políticas	6 - 16

A N E X O S

A-1	Bienes e instalaciones en servicio	17
A-2	Construcciones en Proceso	18
A-3	Efectivo en Caja y Bancos	19
A-4	Cuentas y Documentos por Cobrar	20
A-4-1	Análisis de Antigüedad Cuentas por Cobrar	21
A-5	Inventario de Materiales	22
A-6	Estado de la Deuda a Largo Plazo y Circulante	23
A-7	Cuentas por Pagar	24
A-8	Retenciones y reservas Laborales por Pagar	25
A-9	Intereses por Pagar	26
A-10	Ingresos - Uso Red/Conexión	27
A-11	Ingresos - operación Integrada	28
A-12	Otros Ingresos	29
A-13	Ingresos Varios Ajenos a Operación	30
	Indicadores Financieros	31

A N E X O S GASTOS

Gastos acumulados por centro de costo

Gastos por flujo mensual

Ingresos y Gastos SOI - Centro Nacional de Despacho

Ingresos y Gastos SOI - HIDROMETEOROLOGIA



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

BALANCE GENERAL

(EN BALBOAS)

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL FEBRERO 21	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 20
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS			
Bienes e Instalaciones en Servicio	A-1	1,025,062,663	1,024,275,171
Menos: Depreciación y Amortización Acumulada	A-1	334,596,857	329,425,969
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO		690,465,806	694,849,201
ACTIVO CIRCULANTE			
Construcciones en Proceso	A-2	132,335,855	132,641,831
Adelanto a Construcciones	A-4	4,680,568	4,836,332
		137,016,423	137,478,162
Subestaciones Estratégicas - (neto)	A-1	27,637,020	27,897,144
Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)	A-1	4,829	4,866
Bienes Donados - Torres ACP (neto)	A-1	774,532	779,411
Inventarios Netos	A-5	3,484,595	3,565,153
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO		859,383,205	864,573,938
ACTIVO CIRCULANTE			
Efectivo en Caja y Banco	A-3	14,003,357	15,911,654
Fondo de Liquidación Mercado Regional		797,873	648,568
Banco Nacional Plazo fijo overnight	A-3	80,350,834	75,350,834
Cuentas por Cobrar Netos	A-4	42,395,037	38,625,525
Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado	A-4	8,373,188	8,373,188
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		145,920,288	138,909,768
Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía		2,533,907	2,498,656
Fondo Plan Emprendedores - Caja de Ahorros		0	0
Cuentas y Documentos por Cobrar	A-4	105,290	105,290
Cuentas por Cobrar IV L/T	A-4	0	0
Inversiones Empresa Propietaria de la Red		6,500,000	6,500,000
Inversiones REDCA		300,000	300,000
ICP - COL Acciones Emitidas		2,000	2,000
Inv. Soc. Interconexión Eléctrica		8,187,000	8,187,000
Perdida en Negocio Conjunto ICP PMA		-7,862,066	-7,862,066
Ganancia en Negocio Conjunto EPR		9,471,430	9,471,430
ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO		-1,075	-1,075
REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA		-884,795	-884,795
REDCA GANANCIA EN ASOCIADA		17,164	17,164
Garantía Arrendamiento/Proceso Judicial		29,036	29,036
SIEPAC BID 1002		1,128,937	1,128,937
Préstamo a EPR		1,903,846	1,903,846
Cuentas de diferimiento de actividades reguladas		4,900,220	5,726,357
Activos Diferidos		1,637,306	1,637,306
Activo por Arrendamiento Financiero		1,345,061	1,479,737
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE		29,313,263	30,238,823
TOTAL ACTIVOS		1,034,616,755	1,033,722,529



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
BALANCE GENERAL
(EN BALBOAS)

	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL FEBRERO 21	AÑO ANTERIOR DICIEMBRE 20
PATRIMONIO Y PASIVOS			
PATRIMONIO			
Acciones Comunes		124,871,972	124,871,972
Aporte Adicional Capital		68,631,358	68,631,358
Utilidades Retenidas		164,317,584	148,204,944
Utilidades del Periodo		1,685,410	16,112,640
TOTAL PATRIMONIO		359,506,324	357,820,915
PASIVO NO CIRCULANTE			
Deuda a Largo Plazo	A-6	571,362,853	571,090,355
Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones		16,827,976	16,827,976
Provisión para Prima de Antigüedad		2,130,833	2,123,762
Indemnización Laboral por Pagar		50,729	29,153
Provisión por Retiro		0	0
Pasivo Diferido		38,298,655	37,335,856
Provisión para Pasivos Contingentes		3,537,771	3,537,771
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE		632,208,816	630,944,873
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE		991,715,140	988,765,787
PASIVO CIRCULANTE			
Cuentas por Pagar	A-7	14,650,306	21,909,120
Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero	A-7	1,371,412	1,504,407
Préstamos por Pagar	A-6	0	0
Cuentas por Pagar - Otros Proyectos Inversión	A-7	0	0
Cuentas por Pagar Tercera Línea de Transmisión		0	0
Retenciones Laborales por Pagar	A-8	4,757,216	4,443,254
Intereses por Pagar	A-9	6,417,292	1,993,056
Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico		88,773	88,773
Retenciones y Depósitos por Construcciones		6,156,340	6,280,175
Impuesto por pagar		8,737,958	1,832,540
Impuesto Sobre la Renta		722,319	6,905,417
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		42,901,615	44,956,743
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		1,034,616,755	1,033,722,529



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2021
(EN BALBOAS)

INGRESOS	ANEXOS Y NOTAS	AÑO ACTUAL FEBRERO 2021	AÑO ANTERIOR FEBRERO 2020
<u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u>			
Ingreso por Peaje/Usó de la Red	A-10	16,884,151	20,623,837
Ingreso por Conexión	A-10	650,298	628,340
Ingreso por Operación Integrada	A-11	1,329,319	1,869,799
Otros Ingresos / Devoluciones	A-12	44,537	99,062
Ajuste por Devolución Tarifaria	A-10	0	0
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN		18,908,305	23,221,039
<u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>			
Transmisión		3,079,649	2,176,844
Conexión		17,926	25,038
CND		645,750	597,526
Hidrometeorología		215,577	230,513
Administración		1,551,538	1,341,363
Generación Obligada		577,087	612,675
Depreciación		5,436,314	5,701,430
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN		11,523,841	10,685,389
INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN		7,384,464	12,535,649
<u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u>			
Ingresos Varios	A-13	72,880	184,092
TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN		72,880	184,092
TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS		7,457,344	12,719,741
<u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u>			
Intereses Deuda a Largo Plazo		4,673,880	2,840,785
Cargos Financieros otros		31,873	31,873
Pérdida de Retiro de Activos		0	0
Compra de Activos		0	0
Cuotas a Org. Centroamericanas		27,125	2,975
Impuestos		0	0
Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización		251,907	175,261
Indemnizaciones Laborales		64,830	60,018
Sobranfes y faltantes de Inventario		0	0
Gasto para reservas de Ctas malas		0	0
Gastos por Litigios / Demandas		0	0
Gastos Diferidos		0	0
Pérdida en negocio conjunto		0	0
Provisión de Gastos		0	0
RECTIFICATIVA D.R. 2014 Y 2015 (IID)		0	0
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS		5,049,615	3,110,912
UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO		2,407,729	9,608,829
IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO		718,719	2,882,649
TOTAL IMPUESTOS		718,719	2,882,649
UTILIDAD NETA		1,689,010	6,726,180



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ESTADO DE PATRIMONIO
(EN BALBOAS)**

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>FEBRERO 2021</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE 2020</u>
ACCIONES COMUNES:		
Acciones comunes autorizadas 70,000,000		
50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal	119,871,972	119,871,972
ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999	110,371,654	110,471,654
AJUSTES AL CAPITAL ASIGNADO AL INICIO	1,944,318	1,944,318
APORTES DEL CAPITAL INICIAL	7,456,000	7,456,000
APORTE ADICIONAL CAPITAL (SUBESTACIONES ES)	68,631,358	68,631,358
2,000,000 acciones comunes suscritas y emitidas con valor nominal de B/ 2.50 c/u	5,000,000	5,000,000
TOTAL ACCIONES	193,503,330	193,503,330
UTILIDADES		
UTILIDADES RETENIDAS ACUMULADAS NO DISTRIBUIDAS 1998	10,820,985	10,820,985
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 1999	11,802,640	11,802,640
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2000	9,759,573	9,759,573
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2001	11,069,021	11,069,021
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2002	9,087,106	9,087,106
AJUSTE UTILIDAD 2002-2001 DEV ATRASO PROY INVERSIÓN	1,420,744	1,420,744
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2003	7,862,844	7,862,844
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2004	10,696,582	10,696,582
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2005	12,348,708	12,348,708
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2006	10,604,414	10,604,414
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2007	9,319,320	9,319,320
AJUSTE UTILIDAD 2004 - DEV TASA REGULACIÓN ENTE REGULADOR	178,417	178,417
AJUSTE UTILIDAD 2005 - Inventarios	-76,742	-76,742
AJUSTE UTILIDAD 2010	-902,110	-902,110
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2008	10,767,392	10,767,392
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	10,250,589	10,250,589
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2009	11,698,306	11,698,306
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2011	11,530,826	11,530,826
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2012	18,571,525	18,571,525
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2013	11,761,301	11,761,301
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2014	8,342,297.11	8,342,297.11
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015	8,579,401.22	8,579,401.22
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016	2,339,823	2,339,823
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017	621,828	621,828
Ajustes a utilidades A2018	-327,475	-327,475
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018	11,817,784	12,261,899
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019	19,098,428	19,098,428
UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2020	16,556,754	
SUBTOTAL	249,540,278	224,427,639
MENOS:		
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 1998	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 1999	309,382	309,382
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2000	6,200,000	6,200,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2001	6,200,000	6,200,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2002	428,160	428,160
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2002	466,378	466,378
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2003	463,587	463,587
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2003	490,000	490,000
DIVIDENDOS PAGADOS 2004	3,292,000	3,292,000
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2004	537,191	537,191
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2005	435,385	435,385
ADELANTO DIVIDENDOS 2005	4,078,100	4,078,100
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2006	207,584	207,584
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2007	396,898	396,898
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2008	331,471	331,471
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2009	406,317	406,317
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2010	400,355	400,355
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2011	486,239	486,239
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2012	231,825	231,825
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2013	363,387	363,387
IMPUESTO COMPLEMENTARIO AÑOS ANTERIORES	377,635	377,635
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2009	10,000,000	10,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2010	5,827,198	5,827,198
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2011	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2012	3,210,669	3,210,669
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2013	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2014	4,000,000	4,000,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2015	6,500,000	6,500,000
DIVIDENDOS DECLARADOS Y PAGADOS 2016	4,000,000	4,000,000
GASTO DE ISR 2016	1,662,984	1,662,984
IMPUESTO COMPLEMENTARIO 2016	329,254	329,254
IMPUESTO COMPLEMENTARIO	388,696	388,696
SUBTOTAL	76,222,694	76,222,694
UTILIDADES RETENIDAS	164,317,584	148,204,945
MENOS:		
SUPERAVIT RESERVADO	8,022,140	8,022,140
MÁS: UTILIDAD (PERDIDA) DEL PERÍODO AGOSTO- 2020	1,685,410	16,112,640
TOTAL UTILIDADES	157,980,854	156,295,445



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
(EN BALBOAS)

	AÑO ACTUAL FEBRERO - 2021	AÑO ACTUAL DICIEMBRE - 2020
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad Neta	1,685,410	16,112,640
Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	5,436,314	33,627,648
Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía	-6,170	-208,395
Activo Diferido	960,812	8,020,930
Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.	0	737,705
Subtotal	8,076,366	58,290,527
Cambios en activos y pasivos de operación:		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	-3,769,512	22,440,709
Disminución (aumento) en inventarios	80,558	511,323
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos	-2,128,610	5,492,308
Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado	0	-5,126,361
Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar	313,962	-653,849
Pago de prestaciones laborales	-435	23,395
Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar	722,319	1,445,765
Subtotal	-4,781,717	24,133,290
Efectivo neto utilizado en las actividades de operación	3,294,649	82,423,817
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Adquisición de activos fijos	0	-51,763,833
Aumento en construcciones en proceso	155,763	-39,259,637
Adelantos a contratistas	0	1,875,989
Capitalización	305,976	51,763,833
Ajuste y Retiros	-787,878	4,052,557
Inversión en Negocio Conjunto	0	2,182,137
Prestamo a la EPR	0	346,154
Subtotal	-326,139	-30,802,799
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión	-326,139	-30,802,799
Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:		
Ajuste a utilidad / Aporte de Capital	0	-3,211,452
Producto de préstamos con instituciones financieras	0	2,450,935
Transferido a deuda	0	-2,500,320
Abonos a préstamos con instituciones financieras	0	-25,000,000
Subtotal	0	-28,260,837
Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento	0	-28,260,837
Aumento (Disminución) neto en efectivo	2,968,510	23,360,181
Efectivo al inicio del Periodo	91,911,056	68,550,875
Efectivo al final de febrero	94,879,566	91,911,056
Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:		
Intereres incurridos	29,309,551	29,309,551
Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:		
Capitalización de contrucciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos	305,976	51,763,833

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
Información General y Resumen de Políticas de Contabilidad
FEBRERO 2021

1. Constitución y operación

Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A., (ETESA) es una sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública No. 148 de 19 de enero de 1998, como resultado de la reestructuración del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) aprobada por el Consejo de Gabinete del Gobierno de la República de Panamá mediante resolución No. 266 de 27 de noviembre de 1997.

La actividad de la Empresa consiste en transportar la energía eléctrica en alta tensión desde el punto de entrega de las empresas generadoras hasta el punto de recepción de las empresas distribuidoras o grandes clientes, incluyendo las interconexiones internacionales. De igual forma, tiene a su cargo la operación integrada del sistema integrado nacional, cuyo objetivo es atender la demanda en el sistema interconectado nacional en forma confiable, segura y con calidad de servicio, mediante la utilización de recursos de generación y transmisión disponibles, incluyendo las interconexiones internacionales, así como administrar el mercado de contratos y el mercado ocasional.

Conforme lo que establece la Ley No. 6 de 3 de febrero de 1997, la Empresa tiene la responsabilidad de preparar los programas de inversión y expansión de la red de transmisión de energía eléctrica en el sistema interconectado nacional, operar y efectuar la construcción de nuevas instalaciones y refuerzos de la red de transmisión; así como la de operar el sistema interconectado nacional, preparar el plan de expansión de transmisión y plan indicativo de generación, operar, mantener y prestar los servicios relacionados con la red nacional de meteorología e hidrología.

La Empresa inició operaciones con fecha efectiva 1° de enero de 1998. La oficina principal de la Empresa está localizada en la Avenida Ricardo J. Alfaro, Edificio Sun Tower Mall Piso N° 3. Al 31 de diciembre de 2019, la Empresa mantenía un número promedio de empleados permanentes por 532 (2018: 528).

