



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.

---

# **ESTADO FINANCIERO**

**Interino**

**enero 2020**

15 febrero 2020



## INDICE

Página

|  |        |
|--|--------|
| Balance de Situación                           | 1 - 2  |
| Estado de Resultados                           | 3      |
| Utilidades Retenidas                           | 4      |
| Estado Contable 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 Banco                      | 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 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



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

|  | ANEXOS<br>Y NOTAS | AÑO ACTUAL<br>ENERO-2020 | AÑO ANTERIOR<br>DICIEMBRE-2019 |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS</b>             |                   |                          |                                |
| Bienes e Instalaciones en Servicio               | A-1               | 973,448,524              | 973,438,319                    |
| Menos: Depreciación y Amortización Acumulada     | A-1               | 303,736,972              | 301,018,831                    |
| <b>BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIO-NETO</b>   |                   | <b>669,711,552</b>       | <b>672,419,487</b>             |
| Construcciones en Proceso                        | A-2               | 150,411,224              | 149,825,588                    |
| Adelanto a Construcciones                        | A-4               | 6,713,458                | 6,712,321                      |
|  |                   | <b>157,124,682</b>       | <b>156,537,909</b>             |
| Subestaciones Estratégicas - (neto)              | A-1               | 29,327,825               | 29,457,887                     |
| Bienes Donados - Informática - Hidromet (neto)   | A-1               | 5,070                    | 5,088                          |
| Bienes Donados - Torres ACP (neto)               | A-1               | 806,247                  | 808,687                        |
| Inventarios Netos                                | A-5               | 3,981,167                | 4,074,459                      |
| <b>TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO-NETO</b>   |                   | <b>860,956,542</b>       | <b>863,303,516</b>             |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                         |                   |                          |                                |
| Efectivo en Caja y Banco                         | A-3               | 15,846,080               | 16,678,743                     |
| Fondo de Liquidación Mercado Regional            |                   | 904,428                  | 1,051,601                      |
| Banco Nacional Plazo Fijo Overnight              |                   | 50,118,133               | 50,066,119                     |
| Cuentas por Cobrar Netos                         | A-4               | 73,268,931               | 71,475,296                     |
| Impuesto S/Renta Pagado por Anticipado           | A-4               | 7,129,083                | 7,129,083                      |
| <b>TOTAL ACTIVO CIRCULANTE</b>                   |                   | <b>147,266,655</b>       | <b>146,400,841</b>             |
| Depósito para Prima de Antigüedad y Cesantía     |                   | 2,233,820                | 2,156,113                      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar                  | A-4               | 105,290                  | 108,890                        |
| 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              |                   | -6,728,964               | -6,728,964                     |
| Ganancia en Negocio Conjunto EPR                 |                   | 10,000,715               | 10,000,715                     |
| ICP-COL PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO              |                   | -1,017                   | -1,017                         |
| REDCA PÉRDIDA EN ASOCIADA                        |                   | -607,874                 | -607,874                       |
| 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                      |
| PRESTAMO A LA EPR                                |                   | 2,250,000                | 2,250,000                      |
| VARIACIÓN DE COSTO PROMEDIO Y PRECIO DE FACT.    |                   | 0                        | 0                              |
| Cuentas de diferimiento de actividades reguladas |                   | 15,924,075               | 15,924,075                     |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                         |                   | <b>246,215</b>           | <b>246,215</b>                 |
| Activo por Arrendamiento Financiero              |                   | 4,176,867                | 4,286,118                      |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                |                   | <b>43,763,263</b>        | <b>43,798,408</b>              |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                             |                   | <b>1,051,986,460</b>     | <b>1,053,502,764</b>           |