Centro Nacional de Despacho (Operación Integrada)

La operación integrada es un servicio de utilidad pública que tiene por objeto atender, en cada instante, la demanda en el sistema interconectado nacional, en forma fiable, segura y con calidad de servicio, mediante la utilización óptima de los recursos de generación y transmisión disponibles, incluyendo las interconexiones internacionales, así como administrar el mercado de contratos y el mercado ocasional.

El Centro Nacional de Despacho (Operación integrada) es una dependencia de la Empresa, y de acuerdo al mandato de la Ley, 6 de 3 de febrero de 1997, la Empresa, deberá llevar una adecuada separación contable de los ingresos y costos correspondientes al servicio de operación integrada.

Hidrometeorología

La Gerencia de Hidrometeorología brinda los servicios de hidrometeorología e hidrología a nivel nacional de la República de Panamá. Le compete ser el enlace con los servicios meteorológicos nacionales de otros países del área y coordina con el Servicio Nacional de Protección Civil (SINAPROC), el aviso de alerta ante fenómenos meteorológicos extremos.

La Gerencia de Hidrometeorología en el campo de la meteorología es responsable de procesar y analizar toda la información generada en la red de estaciones meteorológicas del país; de planificar; coordinar y proyectar la investigación nacional en meteorología.

En el campo de Hidrología es responsable de planificar, coordinar y proyectar la investigación nacional relativa al inventario, calidad y aprovechamiento de los recursos hídricos del país. Preparar los pronósticos hidrológicos que a corto y largo plazo contribuyen a la operación de los embalses que sirven a las centrales hidroeléctricas del país.

La Gerencia de Meteorología es responsable de construir, mantener y operar la red nacional de estaciones meteorológicas e hidrológicas. Efectuar las medidas de los niveles de las aguas superficiales y subterráneas; operar el sistema nacional de teledeteción de variables hidrológicas y llevar a cabo los aforos de los caudales y sedimentos de los ríos nacionales.

2. Base de preparación

(a) *Declaración de Cumplimiento*

Los estados financieros han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Los estados financieros fueron aprobados por la administración para su emisión el 30 de mayo de 2020.

(b) *Base de Medición*

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico.

(c) *Moneda Funcional y de Presentación*

Los estados financieros están expresados en balboas (B.), que es la moneda funcional de la Compañía. El balboa es la unidad monetaria de la República de Panamá, la cual está a la par y es de libre cambio con el Dólar (US\$) de los Estados Unidos de América. La República de Panamá no emite papel moneda propio, y en su lugar, el dólar de los Estados Unidos de América se utiliza como moneda de curso legal.

(d) *Uso de Estimaciones y Supuestos*

La preparación de los estados financieros en conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera requiere que la administración efectúe un número de juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y las cifras reportadas en los activos, pasivos, ingresos y gastos. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Las estimaciones y supuestos son revisados de manera periódica. Los resultados de las revisiones de estimaciones contables son reconocidos en el período en que estos hayan sido revisados y cualquier otro período futuro que estos afecten.

Las estimaciones relevantes que son particularmente susceptibles a cambios significativos se relacionan con la determinación de la provisión por deterioro de las posibles cuentas incobrables, provisión para obsolescencia de inventario y la estimación de la vida útil de los activos. Así como la provisión por la eventual devolución de ingresos tarifarios, por la no entrada en operación comercial de determinados proyectos incluidos en el plan de expansión de la Empresa.

(e) *Cambios en Políticas Contables*

(i) *Descripción General - Presentación de los Estados Financieros*

Las políticas de contabilidad detalladas a continuación, han sido aplicadas por ETESA consistentemente con aquellas utilizadas el año anterior, excepto los cambios que se detallan en acápite iii, de esta misma nota.

(ii) *Instrumentos Financieros: Revelación*

Los deudores comerciales e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando estos se originan. Todos los otros activos financieros y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando ETESA se hace parte de las disposiciones contractuales del instrumento.

Un activo financiero (a menos que se aun deudor comercial sin un componente de financiación significativo) o pasivo financiero se mide inicialmente al valor razonable más en el caso de una partida no medida al valor razonable con cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor comercial sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.

(iii) Arrendamientos

La Compañía ha aplicado la NIIF 16 utilizando el enfoque retrospectivo modificado y, por lo tanto, la información comparativa no se ha reexpresado y continúa reportándose según la NIC 17 y la CINIIF 4. Los detalles de las políticas contables según la NIC 17 y la CINIIF 4 se revelan por separado si son diferentes de aquellos bajo la NIIF 16 y el impacto de los cambios se revela en la Nota ___.

También en relación con los arrendamientos conforme a la NIIF 16, la Compañía ha reconocido depreciación y gastos de intereses, en lugar de gastos de arrendamiento operativo. Durante los doce meses terminados el 31 de diciembre de 2019, la Compañía reconoció B/. 901,113 de gastos de depreciación y B/. 114,141 de gastos de intereses de estos arrendamientos.

Política aplicable a partir del 1 de enero de 2019

Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a cambio de una contraprestación. Para evaluar si un contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado.

3. Políticas de Contabilidad Más Importantes

ETESA cuenta con las siguientes cuatro divisiones estratégicas, que corresponden a los segmentos sobre los que debe informarse. Estas divisiones ofrecen distintos servicios y son administrados por separado puesto que requieren distinta tecnología y estrategias de administración.

(a) *Reconocimiento de ingresos*

Los ingresos de actividades ordinarias bajo NIC 18 o bajo NIIF 15, son reconocidos basado en las características de los principales servicios: transmisión, conexión y operación integrada, el monto del ingreso es con base en el Ingreso Máximo Permitido (IMP) de acuerdo al pliego tarifario aprobado por la ASEP. ETESA reconoce los ingresos cuando transfiere el control por el servicio de transmisión, conexión y operación integrada a través del tiempo.

Las facturas por servicios de transmisión, conexión y operación integrada se emiten mensualmente y usualmente son pagadera en un período de 30 días.

Cualquier contraprestación pagadera a los clientes se reconoce luego que ETESA y el cliente lleguen a un acuerdo, de lo contrario se involucra a la ASEP para que determine el monto a pagar, de existir alguno.

Ingresos por transmisión:

- Los ingresos por transmisión por peaje se reconocen conforme a las liquidaciones mensuales, preparadas por la Gerencia de Gestión Comercial de la Dirección Ejecutiva de Transmisión, que establecen los ingresos por conexión, el uso de la red principal de transmisión y el servicio de operación integrada con base en los cargos establecidos en el pliego tarifario aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos.
- Los servicios de transmisión están sujetos al cumplimiento de: i) las normas de calidad para la prestación de los servicios de transmisión, ii) el cumplimiento de las normas vigentes en materia de electricidad y iii) el cumplimiento del programa de inversiones aprobado mediante el Plan de Expansión.

Con respecto a dichas normas se producen las siguientes penalizaciones: a) en caso de incumplimientos con las normas de calidad se debe reconocer un crédito que será igual a una reducción tarifaria anual en balboas (B/), misma que se calcula según lo estipulado en el artículo No. 126 de las Normas de Calidad, y b) en caso de incumplimientos con las normas vigentes de electricidad pueden ocasionarse sanciones que van desde, amonestaciones, multas de mil balboas (B/.1,000) hasta un millón de balboas (B/.1,000,000) ó multas reiterativas de cien balboas (B/.100) a diez mil balboas (B/.10,000.) por día, según lo establece el artículo No. 143 de la ley No. 6 del 3 de febrero de 1997.

El incumplimiento del plan de inversiones se incorpora como un factor de ajuste reductor en el análisis realizado para la actualización anual de los cargos por los servicios de transmisión, lo anterior según lo estipula la metodología de actualización del Régimen Tarifario.

Ingresos por conexión:

El ingreso máximo permitido por el servicio de conexión es aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

Ingresos por el servicio de operación integrada:

- Los ingresos por los Servicios de Operación Integrada (SOI) suministrados por el Centro Nacional de Despacho (CND), se reconocen de acuerdo a la estimación del ingreso máximo permitido por el servicio de operación del Sistema Integrado Nacional (SIN), y la Administración del Mercado Mayorista de Electricidad, por medio de comparadores, (parámetros y costos de operación y mantenimiento) de la empresa comparadora seleccionada específica (CMMESA), para esta actividad que detalla a continuación:

- La cantidad eficiente de personal y su relación salarial (Salario promedio).
- La relación porcentual de otros gastos con respecto al costo salarial.

Los indicadores de costo eficientes, antes indicados, se utilizan para determinar el ingreso permitido eficiente del Centro Nacional de Despacho (CND), valor que es constante a lo largo del período (cada cuatro años).

Adicionalmente, también se reconocen como gastos, los ingresos necesarios para hacerle frente a los requerimientos de inversiones según el plan de inversiones elaborado por el Centro Nacional de Despacho (CND) en cada año del período tarifario.

El ingreso máximo permitido por el servicio de operación integrada, así como los recursos necesarios para efectuar inversiones de capital relacionadas con el Centro Nacional de Despacho (CND), es aprobado por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), mediante resolución.

- Los ingresos por el servicio de hidrometeorología (IPHM) se fijan de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley No. 6 de 1997.

“Los costos relacionados con la función hidrológica y meteorológica, serán recuperados como gastos administrativos de su actividad de operación integrada, excepto aquellos por los cuales se cobre directamente a los interesados. Estos costos relacionados con la función hidrológica y meteorológica, se limitarán a cinco décimas de uno por ciento (0.5%) de los ingresos brutos de los distribuidores, salvo donaciones, aportes o pagos del Estado o de entidades ajenas al sector eléctrico”.

Cada cuatro años, la Gerencia de Hidrometeorología debe presentar a su programa de gastos en salarios e inversiones, con la justificación y objetivos, ante

la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), para la aprobación correspondiente.

(b) *Reconocimiento de gastos*

Los gastos se reconocen en la cuenta de resultados cuando tiene lugar una disminución en los beneficios económicos futuros relacionados con la reducción de un activo, o un incremento de un pasivo, que se puede medir de forma fiable. Esto implica que el registro de un gasto tenga lugar en forma simultánea al registro del incremento del pasivo o la reducción del activo.

Se reconoce como gasto en forma inmediata cuando un desembolso no genera beneficios económicos futuros o cuando no cumple con los requisitos para su registro como activo.

Asimismo, se reconoce un gasto cuando se incurre en un pasivo y no se registra activo alguno, como puede ser un pasivo por una garantía.

(c) *Cuentas por cobrar comerciales y otras*

Las cuentas por cobrar se mantienen al costo, menos cualquier pérdida por deterioro en su condición de cobro.

(d) *Inventarios*

Los inventarios están valuados al costo o al valor neto realizable, el más bajo, basado en el método de costo promedio ponderado. La Empresa evalúa la necesidad de registrar cualquier ajuste por el deterioro del inventario cada año.

(e) *Inmuebles, planta, equipo y mejoras a la propiedad*

(i) *Reconocimiento y medida*

Los inmuebles, planta, equipo y mejoras a la propiedad están valorados al costo menos la depreciación acumulada, excepto por las mejoras a la propiedad que son amortizados directamente con cargo a resultados y los terrenos que están valorados al costo.

Los costos incluyen los gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. Los costos de los activos construidos incluyen los costos de materiales y mano de obra directa, y algún otro costo directamente relacionado con el activo para que esté en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista.

Las ganancias y pérdidas en disposición de una partida de propiedad, planta, equipo y mejoras son determinadas comparando el producto de la disposición con el valor según libros de los activos y son reconocidas netas dentro de los "otros ingresos" en el estado de resultados.

(ii) *Depreciación*

La depreciación y amortización son calculadas sobre el importe amortizable, que es el costo de un activo, u otro importe que sustituya al costo, menos su valor residual.

La depreciación y amortización se reconoce en el estado de resultados de forma lineal durante los años de vida útil estimada de cada parte de un elemento de propiedad, planta, equipos y mejoras, ya que este refleja más de cerca los patrones de consumo de los beneficios económicos futuros incorporados al activo. Los terrenos no se deprecian.

La vida estimada de los activos es como sigue:

Vida Estimada

Equipo de sub-estación	35
Torres y accesorios	40
Postes y accesorios	40
Conductores aéreos	35
Edificio y mejoras	35
Equipo de comunicación	10
Equipo y mobiliario de oficina	10
Equipo de transporte	5
Caminos y senderos	35
Equipo de informática	5
Equipo de laboratorio	10
Equipo misceláneo	10
Equipo mecánico	10
Instalación y equipo de bodega	10

(iii) Costos subsiguientes

El costo de reemplazar una parte de un activo de inmuebles, planta, mobiliarios y equipos es reconocido en el valor según libros de la partida del activo, sólo cuando existe la probabilidad de que el beneficio económico asociado al bien retorne a la Empresa y el costo del bien pueda ser registrado de una forma fiable. El valor según libros de la parte sustituida se deja de reconocer. Los costos del mantenimiento diario de inmuebles, planta, mobiliarios y equipo son reconocidos en el estado de resultados durante el período en el que se incurren.

(f) Construcción en proceso

Las construcciones en proceso representan los costos de los proyectos considerados en el Plan de Expansión de la red de transmisión, que se encuentran en la etapa de ejecución física.

Los costos de los proyectos en construcción se transfieren a activos fijos en explotación, a lo largo del período fiscal o al cierre del ejercicio financiero, una vez que la infraestructura (líneas, subestaciones, etc.) haya sido comisionada a entrar a explotación comercial y se disponga de la correspondiente acta de aceptación sustancial o final.

Los costos de las construcciones en proceso incluyen costos de salarios, prestaciones laborales, intereses del préstamo atribuible a la construcción y otros costos directos asociados directamente a los proyectos. De igual forma, siguiendo la práctica de la industria, la Empresa incluye como parte de los costos de las construcciones en proceso, hasta el 20% de determinados objetos de gastos de los gastos generales y administrativos directamente relacionados a los proyectos, al igual que los costos incurridos en los financiamientos obtenidos para el plan de expansión de la red de transmisión.

(g) Mantenimiento mayor y menor

Todos los desembolsos reconocidos como mantenimiento mayor representan gastos hechos por el reacondicionamiento a la planta y otros activos. Estos gastos son capitalizados y amortizados de acuerdo a la vida útil de cada activo. Los gastos de mantenimiento menor son cargados directamente al estado de resultados.

(h) Costos financieros

Los costos financieros corresponden a intereses incurridos por el uso de facilidades de préstamos otorgados por fuentes externas de la Empresa, destinados a financiar las construcciones en proceso. Estos costos financieros se capitalizan como parte de los costos del proyecto en construcción.

(i) *Deterioro de activos*

Activos financieros (incluyendo partidas por cobrar)

Un activo financiero que no se lleve al valor razonable a través de ganancias y pérdidas se evalúa en cada fecha del estado financiero para determinar si existe evidencia objetiva de que su valor se ha deteriorado. Un activo financiero está deteriorado si existe evidencia objetiva de que un evento de pérdida ha ocurrido después del reconocimiento inicial del activo, y que el evento de pérdida haya tenido un efecto negativo sobre las estimaciones de flujos de efectivo futuros del activo que pueda estimarse con fiabilidad.

La evidencia objetiva de que los activos financieros (incluidos los instrumentos de patrimonio) están deteriorados puede incluir incumplimiento o mora por parte del cliente, la reestructuración de una cantidad adeudada a la Empresa en los términos que la Empresa no consideraría de otro modo, las indicaciones de que un deudor o emisor entrará en quiebra o la desaparición de un mercado activo para los valores. En adición, para una inversión en un instrumento de patrimonio, una disminución significativa o prolongada en su valor razonable por debajo de su costo es una evidencia objetiva de deterioro.

La Empresa considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar a nivel de un activo específico y a nivel colectivo. Todas las cuentas por cobrar son evaluadas por deterioro específico. Todas las partidas por cobrar individualmente que no se consideraron específicamente deterioradas son evaluadas colectivamente por cualquier deterioro que se ha incurrido, pero aún no identificado. Las partidas por cobrar que no sean individualmente significativas se evalúan colectivamente por deterioro mediante la agrupación de las partidas por cobrar con características de riesgos similares.

En la evaluación colectiva de deterioro, la Empresa utiliza las tendencias históricas de la probabilidad de incumplimiento, el tiempo de recuperación y el importe de la pérdida incurrida, ajustada para el juicio de la administración en cuanto a si las actuales condiciones económicas y de crédito son tales que las pérdidas reales pueden ser mayores o menores que el sugerido por las tendencias históricas.

Una pérdida por deterioro en relación con un activo financiero medido al costo amortizado es calculada como la diferencia entre su importe en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros descontados estimados a la tasa de interés efectiva del activo. Las pérdidas estimadas se reconocen en el resultado y se refleja en una cuenta de provisión por deterioro para cuentas incobrables. El interés en el deterioro del activo continúa siendo reconocido a través del cálculo del descuento. Cuando un evento posterior hace que el importe de la pérdida por deterioro disminuya, la disminución de la pérdida por deterioro se reversa a través del estado de resultados.

Activos no financieros

El valor según libros de los activos no financieros de la Empresa, es revisado a la fecha de reporte, excepto por lo que se señala en la nota 3 (e), 3 (j) y 3 (o) para determinar si hay indicativos de deterioro permanente. Si existe algún indicativo, entonces el valor recuperable del activo es estimado.

El valor recuperable de un activo o su unidad generadora de efectivo es el mayor de su valor en uso y su valor razonable menos los costos para su venta. Para determinar el valor en uso, los flujos de efectivos estimados futuros son descontados a su valor presente utilizando una tasa de interés de descuento que refleje la evaluación de mercado corriente del valor en el tiempo del dinero y los riesgos específicos del activo. Para propósitos de la prueba de deterioro, los activos son agrupados dentro del menor grupo de activos que generan entradas de flujos por su uso continuo que son altamente independientes de las entradas de flujos de otros activos o grupos de activos (unidades generadoras de efectivo).

Una pérdida por deterioro es reconocida si el valor según libros de un activo o su unidad generadora de efectivo excede el valor recuperable estimado. Las pérdidas por deterioro son reconocidas en el estado de resultados.

Una pérdida por deterioro es reversada si ha habido algún cambio en la estimación usada para determinar el valor recuperable. Una pérdida por deterioro es reversada sólo hasta que el valor según libros del activo no exceda el valor según libros que hubiese sido determinado, sino se hubiese reconocido una pérdida por deterioro.

(j) *Inversiones*

La inversión consiste en acciones y se encuentran registradas al costo de adquisición. La Empresa mantiene una de las inversiones como participación no controladora. Además de una Inversiones en asociada, la cual es aquella compañía en la cual la Empresa tiene una influencia significativa, pero no control sobre las políticas financieras y operativas, representando generalmente una tendencia de entre 20% y 50% de las acciones con derecho a voto de la entidad emisora de las acciones. Estas inversiones se mantienen bajo el método contable de participación patrimonial, y las mismas se registran inicialmente al costo de adquisición y son ajustadas posteriormente en función a la proporción de los resultados de las operaciones de la empresa participada que corresponde a la Empresa.

(k) *Arrendamientos operativos*

En las operaciones de arrendamientos operativos, la propiedad del bien arrendado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas permanecen bajo la responsabilidad del arrendador.

Cuando la Empresa actúa como arrendadora, presentan el costo de adquisición de los bienes arrendados en el rubro de propiedad, planta equipo y mejoras a la propiedad. Estos activos se amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para el activo de uso propio y los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen en el estado de resultados.

Cuando la Empresa actúa como arrendataria, los gastos del arrendamiento incluyendo incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente al estado de resultados.

(l) *Provisión para prima de antigüedad y fondo de cesantía*

El Código de Trabajo establece en la legislación laboral panameña el reconocimiento de una prima de antigüedad de servicios. Para tal fin, la Compañía ha establecido una provisión, la cual se calcula sobre la base de una semana de indemnización por cada año de trabajo, o lo que es igual al 1.92% sobre los salarios pagados en el año.

La Ley 44 de 12 de agosto de 1995 establece, a partir de su vigencia, la obligación de los empleadores a constituir un fondo de cesantía para pagar a los empleados la prima de antigüedad y la indemnización por despido injustificado que establece el Código de Trabajo.

De acuerdo al Código de Trabajo de la República de Panamá a la terminación de todo contrato por tiempo indefinido, cualquiera que sea la causa, el trabajador tiene derecho a una prima de antigüedad a razón de una semana de salario por cada año de trabajo desde el inicio de la relación de trabajo

(m) *Costos de investigación*

Los costos de investigación representan las erogaciones incurridas por los estudios básicos realizados por la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. sobre proyectos aprobados por la Comisión de Política Energética y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ANSP). Todos los costos de investigación son reconocidos en el estado de resultados en el período en que son incurridos.

Los costos relacionados con los estudios básicos sobre nuevos proyectos deberán ser aprobados anualmente por la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos y por la Comisión de Política Energética, y los costos serán sufragados con recursos del presupuesto nacional y, posteriormente cobrados a las empresas que desarrollen los respectivos proyectos de generación de acuerdo a lo estipulado en el Artículo N° 82 de la Ley N° 6 del 3 de febrero de 1997.

(n) *Cuentas por pagar comerciales y otras*

Las cuentas por pagar comerciales y otras se mantienen a su costo amortizado.

(o) *Impuesto sobre la renta*

El impuesto sobre la renta del año incluye el cálculo del impuesto corriente. El impuesto sobre la renta es reconocido en el estado de resultados excepto cuando está relacionado con partidas reconocidas directamente en el patrimonio, en cuyo caso es reconocido en el patrimonio o en otras utilidades integrales.

El impuesto corriente es el impuesto esperado a pagar sobre la renta gravable para el año, utilizando las tasas vigentes a la fecha de reporte y cualquier otro ajuste sobre el impuesto a pagar con respecto a años anteriores.

(p) *Dividendos*

El Gobierno Nacional de la República de Panamá, en el Presupuesto General del Estado contempla una partida de transferencias o aportes corrientes, sumas que se consideran como anticipos a los dividendos que la Junta de Accionistas aprueba.

(q) *Provisiones*

Una provisión se reconoce, si como resultado de un evento pasado, la Compañía tiene una obligación legal o constructiva en el presente que pueda ser estimada con suficiente fiabilidad, y es probable que una salida de beneficios económicos sea necesaria para cancelar la obligación.

(r) *Equivalente de efectivo*

Los equivalentes de efectivo incluyen depósitos a plazo en bancos con vencimientos originales de tres meses o menos.

(s) *Nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) e Interpretaciones no Adoptadas*

Las siguientes normas requieren ser aplicadas para períodos anuales que comiencen después del 1 de enero de 2019 y que estén disponibles para adopción anticipada en períodos anuales que comienzan el 1 de enero de 2019.

No se espera que las siguientes normas e interpretaciones modificadas tengan un impacto significativo sobre los estados financieros de ETESA.

- *Modificaciones a las referencias al marco conceptual en las normas NIIF.*
- *Definición de un negocio (Modificaciones a la NIIF 3).*
- *Definición de material (Modificaciones a la NIC 1 y la NIC 8).*
- *NIIF 17 Contratos de seguro.*

A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto

La Empresa para el período corriente, ha invertido en terreno del sistema principal, B/. 0.00 y entre sus otros componentes por un total de B/. 0.00. En equipamiento de planta general por B/867,541.

Equipamiento en Bienes e Instalaciones

ADMINISTRACIÓN	867,541
EQUIPO DE INFORMATICA	705,941
EQUIPO DE TRANSPORTE	54,442
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	82,001
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	12,478
EDIFICIOS Y MEJORAS	12,680
TOTAL	867,541

A-2 Construcciones en Proceso

Los costos de las construcciones en proceso constituyen las erogaciones en que ha incurrido la Empresa para la construcción de varios proyectos relacionados con mejorar los sistemas actuales de transmisión de energía. Los costos de construcción incluyen la capitalización de hasta 20% de determinados objetos relacionados con gastos generales y administrativos atribuibles directamente a las obras en construcción, al igual que los costos de mano de obra y financieros, de acuerdo con las políticas contables de uso general por la industria.

A enero se han adicionado costos por B/. 867,541 Y se han incorporados a la base de capital B/. 0.00 productos de las capitalizaciones.

A-3 Efectivo en Caja y Banco

La Empresa mantiene el efectivo en diferentes Cuentas Bancarias, denominadas: Fondo General, Fondo de Viático, Fondo de Planilla, Fondo de Gestión de Cobranza Mercado Ocasional, Fondo de Contratos de Supervisión y Caja Menuda.

A-4 Cuentas por Cobrar

Las cuentas por Cobrar están compuestas por:

Agentes del Mercado que al 28 de febrero de 2021 la suma asciende a B/. 33,680,245.

Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/10,700,577 estos adelantos se establecen en el contrato y son para iniciar la obra una vez se les entregue la orden de proceder. Los adelantos están garantizados con la Fianza de Pago Anticipado por el 100% del Anticipo.

A-5 Inventarios Netos

Los inventarios consisten en materiales, partes y equipos menores, para el mantenimiento de la red de transmisión de energía eléctrica.

A-6 Estado de la Deuda a Largo Plazo y Circulante

- Préstamo del Banco Nacional de Panamá por B/30,000,000, para el financiamiento de los Proyectos establecidos en el Plan de Inversiones 2019 – 2020. Plazo del desembolso hasta un año, tasa de interés Libor seis (6) meses + 2.0%. Forma de pago a capital, al vencimiento y los intereses semestralmente. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.

- **CITIBANK:** Se recibe desembolso por el monto de B/.400,000,000, para cancelación de Certificado de Pago Parcial emitidos por el Proyecto Tercera Línea de Transmisión, los costos financieros derivados de su diferimiento, cubrir y/o refinanciar deuda de corto plazo que sea determinada por ETESA, y cualesquiera otras necesidades presupuestarias relacionadas a su Plan de Expansión. Tasa de referencia US LIBOR 3 meses margen aplicable 2.25%. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- **BICE (Banco Centroamericano de Integración Económica),** Se recibe desembolso por B/.50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones.
- **BANCO GENERAL, S.A.),** Se recibe desembolso por B/. 50,000,000 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones. Préstamo cancelado el 09 de mayo de 2019.
- **BONOS INTERNACIONALES,** se recibe desembolso por B/. 500,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 144-19 de 23 de abril de 2019 a una tasa anual de interés fija de 5.125%, pagadera semestralmente.
- **BONOS LOCALES,** se recibe desembolso por B/. 75,000,000 de acuerdo a la emisión de bonos autorizada mediante Resolución SMV No. 97-19 de 26 de marzo de 2019 a una tasa anual de interés fija de 3.85%, pagadera trimestralmente.

A-7 Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se componen por:

Agentes de Mercado: Al 28 de febrero del 2021 B/. 1,316,779. Otras cuentas por pagar, las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de febrero del 2021 asciende a B/.11724,674, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/. 276,493.

A-8 Retenciones y Reservas laborales por pagar

Estas retenciones y reservas están contabilizadas de acuerdo con el estatus laboral de cada colaborador, es decir representan el pasivo real que la empresa tiene al 31 de febrero del 2021 con cada colaborador.

A-9 Intereses por Pagar

Están conformados por los intereses de la:

- Deuda a Largo Plazo de los préstamos con el Banco Nacional, Caja de Ahorros y Scotia Bank, BICE (Banco Centroamericano de Integración Económica y Banco General, S.A.