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



|  | ANEXOS<br>Y NOTAS | AÑO ACTUAL<br>ENERO-2020 | AÑO ANTERIOR<br>DICIEMBRE-2019 |
|--|-------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>PATRIMONIO Y PASIVOS</b>                    |                   |                          |                                |
| <b>PATRIMONIO</b>                              |                   |                          |                                |
| Acciones Comunes                               |                   | 124,871,972              | 124,871,972                    |
| Aporte Adicional Capital                       |                   | 68,631,358               | 68,631,358                     |
| Utilidades Retenidas                           |                   | 151,075,542              | 129,166,519                    |
| Utilidades del Periodo                         |                   | 3,025,183                | 21,520,327                     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        |                   | <b>347,604,055</b>       | <b>344,190,176</b>             |
| <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                    |                   |                          |                                |
| Deuda a Largo Plazo                            | A-6               | 576,014,304              | 576,014,304                    |
| Adel. Tarif. por Atraso Proy. Inversiones      |                   | 16,013,643               | 16,013,643                     |
| Provisión para Prima de Antigüedad             |                   | 2,016,303                | 1,998,421                      |
| Indemnización Laboral por Pagar                |                   | 1,918,953                | 1,915,704                      |
| Provisión por Retiro                           |                   | 0                        | 0                              |
| Pasivo Diferido                                |                   | 21,423,661               | 21,423,661                     |
| Provisión para Pasivos Contingentes            |                   | 1,451,230                | 1,451,230                      |
| <b>TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE</b>              |                   | <b>618,838,094</b>       | <b>618,816,964</b>             |
| <b>TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO NO CIRCULANTE</b> |                   | <b>966,442,149</b>       | <b>963,007,140</b>             |
| <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                       |                   |                          |                                |
| Cuentas por Pagar                              | A-7               | 26,656,607               | 34,190,895                     |
| Cuentas por Pagar - Arrendamiento Financiero   | A-7               | 3,031,378                | 3,031,378                      |
| Préstamos por Pagar                            | A-6               | 25,253,576               | 25,253,576                     |
| 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               | 3,168,177                | 3,187,157                      |
| Intereses por Pagar                            | A-9               | 6,522,652                | 4,734,329                      |
| Cuentas por Pagar - Mercado Eléctrico          |                   | 599,878                  | 694,058                        |
| Retenciones y Depósitos por Construcciones     |                   | 7,321,953                | 7,321,953                      |
| Impuesto por pagar                             |                   | 11,693,583               | 2,892,040                      |
| Impuesto Sobre la Renta                        |                   | 1,296,507                | 9,190,238                      |
| <b>TOTAL PASIVO CIRCULANTE</b>                 |                   | <b>85,544,311</b>        | <b>90,495,625</b>              |
| <b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>              |                   | <b>1,051,986,460</b>     | <b>1,053,502,765</b>           |



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**AÑO 2020**  
**(EN BALBOAS)**

| INGRESOS   | ANEXOS<br>Y NOTAS | AÑO ACTUAL<br>ENERO-20 | AÑO ANTERIOR<br>ENERO-19 |
|--|-------------------|------------------------|--------------------------|
| <b><u>INGRESOS DE OPERACIÓN</u></b>                |                   |                        |                          |
| Ingreso por Peaje/Uso de la Red                    | A-10              | 11,172,891             | 8,988,442                |
| Ingreso por Conexión                               | A-10              | 219,985                | 492,564                  |
| Ingreso por Operación Integrada                    | A-11              | 478,257                | 984,010                  |
| Otros Ingresos / Devoluciones                      | A-12              | 17,129                 | 549,990                  |
| Ajuste por Devolución Tarifaria                    | A-10              | 0                      | 0                        |
| <b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>                 |                   | <b>11,888,262</b>      | <b>11,015,006</b>        |
| <b><u>GASTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u></b>  |                   |                        |                          |
| Transmisión  |                   | 1,052,681              | 816,103                  |
| Conexión   |                   | 13,114                 | 14,620                   |
| CND  |                   | 296,483                | 310,814                  |
| Hidrometeorología                                  |                   | 112,157                | 122,150                  |
| Administración                                     |                   | 616,951                | 562,533                  |
| Generación Obligada                                |                   | 45,983                 | 419,314                  |
| Depreciación                                       |                   | 2,850,853              | 2,327,407                |
| <b>TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN</b>                   |                   | <b>4,988,223</b>       | <b>4,572,941</b>         |
| <b>INGRESOS NETOS DE OPERACIÓN</b>                 |                   | <b>6,900,039</b>       | <b>6,442,065</b>         |
| <b><u>INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN</u></b>   |                   |                        |                          |
| Ingresos Varios                                    | A-13              | 92,670                 | 40,457                   |
| <b>TOTAL INGRESOS NETOS AJENOS A OPERACIÓN</b>     |                   | <b>92,670</b>          | <b>40,457</b>            |
| <b>TOTAL INGRESOS ANTES DE GASTOS FINANCIEROS</b>  |                   | <b>6,992,709</b>       | <b>6,482,522</b>         |
| <b><u>GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</u></b>           |                   |                        |                          |
| Intereses Deuda a Largo Plazo                      |                   | 2,526,240              | 1,888,345                |
| Cargos Financieros otros                           |                   | 15,937                 | 0                        |
| Pérdida de Retiro de Activos                       |                   | 0                      | 0                        |
| Compra de activo                                   |                   | 0                      | 0                        |
| Cuotas a Org. Centroamericanas                     |                   | 2,975                  | 0                        |
| Impuestos  |                   | 0                      | 3,988                    |
| Autoridad Serv. Públicos/Serv. Fiscalización       |                   | 87,679                 | 82,818                   |
| Indemnizaciones Laborales                          |                   | 38,188                 | 18,663                   |
| <b>TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y OTROS</b>            |                   | <b>2,671,019</b>       | <b>1,993,814</b>         |
| <b>UTILIDAD NETA ANTES DEL IMPUESTO</b>            |                   | <b>4,321,690</b>       | <b>4,488,707</b>         |
| Gastos Diferidos                                   |                   | 0                      | 0                        |
| <b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA ESTIMADO</b>            |                   | <b>1,296,507</b>       | <b>1,345,664</b>         |
| <b>TOTAL IMPUESTOS</b>                             |                   | <b>1,296,507</b>       | <b>1,345,664</b>         |
| Diferimiento de Actividades reguladas relacionadas |                   | 0                      | 0                        |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                               |                   | <b>3,025,183</b>       | <b>3,143,043</b>         |