A-10, 11, 12,13 Ingresos

Compuestos por:

	AL 28 de febrero del 2021
USO DE LA RED	16,884,151
CARGO POR CONEXIÓN	650,298
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	660,901
HIDROMETEOROLOGÍA	668,418
OTROS INGRESOS	44,537
INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN	72,880
AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA	0



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2021

	COSTO AL 31-dic-20	2021 ADICIONES	2021 RETIROS	2021 RECLASIFICACIONES	2021 AJUSTES	COSTO AL 28-feb-21	DEPRECIACIÓN 28-feb-21	A-1 VALOR NETO 28-feb-21
SISTEMA PRINCIPAL								
TERRENOS	17,901,663	-	-	-	-	17,901,663	-	17,901,663
EDIFICIOS Y MEJORAS	18,981,145	-	-	-	-	18,981,145	10,917,586	9,063,559
CAMINOS Y SENDEROS	889,113	-	-	-	-	889,113	294,374	694,740
SERVIDUMBRE	123,806,144	-	-	-	-	123,806,144	18,284,553	109,521,591
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	9,005,991	-	-	-	-	9,005,991	4,532,333	4,473,658
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	74,174	25,221	-	-	(25,221)	74,174	70,105	4,069
EQUIPO DE SUBESTACIONES	121,099,072	-	-	-	-	121,099,072	44,546,804	76,552,267.8
TORRES Y ACCESORIOS	250,226,351	-	-	-	-	250,226,351	68,699,266	181,527,085
CONDUCTORES AEREOS Y ACCESORIOS	282,360,221	-	-	-	-	282,360,221	68,713,143	213,647,078
EQUIPO MECÁNICO	31,826	-	-	-	-	31,826	31,826	0
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	10,252,732	-	-	-	-	10,252,732	4,643,878	5,608,854
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	60,382,106	-	-	-	-	60,382,106	24,888,690	35,493,416
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,697,663	-	-	-	-	28,697,663	20,339,342	8,358,322
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	89,012	-	-	-	-	89,012	88,990	22
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	18,979	-	-	-	-	18,979	2,372	16,601
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP	35,439,915	-	-	-	-	35,439,915	8,026,640	27,413,274
SUB TOTAL	959,356,102	25,221	-	-	(25,221)	959,356,102	274,079,901	685,276,200
CONEXIÓN								
TERRENOS	770,837	-	-	-	-	770,837	-	770,837
EDIFICIOS Y MEJORAS	138,192	-	-	-	-	138,192	134,176	4,016
SERVIDUMBRE	8,591	-	-	-	-	8,591	4,214	4,378
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	219,582	-	-	-	-	219,582	185,050	34,632
EQUIPO DE SUBESTACIONES	8,546,966	-	-	-	-	8,546,966	5,341,913	3,205,054
TORRES Y ACCESORIOS	2,037,751	-	-	-	-	2,037,751	2,027,335	10,416
CONDUCTORES AEREOS Y ACCESORIOS	799,151	-	-	-	-	799,151	468,598	330,553
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	183,642	-	-	(386)	-	183,642	113,358	70,284
TRANSFORMADORES DE LÍNEAS	20,100,251	-	-	-	-	20,100,251	10,305,785	9,794,466
EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	612,014	-	-	-	-	612,014	434,620	177,395
SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX	266,716	-	-	-	-	266,716	42,971	223,746
SUB TOTAL	33,684,180	-	-	(386)	-	33,683,794	19,058,019	14,625,774
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,967,632	12,680	-	-	-	1,980,311	1,490,608	489,703
EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR	84,291	-	-	-	-	84,291	35,652	48,639
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	513,281	-	-	-	-	513,281	389,057	127,224
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	704,605	-	-	-	-	704,605	620,133	84,477
EQUIPO DE INFORMÁTICA	255,634	-	-	-	-	255,634	255,634	0
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	399,582	-	-	-	-	399,582	300,952	99,230
EQUIPO DE TRANSPORTE	114,723	-	-	-	-	114,723	108,988	4,735
SUB TOTAL	4,038,748	12,680	-	-	-	4,052,427	3,198,420	854,007
HIDROMETEOROLOGÍA								
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	72,251	-	-	-	-	72,251	70,749	1,502
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	181,034	-	-	-	-	181,034	181,034	-
EQUIPO DE INFORMÁTICA	875,790	-	-	-	-	875,790	846,966	28,824
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	140,339	-	-	-	-	140,339	138,622	1,717
EQUIPO DE TRANSPORTE	267,840	-	-	-	-	267,840	267,840	-
ESTACIONES HIDROLÓGICAS	1,965,173	-	-	-	-	1,965,173	1,428,180	537,012
ESTACIONES METEOROLÓGICAS	4,126,397	-	-	-	-	4,126,397	1,185,382	2,941,015
EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA	4,983,357	-	-	-	-	4,983,357	1,095,410	3,887,947
SUB TOTAL	12,612,180	-	-	-	-	12,612,180	6,214,163	7,398,017
GERENCIAL APOYO								
TERRENOS	197,633	-	-	-	-	197,633	-	197,632.89
EDIFICIOS Y MEJORAS	1,638,654	-	-	-	-	1,638,654	500,136	1,138,517.67
EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO	900,888	56,780	-	-	-	957,668	634,821	322,847.21
EQUIPO DE LABORATORIO	1,286,786	-	-	-	-	1,286,786	1,286,786	0
EQUIPO MECÁNICO	316,816	-	-	-	-	316,816	178,614	138,202.01
EQUIPO DE COMUNICACIÓN	17,229,885	-	-	-	-	17,229,885	15,221,411	2,008,473.61
EQUIPO DE INFORMÁTICA	9,308,412	705,941	-	-	-	10,014,353	7,557,871	2,456,481.18
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,784,983	12,478	-	-	-	3,807,461	3,005,614	801,846.99
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,786,504	54,442	-	-	(54,442)	8,786,504	5,981,923	2,804,581.13
HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS	452,971	-	-	-	-	452,971	446,097	6,873.55
SUB TOTAL	43,923,512	829,641	-	-	(54,442)	44,698,710	34,613,174	9,885,536
GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO								
EDIFICIOS Y MEJORAS	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,302,791	63,294
SUB TOTAL	6,366,085	-	-	-	-	6,366,085	6,302,791	63,294
TOTAL	1,059,981,805	867,541	-	(386)	(79,663)	1,060,769,297	342,666,469	718,102,829
BIENES DONADOS - INFORMÁTICA - HIDRO								
EQUIPO TORRES - ACP / STP	7,771	-	-	-	-	7,771	2,942	4,829
EQUIPO TORRES - ACP / STP	594,895	-	-	-	-	594,895	164,835	430,060
EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS - ACP	504,105	-	-	-	-	504,105	159,633	344,472
SUB TOTAL	1,106,771	-	-	-	-	1,106,771	327,410	779,361
GRAN TOTAL	1,061,088,576	867,541	-	(386)	(79,663)	1,061,876,068	342,993,879	718,882,186



**CONSTRUCCIONES EN PROCESO
AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

A-2

	31 DICIEMBRE 2020	ADICIONES 2021	CAPITALIZACIÓN 2021	AJUSTE Y RECLASIFICACIONES 2021	28 DE FEBRERO 2021
CONEXIÓN					
S/E PATIO 230 KV	793,719	16,991	0	0	810,710
S/E PATIO 115 KV	466,779	1,684	0	0	468,463
S/E PATIO 34.5 KV	910,499	3,074	0	0	913,573
LINEA 230 KV	0	0	0	0	-
S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	-
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	10,403	0	0	0	10,403
TOTAL CONEXIÓN	2,181,400	21,749	0	0	2,203,149
SISTEMA PRINCIPAL					
LINEA 230 KV	9,521,480	201,109	-	0	9,722,589
LINEA 115 KV	266,557	-	-	0	266,557
LINEA 230 KV-ODB	0	-	-	0	0
S/E PATIO 230 KV	106,025,216	293,945	-	-	106,319,160
S/E PATIO 115 KV	495,239	6,369	-	-	501,608
S/E PATIO 230 KV-ODB	0	-	0	0	-
S/E TERRENOS	547	-	0	0	547
S/E EDIFICIO Y MEJORAS	0	-	-	0	0
E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN	996,485	-	0	0	996,485
S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM.	-	-	-	0	-
PROYECTO ODEBRECHT III LINEA	0	0	0	0	-
TOTAL SISTEMA PRINCIPAL	117,305,524	501,422	-	-	117,806,946
GERENCIAL APOYO					
EDIFICIOS Y MEJORAS	112,406	0	0	0	112,406
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	0	11,984	0	0	11,984
EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0	0	0	0	-
PROYECTOS ADMINISTRATIVOS	263,413	0	0	0	263,413
TOTAL GERENCIAL APOYO	375,819	11,984	-	-	387,803
CND					
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	7,161,936	2,569	0.00	0	7,164,505
TOTAL CND	7,161,936	2,569	-	0	7,164,505
HIDROMETEOROLOGIA					
METEOROLOGIA	1,844,155	0	0	0	1,844,155
TOTAL HIDROMETEOROLOGIA	1,844,155	-	0	0	1,844,155
COMPENSACIONES					
COMPENSACION PROYECTO	0.0	0	0	0	0
COMPENSACION ACTIVO	2,729,819	867,541	-	23840.42	1,886,118
TOTAL COMPENSACIONES	2,729,818	867,541	-	23840.42	1,886,118
INVERSIONES REGIONALES					
INVERSIONES REGIONALES	1,043,179	-	0	0	1,043,179
TOTAL INV. REGIONALES	1,043,179	0	0	0	1,043,179
	132,641,831	(329,816)	-	23,840	132,335,855



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
AÑO 2021
(EN BALBOAS)

A-3

	<u>AÑO ACTUAL</u> <u>FEBRERO 2021</u>	<u>AÑO ANTERIOR</u> <u>DICIEMBRE-2020</u>
CUENTAS		
FONDO GENERAL		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7	10,403,873	10,087,096
FONDO DE VIATICOS		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7	78,032	96,930
FONDO DE PLANILLA		
Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8	59,346	68,164
FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL		
	2,950,192	5,085,660
FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN		
	475,414	537,303
CAJA MENUDA		
CND	3,500	3,500
Gerencia de Mantenimiento	5,000	5,000
Servicios Generales	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Chiriquí	5,000	5,000
Mantenimiento Z-3 Changuinola	5,000	5,000
Servicios de Mantenimiento - Aguadulce	5,000	5,000
Gerencia General	2,000	2,000
CM Servicios Genrales	5,000	5,000
CM - Zona 1/ Chorrera	1,000	1,000
TOTAL	<u>14,003,357</u>	<u>15,911,654</u>
Banco Nacional Plazo Fijo Overnigth	<u>80,350,834</u>	<u>75,350,834</u>



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CUENTAS POR COBRAR
28 de FEBRERO de 2021
(EN BALBOAS)

A-4

	31-DICIEMBRE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	FEBRERO 2021
CORRIENTE				
AGENTES DEL MERCADO				
Aes Changuinola	515,750	26,359,684	26,326,972	548,462
Aes Panamá	1,733,467	5,574,675	5,735,975	1,572,167
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	333,972	333,973	0
Aggreko	1	53,579	53,579	0
Alternegy	555,897	1,381,622	1,644,062	293,457
Arce Avicola, S.A.	3	0	0	3
Argos Panamá, S.A.	17,588	76,381	82,135	11,834
Autoridad del Canal de Panamá	126,030	2,550,963	2,572,200	104,794
Avanzalla Panamá, S.A.	0	7,895	2,645	5,250
Azucarera Nacional	43	705	683	65
Bahía Las Minas, S.A.	509,819	3,365,173	3,538,998	335,994
Bontex, S.A.	147,264	769,556	878,422	38,398
Café de Eleta, S.A.	1	3	3	1
Caldera Energy Corp	139,650	249,074	296,988	91,737
Ccomunica	31,278	312,789	312,789	31,278
Celcia Centroamericana	284,836	591,926	769,177	107,586
Concepto Solar, S.A.	207	830	907	130
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	39,421	58,497	66,843	31,075
Cilsa Panama, S.A.	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	3,259	42,209	43,838	1,630
Divisa Solar	1,238	5,508	6,266	481
Electrogeneradora del Istmo	9,798	17,061	18,412	8,447
Electron Investment	522,076	1,539,871	1,550,685	511,263
Empaques de Colón	75	65	64	76
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	1,822,986	4,198,601	4,231,733	1,789,854
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	10,565,127	52,293,335	52,146,411	10,712,051
ENSA	14,338,464	106,259,743	109,743,356	10,854,851
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	100	604,770	604,723	147
Empresa Nacional de Energía	2,630	21,194	22,456	1,368
Empresas Melo, S.A.	18	2,597	2,597	18
Enel Fortuna, S.A.	1,316,237	5,049,836	4,962,219	1,403,853
Enel Solar, S.R.L	5,088	17,656	16,629	6,116
Energía y Servicios de Panamá	402,074	510,575	519,350	393,299
Energyst Internacional B V	132,386	586,082	586,081	132,386
Empresa Propietaria de la Red	0	3,432	3,431	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0
Farallon Solar 2	814	235,826	235,275	1,365
Fountain Hydro Power, Corp	272,434	694,020	823,198	143,257
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	101,636	101,636	0
Gas Natural Atlantico II S DE RL.	932,506	1,824,718	2,757,224	0
Gas Natural Atlántico, S.A.	0	5,289,349	4,811,937	477,412
Generación Solar	194	257,121	257,121	194
Generadora Alto del Valle	28,604	79,623	103,142	5,085
Generadora del Atlántico	523,895	1,714,885	1,818,093	420,687
Generadora del Istmo	151,644	576,642	648,534	79,752
Generación Estrella Solar, S.A.	0	1,555	1,555	0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	387	15,676	15,676	387
Generadora Pedregalito 1	8,948	10,739	10,739	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	26,938	161,575	180,715	7,797
Generadora Rio Chico Pedregalito 2	0	27,161	27,161	0
Generadora Río Chico	11,135	51,747	58,776	4,106
Generadora Solar Caldera	0	1,951	1,950	0
Grupo Cuerva	40,386	13,889	12,552	41,723
Hidro Boqueron	1,333	60,869	60,915	1,287
Hidro Panamá S.A.	1,416	5,730	6,438	708
Hidro Piedra S.A.	21,647	95,463	97,900	19,210
Hidroecológica del Teribe, S.A.	173,369	545,116	489,558	228,928
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	3,286	65,740	65,741	3,285
Hidroeléctrica San Lorenzo	7,394	49,795	48,820	8,369
Hidro Iberica	2,243	13,527	14,642	1,129
Hidro Caisan (EL ALTO)	299,061	886,337	1,114,309	71,090
Hidro Candela	0	6,947	6,947	0
Ideal Panamá, S.A.	1,617,327	2,085,388	2,118,525	1,584,190
Importadora Virzi, S.A.	67	60	59	68
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	138,632	138,632	0
Istmus Hydro Power Corp	16,165	273,271	287,788	1,648
Jinro Corp.	71,236	1,282,263	1,317,443	36,056
Kanan Overseas 1, Inc	27,109	590,230	617,339	0
Las Perlas Norte	17,201	171,802	187,356	1,647
Las Perlas Sur	18,252	27,129	43,734	1,647
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	340	12,549	12,549	340
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	1	4,447	4,446	2
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	4,255	4,255	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	3,591	6,620	9,153	1,058
Minera Panamá	425,754	6,499,083	6,597,973	326,864
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	225,999	225,999	0
Pan am Thermal Limited	278,268	3,696,226	3,793,093	181,401
Panadería Santa Librada	37	33	33	38



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CUENTAS POR COBRAR
28 de FEBRERO de 2021
(EN BALBOAS)

A-4

	31-DICIEMBRE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	FEBRERO 2021
CORRIENTE				
Panamá Solar 2	2,208	167,948	168,346	1,809
PanaSolar Generation, S.A.	917	6,872	6,718	1,071
Paso Ancho Hydro Power Corp	2,484	6,786	7,823	1,447
Pedregal Power Co.	100,950	949,658	984,018	66,590
Potabilizadora Mendoza	0	115,005	115,005	0
Procesadora Monte Azul, S.A	71	128	128	71
PSZI, S.A.	1,176	4,316	3,856	1,637
Photo voltaics Investment Corp	1,489	8,575	9,540	524
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	1,262	1,262	2,014	510
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	85,521	84,642	84,642	85,521
Salto de Francolis	9,115	92,974	95,253	6,836
Soenergy Panamá S. DE R.L.	52,996	34,184	34,184	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	493	55,158	55,158	493
Sol Real Uno	2,673	6,677	8,659	691
Solar Azuero Venture, S.A.	2,551	7,012	8,860	703
Solar Cocle Venture, S.A.	1,848	5,858	7,473	233
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	2,418	2,505	4,288	635
Solar Panamá Venture, S.A.	0	3,096	3,096	0
Tecnisol I, S.A.	936	71,273	71,510	699
Tecnisol II, S.A.	986	6,144	6,415	716
Tecnisol III, S.A.	950	6,206	6,441	715
Tecnisol IV, S.A.	970	6,331	6,580	721
Térmica del Caribe S.A.	18,619	17,982	21,086	15,515
Tropitermica, S.A.	6,234	22,427	22,443	6,219
UEP PENONOME I, S.A.	4,132	261,962	262,990	3,104
UEP PENONOME II, S.A.	73,390	1,586,893	1,521,043	139,240
Unión Eólica Panameña	0	88,355	88,355	0
Urbalia Panamá, S.A.	8,980	358,847	363,825	4,002
Valley Rise Investment Corp	639,798	737,984	737,984	639,798
Subtotal	39,228,967	245,362,547	250,911,270	33,680,245
OTROS CUENTAS POR COBRAR				
Fondo General Especial	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	136,394	14,862,424	14,844,090	154,728
Otras Empresas Particulares	267,809	427,440	427,440	267,810
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingreso)	0	20,025,472	10,682,867	9,342,605
Oficina de Electrificación Rural	588,463	0	0	588,463
CxC Accionista	0	0	0	0
Empleados	1,241	266,567	266,374	1,434
Recibos No identificados	-243,165	-4,738,937	-4,606,230	-375,872
Cuenta Transitoria Banco General	49,728	1,241,425	1,241,426	49,727
CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002	446,401	0	0	446,402
Anticipo de Viaje	94,782	1,710,473	1,607,101	198,154
Poliza de Responsabilidad Civil	40,688	54,250	67,813	27,125
Ente	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario	0	0	0	0
Subtotal otras cuentas por cobrar	1,382,341	34,055,081	24,736,847	10,700,575
Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente	40,611,309	279,417,628	275,648,117	44,380,820
Menos: Reserva Cuentas Malas	-1,985,784	0	0	-1,985,784
Total cuentas por cobrar corriente	38,625,525	279,417,628	275,648,117	42,395,036
Adelanto a Contratistas	4,836,331	11,415,864	11,571,628	4,680,568
CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	8,373,188	30,332,009	30,332,008	8,373,188
Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo	0	0	0	0
Adelanto Carta de Credito	0	0	0	0
Adelanto Intereses Comision Deuda	3,909,645	6,344,643	6,617,142	3,637,147
NO CORRIENTE				
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	84,534	84,534	0
Documentos por Cobrar a Contratista	18,210	1	1	18,210
Otras Empresas	87,079	4,573,714	4,573,713	87,080
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0
Doc. por Cobrar Liquidadora OMCA/EOR	0	0	0	0
Doc. Por Cobrar por venta de terrenos LOS Planes Gualac	0	4,664,235	4,664,235	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	105,289	9,322,484	9,322,483	105,290
TOTAL	55,849,978	330,487,985	326,874,236	59,191,229



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR
Al 28 de FEBRERO de 2021

AGENTES DEL MERCADO	CORRIENTE	A-4-1				TOTAL
		30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	
Aes Changuinola	414,305	0	0	1,101	133,056	548,462
Aes Panamá	576,053	2	629,748	5,426	360,938	1,572,167
AES Panamá (GRANDES CLIENTES)	0	0	0	0	0	0
Aggreko	0	0	0	0	1	1
Altermegy	133,209	0	160,248	0	0	293,457
Arce Avicola, S.A.	0	0	0	0	3	3
Argos Panamá, S.A.	6,009	0	5,825	0	0	11,834
Autoridad del Canal de Panamá	40,960	0	63,815	0	19	104,794
Avanzalia Panamá, S.A.	5,250	0	0	0	0	5,250
Azucarera Nacional	37	0	27	0	0	65
Bahía Las Minas, S.A.	167,813	0	167,813	0	368	335,995
Bontex, S.A.	38,398	0	0	0	0	38,398
Café de Eleta, S.A.	0	0	0	0	1	1
Caldera Energy Corp	24,187	0	67,549	0	0	91,736
Ccomunica	0	0	0	0	31,278	31,278
Celsia Centroamericana	53,723	0	53,863	0	0	107,586
Concepto Solar, S.A.	68	0	62	0	0	130
Corporación de Energía del Istmo, S.A.	7,714	0	15,458	7,904	0	31,075
Ciisa Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp	1,630	0	0	0	0	1,630
Divisa Solar	481	0	0	0	0	481
Electrogeneradora del Istmo	1,351	0	2,701	1,351	3,045	8,448
Electron Investment	133,068	0	217,057	161,137	0	511,262
Empaques de Colón	0	0	0	0	75	75
Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.	604,021	0	592,091	0	593,742	1,789,854
Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A.	4,010,333	0	3,882,531	0	2,819,188	10,712,052
ENSA	3,093,734	0	6,448,736	0	1,312,380	10,854,851
Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)	47	0	100	0	0	147
Empresa Nacional de Energía	1,308	0	0	0	60	1,368
Empresas Melo, S.A.	0	0	0	0	18	18
Enel Fortuna, S.A.	720,164	0	683,690	0	0	1,403,854
Enel Solar, S,R,L.	3,187	0	2,928	0	0	6,115
Energía y Servicios de Panamá	12,572	0	7,608	0	373,119	393,299
Energyst Internacional B V	0	0	0	0	132,386	132,386
Empresa Propietaria de la Red	0	0	0	0	0	0
Enel Green Power Panama, S.A.	0	0	0	0	0	0
Farallon Solar 2	551	0	533	281	0	1,365
Fountain Hydro Power, Corp	52,665	0	90,591	0	0	143,256
Fuerza Eléctrica del Istmo	0	0	0	0	0	0
Gas Natural Atlántico II S DE RL	0	0	0	0	0	0
Gas Natural Atlántico, S.A.	272,379	0	0	462	204,572	477,412
Generación Solar	0	0	0	0	194	194
Generadora Alto del Valle	5,028	0	0	0	58	5,086
Generadora del Atlantico	92,205	0	185,246	95,529	47,707	420,687
Generadora del Istmo	31,998	0	0	0	47,754	79,752
Generación Estrella Solar, S.A.	0	0	0	0	0	0
Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.	0	0	0	0	387	387
Generadora Pedregalito 1	0	0	0	0	8,948	8,948
Generadora Pedregalito, S.A.	7,794	0	0	0	4	7,798
Generadora Rio Chico Pedregalito 2	0	0	0	0	0	0
Generadora Rio Chico	4,106	0	0	0	0	4,106
Generadora Solar Caldera	0	0	0	0	0	0
Grupo Cuerva	1,337	0	2,675	1,337	36,374	41,724
Hidro Boqueron	1,288	0	0	0	0	1,288
Hidro Panamá S.A.	708	0	0	0	0	708
Hidro Piedra S.A.	5,361	0	13,849	0	0	19,210
Hidroecológica del Teribe, S.A.	55,559	0	59,815	66,230	47,324	228,928
Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.	1,038	0	1,038	0	1,210	3,285
Hidroeléctrica San Lorenzo	976	0	54	245	7,095	8,369
Hidro Iberica	1,128	0	0	0	0	1,128
Hidro Caisan (EL ALTO)	71,089	0	0	0	0	71,089
Hidro Candela	0	0	0	0	0	0
Ideal Panamá, S.A.	150,797	0	461,699	220,049	751,644	1,584,190
Importadora Virzi, S.A.	0	0	0	0	67	67
Industrias Panameña de Papel, S.A.	0	0	0	0	0	0
Isthmus Hydro Power Corp	1,647	0	0	0	0	1,647
Jinro Corp.	36,057	0	0	0	0	36,057
Kanan Overseas 1 , Inc	0	0	0	0	0	0
Las Perlas Norte	1,647	0	0	0	0	1,647
Las Perlas Sur	1,647	0	0	0	0	1,648
Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.	0	0	0	0	340	340
Llano Sánchez Solar Power One, S.A.	0	0	0	0	1	1
Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.	0	0	0	0	0	0
Llano Sánchez Solar Power, S.A.	551	0	507	0	0	1,058
Minera Panamá	194,776	0	132,087	0	0	326,864
Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial	0	0	0	0	0	0
Pan am Thermal Limited	90,710	0	90,692	0	0	181,402
Panaderia Santa Librada	0	0	0	0	38	38
Panamá Solar 2	1,809	0	0	0	0	1,809
PanaSolar Generation, S.A.	553	0	517	0	0	1,071
Paso Ancho Hydro Power Corp	1,008	0	439	0	0	1,447
Pedregal Power Co.	33,501	0	33,089	0	0	66,590
Potabilizadora Mendoza	0	0	0	0	0	0
Procesadora Monte Azul, S.A	0	0	0	0	71	71
PSZI, S.A.	460	0	838	339	0	1,636
Photo voltaics investment Corp	524	0	0	0	0	524



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR
Al 28 de FEBRERO de 2021

		A-4-1				
	CORRIENTE	30 DÍAS	60 DÍAS	90 DÍAS	MÁS DE 90 DÍAS	TOTAL
AGENTES DEL MERCADO						
PHOTOVOLTAICS DEVELOPMENTS	510	0	0	0	0	510
Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.	0	0	0	0	85,521	85,521
Salto de Francolís	2,279	0	4,558	0	0	6,836
Soenergy Panamá S. DE R.L.	0	0	0	0	52,996	52,996
Sol Real Istmo, S.A.	0	0	0	0	493	493
Solar Azuero Venture, S.A.	691	0	0	0	0	691
Solar Cocle Venture, S.A.	704	0	0	0	0	704
SOLAR DEVELOPMENT PANAMA	232	0	0	0	0	232
Solar Panamá Venture, S.A.	635	0	0	0	0	635
Sol Real Uno	0	0	0	0	0	0
Tecnisol I, S.A.	699	0	0	0	0	699
Tecnisol II, S.A.	715	0	0	0	0	715
Tecnisol III, S.A.	715	0	0	0	0	715
Tecnisol IV, S.A.	721	0	0	0	0	721
Térmica del Caribe S.A.	0	0	0	0	15,515	15,515
Tropitèrmica, S.A.	3,104	0	0	0	3,114	6,219
UEP PENONOME I, S.A.	0	0	0	0	3,104	3,104
UEP PENONOME II, S.A.	139,240	0	0	0	0	139,240
Unión Eólica Panameña	0	0	0	0	0	0
Urbalia Panamá, S.A.	1,334	0	2,668	0	0	4,002
Valley Rise Investment Corp	0	0	0	0	639,798	639,798
SUB-TOTAL	11,322,098	2	14,082,745	561,390	7,714,009	33,680,245
OTROS CUENTAS POR COBRAR						
Fondo General Especial	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas Eléctricas	0	0	0	0	154,728	154,728
Otras Empresas Particulares	0	0	0	0	267,810	267,810
Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de Ingresos)	9,342,605	0	0	0	0	9,342,605
Oficina de Electrificación Rural	0	0	0	0	588,463	588,463
Proveedores	0	0	0	0	0	0
Empleados	0	0	0	0	1,434	1,434
Recibos No Identificados	0	0	0	0	-375,872	-375,872
Cuenta Transitoria Banco General	0	0	0	0	49,727	49,727
CXC INT PRESTAMO CEAC	0	0	0	0	446,402	446,402
Anticipo de Viaje	0	0	0	0	198,154	198,154
Poliza de Responsabilidad Civil	0	0	0	0	27,125	27,125
CXC INT PRESTAMO EPR	0	0	0	0	0	0
ENTE	0	0	0	0	0	0
CXC Intercompañías	0	0	0	0	0	0
Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar	0	0	0	0	0	0
SUB-TOTAL	9,342,606	0	0	0	1,357,971	10,700,577
Total Cuentas por Cobrar Corriente	20,664,704	2	14,082,745	561,390	9,071,981	44,380,822
Adelanto a Contratista	0	0	0	0	4,680,568	4,680,568
CXC cuarta Línea de Transmisión	0	0	0	0	0	0
Impuestos S/Renta pagado por Anticipo	0	0	0	0	8,373,188	8,373,188
Adelanto Intereses Comision Deuda	0	0	0	0	3,637,147	3,637,147
Subtotal	0	0	0	0	16,690,903	16,690,903
NO CORRIENTE						
Documentos por Cobrar-UNIÓN FENOSA	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar-BLM	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar Mercado Regional	0	0	0	0	0	0
Documentos por Cobrar a Contratista	0	0	0	0	18,210	18,210
Documentos por Cobrar Ente Regulador	0	0	0	0	0	0
Otras Empresas	0	0	0	0	87,079	87,079
Adelanto Tarifario	0	0	0	0	0	0
Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca Chiriquí	0	0	0	0	0	0
Total Cuentas por Cobrar No Corriente	0	0	0	0	105,289	105,289
GRAN TOTAL	20,664,704	2	14,082,745	561,390	25,868,172	61,177,013



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INVENTARIOS
AL 28 FEBRERO 2021

DEPÓSITOS	31 DE DIC. 2019	DÉBITO RECIBIDO	CRÉDITO DESPACHADO	A-5 FEBRERO 2021
MATERIALES				
ALMACÉN JUAN DIAZ	510,266	136,304	164,602	481,968
ALMACÉN CHORRERA	1,702,148	64,463	96,249	1,670,362
ALMACÉN AGUADULCE	983,083	51,169	63,248	971,004
ALMACÉN CHIRIQUÍ	1,406,081	13,409	21,807	1,397,684
SUBTOTAL	4,601,578	265,345	345,906	4,521,017
MENOS:				
PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES	-1,036,422		0	-1,036,422
TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES	3,565,156	265,345	345,906	3,484,595



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
DEUDA LARGO PLAZO Y CIRCULANTE