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.**  
**ESTADO DE PATRIMONIO**  
**(EN BALBOAS)**

|  | AÑO ACTUAL<br>ENERO-2020 | AÑO ANTERIOR<br>DICIEMBRE-2019 |
|--|--------------------------|--------------------------------|
| <b>ACCIONES COMUNES:</b>   |                          |                                |
| Acciones comunes autorizadas 70,000,000  |                          |                                |
| 50,000,000 Acciones comunes suscritas y emitidas sin valor nominal               |                          |                                |
| ACCIONES COMUNES AL 31 DE DICIEMBRE 1999   | 110,471,654              | 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                      |
| <b>TOTAL ACCIONES</b>  | <b>193,503,330</b>       | <b>193,503,330</b>             |
| <b>UTILIDADES</b>  |                          |                                |
| 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 PROJ 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                                | 6,342,297.11             | 6,342,297.11                   |
| UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2015                                | 5,578,401.22             | 5,578,401.22                   |
| UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2016                                | 2,339,823                | 2,339,823                      |
| UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2017                                | 621,826                  | 621,826                        |
| Ajustes a utilidades A2018   | -327,475                 | -716,170                       |
| UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2018                                | 12,261,899               | 12,261,899                     |
| UTILIDADES RETENIDAS PERÍODO ENERO-DICIEMBRE 2019                                | 21,520,327               | 21,520,327                     |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>226,909,540</b>       | <b>205,000,517</b>             |
| <b>MENOS:</b>  |                          |                                |
| 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   | 333,471                  | 333,471                        |
| 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                        |
| <b>SUBTOTAL</b>  | <b>75,833,998</b>        | <b>75,833,998</b>              |
| <b>UTILIDADES RETENIDAS</b>  | <b>151,075,542</b>       | <b>129,166,519</b>             |
| <b>MENOS:</b>  |                          |                                |
| SUPERAVIT RESERVADO  | 8,022,140                | 8,022,140                      |
| MÁS UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL PERÍODO ENERO - 2020                                  | 3,025,183                | 21,520,327                     |
| <b>TOTAL UTILIDADES</b>  | <b>146,078,585</b>       | <b>142,664,706</b>             |
| <b>GRAN TOTAL PATRIMONIO</b>   |                          |                                |
|  | <b>347,604,055</b>       | <b>344,190,176</b>             |