AÑO 2021

ANEXO A6

DESCRIPCIÓN	FECHA DE PRESTAMO	VENCIMIENTO	TASA DE INTERES	31 DIC.2020	AJUSTE	DESEMBOLSO RECIBO	TRANSFERIDO A DEUDA	PAGO	FEBRERO 2021
		2)	1)						
LARGO PLAZO									
CAJA DE AHORRO	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	-	0	0	0	0	0
CAJA DE AHORRO (LINEA DE CR)	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTC	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0
CITIBANK	15/08/18	06/09/21	Libor 3M + 2.25%	0	0	0	0	0	0
BCIE	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	0	0	0	0	0	0
BONO LOCAL L/P	03/05/19	03/05/26	Tasa Fija 3.85%	75,000,000	0	0	0	0	75,000,000
BONO INTERNACIONAL L/P	02/05/19	02/05/49	Tasa Fija 5.125%	500,000,000	0	0	0	0	500,000,000
MENOS: COMISIONES DEUDA				-3,909,645	0	272,498	0	0	-3,637,147
TOTAL LARGO PLAZO				571,090,355	0	272,498	0	0	571,362,853
CIRCULANTE									
BANCO NACIONAL (FACILIDAD DE CR)	18/01/19	***	Libor 6M + 2% + Min 3.0%	0	0	0	0	0	0
CAJA DE AHORRO PCP	11/12/15	11/12/28	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0
LINEA DE CREDITO CJA AHO. C/P	12/01/14	**	Libor 6M + 4% + Min 5.5%	0	0	0	0	0	0
CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTC	30/04/15	07/10/30	Libor 6M + 3.45%	0	0	0	0	0	0
BANCO GENERAL (C/P)	22/03/19	22/03/20	Libor 6M + 2.00%	0	0	0	0	0	0
BCIE (C/P)	22/03/19	29/09/20	Libor 3M + 1.75%	25,000,000	0	0	0	25,000,000	0
TOTAL CIRCULANTE				25,000,000	0	0	0	25,000,000	0
TOTAL DEUDA				596,090,355	0	272,498	0	25,000,000	571,362,853



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
CUENTA POR PAGAR

ANEXO A7

	DICIEMBRE 2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	FEBRERO 2021
AGENTES DEL MERCADO				
AES PANAMA	0.00			0.00
AES PANAMA, S.R.L.	949,675.26	949,675.26	7,827.41	7,827.41
ALTERNEGY, S.A.]	0.00			0.00
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMA	765,043.23	765,043.23	142,895.67	142,895.67
AZUCARERA NACIONAL, S.A.	-			-
BAHIA LAS MINAS CORP	-			-
BONTEX, S.A.	6,688.45	2,987.19	26.16	3,727.42
CALDERA ENERGY	24.16			24.16
CELSIA CENTROAMERICA, S.A.	1,500.35	1,500.35	33,574.67	33,574.67
CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S.A.	-		2,912.64	2,912.64
CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA	14,183.33			14,183.33
DESARROLLO HIDROELECTRICO CORP.	-			-
DIVISA SOLAR 10 MW, S.A.	1,099.75	1,099.75	-	0.00
ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.	2,606.34			2,606.34
ELECTRON INVESTMENT, S.A.	12,517.96	12,517.96	-	0.00
ELEKTRA NORESTE S.A.	0.00			0.00
EMPRESAS MELO, S.A.	0.38			0.38
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUI	0.00			0.00
EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OESTE, S	840,562.33			840,562.33
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.	114.82			114.82
EMPRESA DE GENERACION ENEL FORTUNA, S.A.	0.00		4,573.97	4,573.97
EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.	12,221.78	12,221.78	178.76	178.76
ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.	20,016.27	4,665.77	1.11	15,351.61
FARALLON SOLAR 2, S.A.	662.55			662.55
FOUNTAIN HYDRO POWER CORP	2.28	2.28		-
FOUNTAIN INTERTRADE CORP	0.00			0.00
GAS NATURAL ATLANTICOS. DE R.L.	184,945.27	184,945.27	52,130.22	52,130.22
GENERACION SOLAR, S.A.	8.26			8.26
GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)	826.48			826.48
GENERADORA DEL ATLANTICO	-			-
GENERADORA DEL ISTMO, S.A.	0.00			0.00
GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)	-			-
GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.	2,052.24	2,052.24		0.00
GENERADORA PEDREGALITO, S.A.	436.67		1,104.43	1,541.10
GENERADORA RIO CHICO, S.A.	2,531.69		203.11	2,734.80
GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.	-			-
HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.	41,242.11	41,242.11	-	0.00
HIDROIBERICA, S.A.	300.35	300.35		0.00
HIDRO BOQUERON S.A.	3,804.92	3,804.92	55.71	55.71
HIDRO PANAMA, S.A.	241.23			241.23
HIDRO PIEDRA, S.A.	0.00			0.00
HYDRO CAISAN, S.A.	3,655.29			3,655.29
ISTMUS HYDRO POWER CORP.	578.12	578.12	1,440.05	1,440.05
JINRO CORP	5,074.53	5,074.53	122,899.71	122,899.71
KANAN OVERSEAS, INC	1,625.75	1,625.75		
LAS PERLAS NORTE, S.A.	1,684.37	1,684.37	5,522.03	5,522.03
LAS PERLAS SUR, S.A.	561.00		1,554.90	2,115.90
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.	0.00			0.00
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE, S.A.	0.00			0.00
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER TRES, S.A.	-			-
LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.	274.50			274.50
MINERA PANAMA, S.A.	3,738.30	205.75		3,532.55
NOTARIA DECIMA DEL CIRCUITO DE PANAMA	-			-
PANAMA SOLAR2, S.A.	-			-
PANAM GENERATING LIMITED	97,209.69	97,207.68	30,582.09	30,584.10
PASO ANCHO HYDRO POWER CORP	1,068.10	1,068.10	0.21	0.21
PEDREGAL POWER COMPANY	12,881.69	12,706.95	3,083.90	3,258.64
PSZI, S.A.	-			-
SALTOS DEL FRANCOLI, S.A.	-			-
SOENERGY PANAMA, S DE R.L.	4,488.00			4,488.00
SOLAR AZUERO VETURE, S.A.	2,407.64	1,598.93		808.71
SOLAR COCLE VENTURE, S.A.	2,331.81	732.13		1,599.68
SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.	2,179.90	1,213.89		966.01
SOL REAL ISTMO, S.A.	0.00			0.00
TELCOM AND ENERGY, S.A.	0.00			0.00
TROPITERMICA, S.A.	-			-
UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S.A	0.00			0.00
UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.	8,899.89			8,899.89
ADJ-20 DIC-2019 REVERSION RESOLUCIONES 11948 - 1258C	-			-
ADJ-22 DIC-2019 AJUSTE DE AUDITORIA 732K	-			-
REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ-13-12-17	-			-
	3,011,967.03	2,105,754.66	410,566.75	1,316,779.13
OTROS				
Transacciones Esporádicas (CUSTP)	43,897.28	19,905.29	23,543.22	47,535.21
	43,897.28	19,905.29	23,543.22	47,535.21
OTROS				
Mercado Regional - ETESA	322,044.68	-	15,397.00	337,441.68
Gobierno	673,145.37	1,603,647.34	1,469,722.13	539,220.16
Empleados	272,945.47	4,318,849.97	4,454,088.09	408,183.59
Materiales, Equipos y Servicios	17,239,441.41	21,920,757.52	16,405,990.35	11,724,674.24
Contratos de Proyectos - ETESA	345,701.15	2,287,218.20	2,218,010.51	276,493.46
Subtotal	18,853,278.08	30,130,473.03	24,563,208.08	13,286,013.13
Anexo A-7	21,909,142.39	32,256,133	24,997,318	14,650,306
Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP	-	-	-	-
Anexo A-7	-	-	-	-
CxP por Arrendamiento Financiero	1,504,406.50	142,013	9,018	1,371,412
Anexo A-7	1,504,406.50	142,013	9,018	1,371,412
TOTAL	23,413,548.89	32,398,146	25,006,336	16,021,719



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
RETENCIONES Y RESERVAS LABORALES POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2021**

RETENCIONES LABORALES	DICIEMBRE			A - 8
	2020	DISMINUCIÓN	AUMENTO	FEBRERO 2021
22310100 Impuesto Sobre la Renta	196,427	341,094	257,560	112,893
22310200 Seguro Educativo	63,839	30,456	30,192	63,574
22310300 Seguro Social	314,303	243,857	241,074	311,521
Subtotal	574,569	615,407	528,826	487,988
RESERVA CUOTA PATRONAL				
22320300 Seguro Educativo	29,883	35,993	36,270	30,160
22320400 Seguro Social	119,973	307,037	307,101	120,037
Subtotal	149,856	343,030	343,371	150,198
RESERVA DE PRESTACIONES				
22320200 Riesgos Profesionales	93,684	90,077	90,697	94,304
22410000 Bonificación	1,526,505	1,206	175,836	1,701,136
22420000 Décimo Tercer Mes Enfermedad	225,444	1,807	155,430	379,067
22460000 Vacaciones	1,206,056	129,353	211,518	1,288,221
Subtotal	3,051,689	222,443	633,482	3,462,728
OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS				
22540000 A Terceros	667,140	112,546	101,708	656,302
22310400				
22520200				
22540000				
22540001				
21140000				
22550000				
TOTAL	4,443,254	1,293,425	1,607,387	4,757,216



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INTERESES POR PAGAR
AL 28 DE FEBRERO 2021

	DIC. 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ANEXO - A9 SALDO
BCIE INTERES PRESTAMO	0			0
INTERES BONO LOCAL	0	705,833	481,250	224,583
INTERES BONO INTERNACIONAL	1,993,056	4,199,653	-	6,192,708
TOTAL	1,993,056	4,905,486	481,250	6,417,292
GRAN TOTAL	1,993,056	4,905,486	481,250	6,417,292



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN
A 28 de febrero del 2021
(EN BALBOAS)

A-10

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
USO DE LA RED	0	480,231											480,231
AES PANAMÁ	0	377,616											377,616
AES CHANGUINOLA	0	31,432											31,432
AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ	0	500,731											500,731
EDECHI	0	3,636,181											3,636,181
EDEMET	0	3,053,136											3,053,136
ENSA	0	122,850											122,850
BAHÍA LAS MINAS	0	670,343											670,343
ENEL FORTUNA	0	66,150											66,150
PAN AM THERMAL	0	24,685											24,685
PEDREGAL POWER	0	-615,750											-615,750
OTRAS EMPRESAS	8,530,247	0	4,500										12,030,247
GENERADORA PEDREGALITO 1	0	1,800											1,800
GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITO 2	0	0											0
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	0	0											0
AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION	0	0											0
AJUSTE GENERACION OBLIGADA	0	0											0
TOTAL	8,530,247	8,353,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,884,152

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
CARGO POR CONEXIÓN													
AES PANAMÁ	0	9,653											9,653
EDECHI	0	93,000											93,000
EDEMET	0	323,062											323,062
OTRAS EMPRESAS	219,985	4,597											224,582
TOTAL	219,985	430,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,297
GRAN TOTAL	8,750,232	8,784,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,534,449



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.
OPERACIÓN INTEGRADA
28 de febrero del 2021
(EN BALBOAS)

A-11

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	58,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,823
AES CHANGUINOLA	0	25,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,083
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,531
EDECHI	0	7,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,052
EDEMET	0	35,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,012
ENSA	0	27,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,822
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,822
ENEL FORTUNA	0	33,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,870
PAN AM THERMAL	0	16,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,586
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,044
GEN. PEDREGALITO 1	0	2,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,258
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	1,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	409,375
EMPRESA DE GENERACION ELÉCTRICA	193,649	467,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,901
TOTAL	193,649	467,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,901

HIDROMETEOROLOGÍA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
AES PANAMA	0	26,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,989
AES CHANGUINOLA	0	11,508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,508
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,997
EDECHI	0	3,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,238
EDEMET	0	16,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,078
ENSA	0	12,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,777
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,141
ENEL FORTUNA	0	15,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,540
PAN AM THERMAL	0	7,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,615
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	724
OTRAS EMPRESAS	454,003	98,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	552,987
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	454,003	214,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	668,418
PEDREGAL POWER	0	2,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,773
TOTAL	454,003	647,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,319
GRAN TOTAL	647,652	1,114,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,329,319



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
 OTROS INGRESOS
 Al 28 de febrero del 2021
 (EN BALBOAS)

COMUNICACIÓN REGULADOS	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-12 TOTAL
Transmisión de Datos	28,535	22,671											51,206
Sub-Total	28,535	22,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,206
NO REGULADOS													
Otros Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ing Mant EPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sub-Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	28,535	22,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,206
HIDROMETEOROLOGÍA													
Hidrología	204	0											0
Meteorología													204
TOTAL	204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204
ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES													
TOTAL													0
ESPORÁDICAS													
Transacciones Esporádicas	-7,464	591											-6,873
TOTAL	-7,464	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,873
GRAN TOTAL	21,275	23,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,537



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.
INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN
 A 28 de febrero del 2021
 [EN BALBOAS]

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	A-13 TOTAL
OTROS INGRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Multas y Sanciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manejo de Documentos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Copias, Pliegos, Formularios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bancos - Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingreso por Alquiler	36,402	36,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,804
Ingreso Supervisión de Obras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingresos Martí- Otras Empresas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Períodos anteriores - ajustes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros - Bienes	-1,529	201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,328
TOTAL	34,873	36,603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,476
INTERESES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo Cesantía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo Amortización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plazo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Agentes del Mercado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo CEAC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Préstamo EPR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Banco Varios	757	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404
TOTAL	757	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,404
GRAN TOTAL	35,630	37,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,880



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.
INDICADORES FINANCIEROS

UN MES
TERMINADO
DICIEMBRE

Indice de Solvencia

Activo Circulante	145,920,288	3.40
Pasivo Circulante	<u>42,901,615</u>	

Act. Circ. - Ctas x Cob Vencidas (Merc Elect)	144,562,317	3.37
Pasivo Circulante	<u>42,901,615</u>	

Razón de Endeudamiento

Pasivo Total	675,110,431	0.65
Activo Total	<u>1,034,616,755</u>	

Margen Neto de Utilidad

Utilidad Neta	5,049,615	0.27
Ingresos Totales	<u>18,981,185</u>	

Utilidad Neta - Ctas x Cob Vencidas(Merc Elect)	3,691,644	0.19
Ingresos Totales	<u>18,981,185</u>	

Ingresos Totales	18,981,185	0.02
Activo Total	<u>1,034,616,755</u>	



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	PRINCIPAL	PRINCIPAL	CND	INDROMET	GERENCIAL	FINANCIERO	TOTAL
	TRANSMISION	CONEXION			APOYO		
	\$1.00	\$2.00	\$3.00	\$4.00	\$7.00	\$6.00	total
001 SALARIOS	676,027.58	8,589.27	317,207.94	115,868.31	842,970.22	-	1,763,043.32
013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA	-	-	-	-	-	-	-
020 HONORARIOS	-	-	-	-	3,750.00	-	3,750.00
021 DIETAS	-	-	-	-	-	-	-
030 GASTOS DE REPRESENTACION FIJOS	9,548.00	-	10,250.00	2,060.00	-	-	21,858.00
040 SOBRETIEPO	168,884.59	3,271.80	56,366.54	15,712.62	-	-	244,235.55
050 DÉCIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	117,448.07	1,644.05	53,758.78	18,834.20	-	-	231,685.10
060 BONIFICACIÓN	608.28	-	850.81	127.00	-	-	1,586.09
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	111,155.11	1,450.57	51,845.29	24,636.84	-	-	199,087.81
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIVO	13,482.58	177.84	8,194.89	2,238.18	-	-	24,093.49
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIONAL	33,014.19	431.06	15,405.27	6,161.67	-	-	55,012.19
080 BONIFICACION AL CARGO	-	-	-	-	-	-	-
081 GRATIFICACION / AGUINALDO	3,218.34	-	800.00	600.00	-	-	4,618.34
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	1,391.81	-	800.00	-	6,100.00	-	8,291.81
092 SOBRESUELDOS	-	-	-	-	-	-	-
093 DIETAS CREDITO RECONOCIDO	-	-	-	-	-	-	-
095 SOBRETIEPO CREDITOS RECONOCIDOS	-	-	-	-	-	-	-
096 GASTOS DE REPRESENTACION	-	-	-	-	-	-	-
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-	-	-	-
101 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
102 DE EQUIPO ELECTRICO	-	-	-	-	126,273.70	-	126,273.70
103 DE EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	-	-	-	-
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-	-
106 DE TERRENOS	-	-	-	-	-	-	-
109 OTROS ALQUILERES	-	-	-	-	-	-	-
111 AGUA	3,022.09	-	-	-	976.69	-	4,000.00
112 ASEO	-	-	-	-	25.00	-	25.00
113 CORREO	-	-	-	-	110.00	-	110.00
114 ENERGIA ELECTRICA	179,637.55	-	28,004.18	4,204.76	-	-	211,846.49
115 TELECOMUNICACIONES	7,416.15	-	2,182.13	3,571.09	44,803.81	-	57,973.18
116 SERVICIO DE INTERNET	-	-	-	-	3,279.34	-	3,279.34
120 IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	10.00	-	-	-	-	-	10.00
131 PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	3,370.50	3,370.50
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
141 DENTRO DEL PAIS	93,548.48	-	9,800.00	5,800.00	-	-	109,148.48
142 EN EL EXTERIOR	-	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
143 A OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-
151 DENTRO DEL PAIS	174.64	-	-	80.00	-	-	254.64
152 DE O PARA EL EXTERIOR	-	-	-	-	7,181.57	-	7,181.57
153 DE OTRAS PERSONAS	-	-	-	-	-	-	-
154 TRANSPORTE DE BIENES	-	-	-	-	-	3,823.74	3,823.74
161 ALMACENAJE	-	-	-	-	-	-	-
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	-	-	-	-	1,764.79	-	1,764.79
163 GASTOS JUDICIALES	1,685.00	-	-	-	48.00	-	1,733.00
164 GASTOS DE SEGUROS	-	-	-	-	1,568.82	-	1,568.82
165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	598,430.27	-	-	700.00	9,280.75	-	608,411.02
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	-	-	-	-	5,130.00	-	5,130.00
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	458.79	-	25.00	2,455.45	9,269.13	-	12,208.37
171 CONSULTORIAS	25,999.38	-	-	-	-	-	25,999.38
172 SERVICIOS ESPECIALES	-	-	-	-	-	-	-
181 DE EDIFICIOS	-	-	-	-	-	-	-
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,489.14	-	-	-	12,109.92	-	32,599.06
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-	-	-	527.08	-	-	527.08
184 DE OBRAS	23,069.20	-	-	-	-	-	23,069.20
185 DE COMPUTACION	-	-	-	-	-	-	-
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	-	-	-	80.00	540.00	-	620.00
191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
192 SERVICIOS BASICOS	-	-	-	-	-	-	-
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	-	-	-
194 INFORMACION Y PUBLICIDAD	-	-	-	-	-	-	-
195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)	490.00	-	-	-	-	-	490.00
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	97.60	-	-	-	200.00	-	297.60
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	-	-	-	-	-	-
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	-	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	-	-	-	-	-	-
201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	3,333.44	-	764.00	28.00	3,285.15	-	7,410.59
203 BEBIDAS	242.00	-	-	-	760.11	-	1,002.11
211 ACABADO TEXTIL	180.62	-	-	-	-	-	180.62
212 CALZADOS	9,539.87	-	315.82	100.43	621.34	-	10,577.46
213 HILADOS Y TELAS	-	-	-	-	2,824.80	-	2,824.80
214 PRENDAS DE VESTIR	15,930.86	-	1,162.02	571.29	1,242.90	-	18,906.87
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	-	-	-	-	-	-	-
221 DIESEL	32,095.75	-	1,193.87	2,105.42	10,789.62	-	46,184.66
223 GASOLINA	2,438.24	-	170.18	531.83	917.97	-	4,058.22
224 LUBRICANTES	553.54	9.73	-	-	-	-	563.27
231 IMPRESOS	-	-	-	-	-	-	-
232 PAPELERIA	438.81	-	206.22	-	543.89	-	1,188.92
239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	66.03	-	8.03	-	-	-	74.06
241 ABONO Y FERTILIZANTES	-	-	-	-	-	-	-
242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	115.06	-	-	-	4.32	-	119.38
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	1,326.58	-	-	437.42	225.91	-	1,989.91
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	-	-	-	-	-	-	-
249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	811.31	42.83	72.05	41.75	8,666.30	-	9,634.24
251 ASFALTO, BREA ASFALTICA	-	-	-	-	-	-	-
252 CEMENTO	18.19	-	-	-	-	-	18.19
253 MAJUGRAS	-	-	-	-	-	-	-
254 MATERIAL DE PLUMBERIA	31.43	-	-	20.70	437.97	-	490.10
255 MATERIAL ELECTRICO	4,107.44	1,206.55	241.57	119.25	200.69	-	5,875.51
256 MATERIAL METALICO	4,592.80	-	-	-	108.26	-	4,701.06
257 PIEDRA Y ARENA	-	-	-	-	-	-	-
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION	115.90	-	-	-	91.75	-	207.65
261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA INICIAL	-	-	-	-	-	-	-
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,059.17	-	42.06	4.87	-	-	6,106.10
263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SIG PUBLI	8,660.98	-	-	-	67.84	-	8,728.82
264 COMPRA DE AGUA	-	-	-	-	-	-	-
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTA	-	-	-	-	-	-	-
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	704.86	-	-	208.49	92.06	-	1,005.41
271 UTILES DE COCINA Y COMEDOR	117.93	-	-	-	-	-	117.93
272 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	-	-	-	-	-	-	-
273 UTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	274.60	41.84	-	-	-	-	316.44
274 UTILES DE LABORATORIO	-	-	-	-	-	-	-
275 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	973.28	-	200.27	7.83	2,699.79	-	3,881.17



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2021

	PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CNB	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
	51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
OBJETOS DE GASTO							
277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO					143.50		143.50
278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC.							
279 OTROS UTILES Y MATERIALES	87.56						87.56
280 REPUESTOS	27.294.76		103.76	4.00	846.41		28.348.93
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.503.76	102.00					1.605.76
292 TEXTILES Y VESTUARIOS							
293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES							
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDITO)							
295 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS							
296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (CREDITO)							
297 PRODUCTOS VARIOS							
298 UTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDITO)							
299 REPUESTOS CREDITO RECONOC.							
301 DE COMUNICACIONES							
302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A							
305 DE ENERGIA							
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS							
314 TERRESTRE							
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							
331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO							
339 OTROS EQUIPOS MEDICOS							
340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)							
350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO)	303.02						303.02
377 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS							
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA							
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (CREDITO)							
393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO (CREDITO)							
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC.)							
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDITO)							
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS RECONOC.)							
411 PRIVADOS							
519 OTRAS EDIFICACIONES							
562 LINEAS ELÉCTRICAS							
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)							
611 DONATIVOS A PERSONAS	5.594.46		2.049.48	1.658.65	36.065.32		45.367.91
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	37.210.67	266.49	8.833.27	2.960.18	15.559.67		64.830.28
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES							
621 BECAS ESCOLARES							
624 ADESTRAMIENTO Y ESTUDIO							
628 OTRAS BECAS							
641 SUBSIDIOS BENEFICOS					89.91		89.91
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS							
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS							
635 TRANSF. A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM.	577.087.43						577.087.43
636 TRANSF. A EMPR PRODUCT Y COMER. (SP)							
639 DONACIONES A EXTERNOS							
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION							
648 PROPIAS							
649 IMPUESTOS OTROS							
657 RESERVAS - VACACIONES	77.862.86	1.076.35	35.685.77	11.958.26	251.906.69		251.906.69
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO				18.400.00	62.861.31		189.444.57
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES					5.750.00		24.150.00
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS							
679 OTROS SUBSIDIOS					2.975.00		2.975.00
692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)					10.391.95		10.391.95
693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION					750.00		750.00
694 A INSTITUCIONES PRIVADAS							
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS							
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDITO					87.056.81		87.056.81
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
741 DEPRECIACION DE BIENES	4.376.885.82	131.782.00	18.786.19	47.691.09	861.189.39		5.436.314.49
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	57.432.76			12.314.14	64.929.16		134.676.06
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS							
806 INTERES DE PASIVO POR ARRENDAMIENTO							
808 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS						9.018.44	9.018.44
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST						4.664.861.11	4.664.861.11
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO						31.873.30	31.873.30
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V							
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C							
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUCC	763.019.64		34.594.07	17.800.15	186.205.89		985.919.45
GASTOS DIFERIDOS							
COMPRAS DE ACTIVOS							
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO							
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO							
987 VARIACION DE COSTO PROMEDIO							
983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA							
985 SOBANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO							
986 PROVISION MENSUAL GASTOS							
987 DESCUENTOS TOMADOS							
TOTAL	8.070.833.17	149.954.18	673.969.57	284.628.04	2.888.918.46	4.705.752.65	18.573.456.27
CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL							
662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO				18.400.00	5.750.00		24.150.00
664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES					2.975.00		2.975.00
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS				18.400.00	8.725.00		27.125.00
INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO							
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS							
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS						4.664.861.11	4.664.861.11
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST						31.873.30	31.873.30
						4.696.734.41	4.696.734.41
741 DEPRECIACION DE BIENES	4.376.885.82	131.782.00	18.786.19	47.691.09	861.189.39		5.436.314.49
635 TRANSF. A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM.	577.087.43						577.087.43
636 TRANSF. A EMPR PRODUCT Y COMER. (SP)							
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	37.210.67	266.49	8.833.27	2.960.18	15.559.67		64.830.28
641 SERVICIOS DE FISCALIZACION y Auto. Serv. Publ.					251.906.69		251.906.69
PERDIDA GANANCIA RET. ACTIVOS - NETEO	4.991.183.92	132.028.49	27.619.46	50.651.27	1.128.655.75		6.330.138.89
GASTOS DIFERIDOS							
PERDIDA RETIRO DE ACTIVO							
PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO							



GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
 ETESA
 AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO
 982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO
 983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA
 985 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO
 986 PROVISION MENSUAL GASTOS
 987 DESCUENTOS TOMADOS
 TOTAL

PRINCIPAL TRANSMISION	PRINCIPAL CONEXION	CND	HIDROMET	GERENCIAL APOYO	FINANCIERO	TOTAL
51.00	52.00	53.00	54.00	57.00	56.00	total
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
3,079,649.25	17,925.69	645,750.11	215,576.77	1,551,537.71	9,018.44	5,519,457.97

Total GTOS OPER Y MANT/EST. RESULTADOS



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALIEZA DE GASTOS
ETESA
AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
001 SALARIOS	868,772	895,271											1,764,043
013 SOBRESUELDOS POR JEFEATURA	0	0											0
021 INCORPORARIOS	0	3,750											3,750
024 DIETAS	0	0											0
030 GASTOS DE REPRESENTACION Fijos.	27,813	27,813											55,626
040 SUBSIDIUMOS	102,004	170,932											272,936
050 DECIMO TERCER MES Y HONORIFICACION	142,845	151,744											294,589
060 HONORIFICACION	1,768	1,768											3,532
071 CUOTA VIGILANCIAL DE SEGURO SOCIAL	133,490	146,550											279,991
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	15,675	17,463											33,138
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PERSONAL	35,565	42,815											78,380
080 HONORIFICACION AL CARGO	0	0											0
091 GRATIFICACION / AGUINALDO	5,112	4,407											9,519
098 OTROS SERVICIOS PERSONALES	2,132	0											2,132
092 SOBRESUELDOS	0	0											0
094 DIETAS CRUJIDO RECONOCIDO	0	0											0
095 SOBRETUPO CREDITOS RECONOCIDOS	0	0											0
096 GASTOS DE REPRESENTACION	0	0											0
099 OTROS SERVICIOS PERSONALES	0	0											0
101 DE EDIFICIOS	0	126,274											126,274
102 DE EQUIPO ELECTRICO	0	0											0
103 DE EQUIPO DE OFICINA	0	0											0
105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0	0											0
106 DE TERRENS	0	0											0
109 OTROS ALQUILERES	0	0											0
111 AGUA	545	1,500											2,045
112 ANEJO	25	0											25
113 COMBUSTIBLE	110	0											110
114 ENERGIA ELECTRICA	81,715	88,228											169,943
115 TELECOMUNICACIONES	7,385	9,014											16,399
116 SERVICIO DE INTERNET	0	0											0
120 MUEBLES ENCLAVACION Y OTROS	3,210	171											3,381
131 PUBLICIDAD	0	0											0
132 PROMOCION Y UTILIDAD	1,760	4,189											5,949
141 DENTRO DEL PAIS	35,748	80,560											116,308
142 EN EL EXTERIOR	4,900	0											4,900
143 A OTRAS PERSONAS	0	0											0
151 DENTRO DEL PAIS	3,619	3,663											7,282
152 DE O PARA EL EXTERIOR	0	0											0
153 OTRAS PERSONAS	0	0											0
154 TRANSORTE DE BIENES	10	3,814											3,824
161 ALMACENAJE	0	0											0
162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	2,757	992											3,749
163 GASTOS FINANCIEROS	1,488	235											1,723
164 GASTOS DE SEGUROS	684	866											1,550
165 SERVICION DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA	85,904	543,107											629,011
166 SERVICIOS MEDICOS DE SEGURO DEL PAIS	0	5,130											5,130
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,074	11,137											12,210
171 CONSULTORIAS	0	28,999											28,999
172 SERVICIOS FINANCIEROS	0	0											0
181 DE EDIFICIOS	0	12,110											12,110
182 DE MAQUINARIAS Y EQUIVOS	18,463	2,993											21,456
183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ORIGINA	0	0											0
184 DE OTRAS	0	23,069											23,069
185 DE COMPUTACION	0	0											0
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	820	160											980
191 ALQUILERES (RENTAS, RENTAS, RENTAS)	0	0											0
192 SERVICIOS PASAJES	0	0											0
193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0											0
194 IMPRESION Y UTILIDAD	0	0											0
195 VIAJES (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	690											690
196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES	0	58											58
197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0	1,200											1,200
198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)	0	0											0
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0											0
200 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO	1,153	8,253											9,406
203 BEBIDAS	385	617											1,002
211 ACABADOS TEXTIL	0	181											181
212 CALZADOS	5,023	4,550											9,573
213 PRENDAS Y FIELAS	0	2,825											2,825
214 PRENDAS DE VESTIR	7,787	11,150											18,937
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0											0



SE PULPERA

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
 EFESA
 AÑO 2021

OBJETOS DE GASTO	ENERO	ENERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
231 DIBUJO	11,989	13,513											25,501
234 GASOLINA	2,722	1,306											4,028
234 LUBRICANTES	249	314											563
231 IMPRESOS	9	0											9
232 PAPELERIA	1,062	127											1,189
230 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	0	0											0
241 ABONO Y FERTILIZANTES	0	0											0
242 INSISTENCIAS, FUMIGACIONES Y OTROS	71	48											119
243 UNIFORMES, COLORANTES Y DIVERSOS	848	1,144											1,990
244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0	0											0
249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	218	7,117											7,334
251 ASFALTO, BARRA ASFÁLTICA	0	0											0
252 CEMENTO	0	18											18
253 MADERAS	0	0											0
254 MATERIALES DE PLOMERÍA	21	489											510
255 MATERIAL ELÉCTRICO	2,952	3,526											6,478
256 MATERIAL ALBAÑILERÍA	2,684	2,917											5,601
257 PIEDRA Y ARENA	0	0											0
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	101	107											208
261 ARTÍCULOS PARA RECOMUNICACIONES CABLE INICIAL	0	0											0
265 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,857	2,409											6,266
261 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,732	4,997											8,729
264 COMBUSTIBLE	0	0											0
265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COPIADO	0	0											0
269 OTROS PRODUCTOS VARIOS	110	862											972
271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	52	68											120
272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0	0											0
273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA	115	202											317
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0											0
275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA	2,009	1,872											3,881
277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO	84	68											152
278 ARTÍCULOS DE PROFESIÓN Y REHABILITACIÓN	0	0											0
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	15	73											88
280 REQUERIDOS	28,414	1,836											30,250
291 ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	1,606											1,606
292 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0											0
293 COMBUSTIBLES Y FERTILIZANTES	0	0											0
294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (CREDITO)	0	0											0
295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	0	0											0
296 MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTIENIMIENTO	0	0											0
297 PRODUCTOS VARIOS	0	0											0
298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CREDITO)	0	0											0
299 REQUERIDOS TIPO RECIBO	0	0											0
301 DE COMUNICACIONES	0	0											0
305 DE ENERGÍA	0	0											0
309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS	0	0											0
314 TERRESTRE	0	0											0
320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0	0											0
331 EQUIPO MÉDICO Y ODONTOLÓGICO	0	0											0
338 OTROS EQUIPOS MÉDICOS	0	0											0
340 EQUIPO DE OFICINA (MANTENIMIENTO)	0	0											0
350 MOBILIARIO DE OFICINA (MANTENIMIENTO)	0	303											303
370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	0	0											0
380 EQUIPO DE INFORMÁTICA	0	0											0
381 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0	0											0
383 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C	0	0											0
396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO ADIC)	0	0											0
398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDITO)	0	0											0
399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC)	0	0											0
411 PRIVADOS	0	0											0
619 OTRAS EDIFICACIONES	0	0											0
582 LINEAS ELÉCTRICAS	0	0											0
587 INSTALACIONES (CREDITO ADIC)	0	0											0
611 DONATIVOS A PERSONAS	27,154	18,214											45,368
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	24,373	42,457											66,830
613 INDEMNIZACIONES ESPECIALES	0	0											0
621 OTRAS ESPECIALES	0	0											0
624 ADICIONALES Y TESTIMONIO	0	0											0
629 OTRAS DEudas	89	0											89
631 SUBSIDIOS HERREROS	0	0											0
632 SUBSIDIOS COOPERACIONALES Y CREDITOS	0	0											0
633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS	0	0											0



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS
ESTESA
AÑO 2013

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
OBJETOS DE GASTO													
651 TRANSF. A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y COM.	284,369	292,719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	577,087
656 TRANSF. A EMPRESAS PRODUCTIVAS Y COM (SP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641 SERVICIOS A EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 IMPUESTOS OTROS	85,400	156,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	241,900
637 REMERVAJAS - VACACIONES	80,288	99,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,345
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO	0	24,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,150
644 CUOTAS A ORGANISMOS MUNICIPALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS	0	2,076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076
697 OTROS SUBSIDIOS	3,491	6,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,372
882 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)	450	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750
893 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
894 A INSTITUCIONES PRIVADAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
695 A INSTITUCIONES PUBLICAS	0	37,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,057
697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	2,714,090	2,722,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,436,314
746 AMORTIZACION DE BIENES	67,338	67,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,676
802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTOS	2,447,222	2,217,636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,664,858
806 INTERESES SOBRE PRESTAMOS INDIRECTOS	4,611	4,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,105
809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST	15,837	15,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,773
933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR. Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
981 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTRUC.	515,672	470,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985,917
GASTOS INDIRECTOS:													
CUENTAS DE ACTIVOS													
PERDIDA NETO DE ACTIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PERDIDA EN RECONCILIACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
983 SOBRIANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
986 PROMISION MENSUAL GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3,929,425	8,643,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,572,857
Sub Total	91,413	156,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,919
TOTAL	91,413	156,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,919
641 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 LACTANCIA COMERCIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TERMINOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS REVENIDOS DE VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 INSUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648 TASA TECNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649 OTROS	3,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928
Sub Total	3,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928
TOTAL	3,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928
641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
649	3,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928
Sub Total	3,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,928

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DEL

CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Informe al mes de febrero 2021

Fecha: 15 marzo 2021

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

INGRESOS

	ENERO	FEBRERO	TOTAL
CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)			
AES PANAMA	0	58,823	58,823
AES CHANGUINOLA	0	25,083	25,083
AUTORIDAD DEL CANAL	0	6,531	6,531
EDECHI	0	7,052	7,052
EDEMET	0	35,012	35,012
ENSA	0	27,822	27,822
BAHIA LAS MINAS	0	30,822	30,822
ENEL FORTUNA	0	33,870	33,870
PAN AM THERMAL	0	16,596	16,596
PEDREGAL POWER CO.	0	6,044	6,044
ENEL FORTUNA	0	2,258	2,258
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,581	1,581
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	0	0
OTRAS EMPRESAS	193,649	215,726	409,375
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	32	32
TOTAL	193,649	467,251	660,900

Suma de 33 CND

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna		
	enero	febrero	Total general
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	153,545	163,663	317,208
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	5,050	5,200	10,250
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	38,115	28,251	66,367
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	27,927	27,883	55,810
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	58,783	58,182	117,964
01. Costo de Personal 07. Beneficio convención colectiva.	258	1,884	2,242
07. SERVICIOS BASICOS	22,017	9,120	31,136
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	11,200	3,500	14,700
10. ALQUILERES	0	0	0
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	650	714	1,364
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	0	0	0
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	354	520	874
14. OTROS SERV COMERCIALES	167	1,907	2,074
15. OTROS	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS	17,379	17,215	34,594
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0
25. CUOTAS A ONG INTERNACIONALES	0	0	0
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	9,272	9,514	18,786
30. No clasificado (Generación Obligada)	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en negocio conjunto)	0	0	0
15. OTROS (Pérdida por deterioro de valores comerciales)	0	0	0
Total general	345,717	327,653	673,370

Inversión para Equipamiento del CND

1153.1000 CENTRO NACIONAL DE DESPACHO	0	0	0
Resultado por efecto de la inversión	-152,068	139,598	-12,469

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - CENTRO NACIONAL DE DESPACHO

Gastos a febrero 2021

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna			Total general
	enero	febrero	enero	
Suma de S3.CND				
001 SALARIOS	153,545	163,663	317,208	
013 SOBRESUELDOS POR JEFEATURA	0	0	0	
020 HONORARIOS	0	0	0	
021 DIETAS	0	0	0	
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	5,050	5,200	10,250	
040 SOBRETIEPO	38,115	28,251	66,367	
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	26,506	27,253	53,759	
060 BONIFICACIÓN	321	330	651	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	26,468	25,377	51,845	
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	3,165	3,029	6,195	
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	7,865	7,540	15,405	
080 BONIFICACION AL CARGO	0	0	0	
113 CORREO	0	0	0	
114 ENERGIA ELECTRICA	20,182	8,822	29,004	
132 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0	0	0	
141 DENTRO DEL PAIS	6,300	3,500	9,800	
166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS	0	0	0	
199 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0	0	0	
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	
221 DIESEL	574	620	1,194	
223 GASOLINA	76	94	170	
224 LUBRICANTES	0	0	0	
231 IMPRESOS	0	0	0	
254 MATERIAL DE PLOMERIA	0	0	0	
274 ÚTILES DE LABORATORIO	0	0	0	
279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES	0	0	0	
597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC.)	0	0	0	
611 DONATIVOS A PERSONAS	142	1,907	2,049	
649 IMPUESTOS OTROS	0	0	0	
698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	
946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR	0	0	0	
987 DESCUENTOS TOMADOS	0	0	0	
089 OTROS SERVICIOS PERSONALES	800	0	800	
988 PROVISION PARA CUENTAS MALAS	0	0	0	
391 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (0	0	0	
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	
Total general	345,717	327,653	673,370	

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS

DE

HIDROMÉTÉOROLOGÍA

Informe al mes de febrero 2021

Fecha: 15 marzo 2021

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA

	ENERO	FEBRERO	TOTAL
INGRESOS			
HIDROMETEOROLOGÍA			
AES PANAMA	0	26,989	26,989
AES CHANUNOVA	0	11,508	11,508
AUTORIDAD DEL CANAL	0	2,997	2,997
EDECHE	0	9,238	9,238
EDEMET	0	16,078	16,078
ENSA	0	12,777	12,777
BAHIA LAS MINAS	0	14,141	14,141
ENEL FORTUNA	0	15,540	15,540
PAN AM THERMAL	0	7,615	7,615
GEN. PEDREGALITO 1	0	1,036	1,036
GEN. RIO CHICO S.A. (PEDREGALITO 2)	0	725	725
OTRAS EMPRESAS	454,003	98,984	552,987
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA	0	15	15
PEDREGAL POWER	0	2,773	2,773
TOTAL	454,003	214,416	668,419
Otros Ingresos de Hidrometeorología	0	0	0
41521000 HIDROLOGIA	1,057	0	1,057
41522000 METEOROLOGIA	1,057	0	1,057
TOTAL SOL. HIDROMET.			
TOTAL INGRESOS HIDROMETEOROLOGIA	455,060	214,416	669,476

Resumen de Gastos al mes de enero 2020

	enero	febrero	Total general
Suma de 54. HIDROMET			
Etiquetas de fila			
01. Costo de Personal 01. Salarios y Otras Remuneraciones	58,767	57,082	115,868
01. Costo de Personal 02. Gasto de representación	1,000	1,000	2,000
01. Costo de Personal 03. Sobre tiempo	8,958	6,754	15,713
01. Costo de Personal 04. Decimo tercer mes y bonificación	9,729	9,832	19,561
01. Costo de Personal 05. Prestaciones laborales y costos relacionados	23,125	24,327	47,452
01. Costo de Personal 07. Beneficio convertido colectivo	432	297	700
07. SERVICIOS BASICOS	6,058	1,718	7,776
08. SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0
09. VIATICOS Y TRANSPORTE	2,800	3,020	5,820
10. ALQUILERES	6,157	6,157	12,314
11. LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE	1,469	1,168	2,637
12. REPARACIONES Y MANTENIMIENTO	80	387	467
13. MATERIALES Y SUMINISTROS	151	684	835
14. OTROS SERV. COMERCIALES	3,892	2,922	4,814
15. OTROS	0	0	0
16. GASTOS GENERALES ADMITIVOS TRANSFERIDOS:	14,572	32,472	47,000
20. IMPUESTOS, TASAS DE REG Y FISCALIZACIÓN	0	0	0
25. CUOTAS A Olig INTERNACIONALES	0	18,400	18,400
30. No clasificado (Amortización a Prest., Int. & Com)	0	0	0
30. No clasificado (Depreciación de Bienes)	23,858	23,853	47,691
30. No clasificado (Generación Obligatoria)	0	0	0
15. OTROS (Participación en la pérdida de inversión en engodo conjunto)	0	0	0
15. OTROS (Pérdidas por deterioro de valores comerciales)	0	0	0
Total general	189,068	125,560	284,628
Inversión para Equipamiento del HIDROMETEOROLOGIA	0	0	0
11542000 METEOROLOGIA	0	0	0
Sub total			
RESULTADO HIDROMETEOROLOGIA	295,992	88,856	384,848

SISTEMA DE OPERACIÓN INTEGRAL - HIDROMETEOROLOGÍA

Gastos a febrero 2021

Etiquetas de fila	Etiquetas de columna			Total general
	enero	febrero	febrero	
Suma de 54.HIDROMET	58,787	57,882	115,868	
001 SALARIOS	0	0	0	
013 SOBRESUELDO POR JEFATURA	0	0	0	
020 HONORARIOS	0	0	0	
021 DIETAS	0	0	0	
030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS	1,000	1,000	2,000	
040 SOBRETIEDO	8,958	6,754	15,713	
050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN	9,465	9,369	18,834	
060 BONIFICACIÓN	64	64	127	
071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL	11,320	13,316	24,636	
072 CUOTA PATRONAL DE SEGURO EDUCATIV	1,134	1,102	2,236	
073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO	3,105	3,057	6,162	
080 BONIFICACIÓN AL CARGO	0	0	0	
081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO	200	400	600	
114 ENERGIA ELECTRICA	3,542	663	4,205	
115 TELECOMUNICACIONES	2,516	1,055	3,571	
141 DENTRO DEL PAIS	2,800	3,100	5,900	
169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN	593	1,863	2,455	
189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION	80	-160	-80	
212 CALZADOS	48	52	100	
213 HILADOS Y TELAS	0	0	0	
214 PRENDAS DE VESTIR	384	187	571	
219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	
221 DIESEL	1,065	1,041	2,105	
228 GASOLINA	405	127	532	
243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES	138	300	437	
254 MATERIAL DE PLOMERIA	21	0	21	
262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	-8	3	-5	
611 DONATIVOS A PERSONAS	1,299	360	1,659	
612 INDEMNIZACIONES LABORALES	1,501	1,459	2,960	
657 RESERVAS - VACACIONES	6,065	5,894	11,958	
741 DEPRECIACIÓN DE BIENES	23,858	23,833	47,691	
746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO	6,157	6,157	12,314	
962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR	14,572	-32,472	-17,900	
961 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (0	0	0	
961 COSTO DISTRIBUIDO INTERESES SOBRE C	0	0	0	
632 SUBSIDIOS CULTURALES Y CIENTIFICOS	0	0	0	
Total general	159,068	125,560	284,628	