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

|  | AÑO ACTUAL<br>ENERO - 2020 | AÑO ACTUAL<br>DICIEMBRE - 2019 |
|--|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>   |                            |                                |
| Utilidad Neta  | 3,025,183                  | 21,520,372                     |
| <b>Ajustes para conciliar la utilidad neta y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:</b> |                            |                                |
| Depreciación y amortización  | 2,850,853                  | 31,903,808                     |
| Provisión para prima de antigüedad, neto de aportes al fondo de cesantía                                     | -59,826                    | -122,368                       |
| Activo Diferido  | 109,251                    | 3,807,675                      |
| Provisión / Adel. Tarifario por atraso proyectos de Inv.   | 0                          | -24,515,210                    |
| Subtotal   | 5,925,462                  | 32,594,276                     |
| <b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>  |                            |                                |
| Disminución (aumento) en cuentas por cobrar  | -1,790,035                 | 25,402,617                     |
| Disminución (aumento) en inventarios   | 93,292                     | 133,020                        |
| Aumento (disminución) en cuentas por pagar y otros pasivos   | -5,840,145                 | -36,374,009                    |
| Aumento (disminución) en gastos e impuestos pagados por anticipado   | 0                          | -6,617,849                     |
| Aumento en retenciones por pagar y gastos acumulados por pagar   | -18,980                    | 203,103                        |
| Pago de prestaciones laborales   | 3,249                      | 1,894,093                      |
| Aumento (Disminución) en impuesto sobre la renta por pagar   | 907,811                    | 10,462,566                     |
| Subtotal   | -6,644,807                 | -1,896,459                     |
| <b>Efectivo neto utilizado en las actividades de operación</b>   | <b>-719,345</b>            | <b>27,697,817</b>              |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>   |                            |                                |
| Adquisición de activos fijos   | -10,398                    | -63,919,497                    |
| Aumento en construcciones en proceso   | -637,712                   | -90,007,159                    |
| Adelantos a contratistas   | -1,137                     | 3,238,108                      |
| Capitalización   | 52,075                     | 63,919,497                     |
| Ajuste y Retiros   | 0                          | 1,579,929                      |
| Inversión en Negocio Conjunto  | 0                          | -94,264                        |
| Préstamo a la EPR  | 0                          | 346,154                        |
| <b>Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión</b>   | <b>-597,171</b>            | <b>-84,937,231</b>             |
| <b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>  |                            |                                |
| Ajuste a utilidad / Aporte de Capital  | 388,696                    | -613,048                       |
| Producto de préstamos con instituciones financieras  | 0                          | 705,000,528                    |
| Transferido Leasing  | 0                          | 1,267,880                      |
| Abonos a préstamos con instituciones financieras   | 0                          | -600,085,970                   |
| <b>Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento</b>  | <b>388,696</b>             | <b>105,569,390</b>             |
| <b>Aumento (Disminución) neto en efectivo</b>  | <b>-927,821</b>            | <b>48,329,975</b>              |
| Efectivo al inicio del Periodo   | 67,796,462                 | 19,466,487                     |
| <b>Efectivo al final de enero</b>  | <b>66,868,641</b>          | <b>67,796,462</b>              |
| <b>Cédula Suplementaria Informativa sobre el flujo de efectivo:</b>  |                            |                                |
| Intereses incurridos   | 2,542,177                  | 31,580,806                     |
| <b>Cédula Suplementaria de Transacciones No Monetarias de actividades de inversión:</b>                      |                            |                                |
| Capitalización de construcciones en proceso & Activos de Bienes Adquiridos                                   | 52,075                     | 63,919,497                     |

**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**Información General y Resumen de Políticas de Contabilidad**  
**ENERO 2020**

**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 2018, la Empresa mantenía un número promedio de empleados permanentes por 528 (2017: 518).

**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 el 19 de febrero de 2010.

### (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

La Empresa aplica la NIC 1 revisada, Presentación de Estados Financieros (2007), que entró en vigor el 1 de enero de 2010. Como resultado, la Empresa presenta en el estado de cambios en el patrimonio, todos los cambios de accionista en el patrimonio, mientras que todos los cambios en el patrimonio no relacionados directamente con la propiedad del accionista se presentan en el estado de utilidades integrales. Al 31 de diciembre de 2010 la Empresa no mantiene cambios que no estén relacionados con la propiedad del accionista.

La información comparativa ha sido re-expresada de forma tal que esté en conformidad con la Norma revisada.

#### (ii) Instrumentos Financieros: Revelación

La Empresa aplica la NIIF 7 (Revisada), publicada el 5 de marzo de 2010, la cual

amplía las revelaciones requeridas respecto a las mediciones a valor razonable reconocidas en el estado de situación financiera.

Para el propósito de estas revelaciones ampliadas, se introdujo una jerarquía de 3 niveles similar a los US GAAP en el SFAS 157. Al 31 de diciembre de 2010, la Compañía no mantenía instrumentos financieros sujetos a la clasificación de estas jerarquías.

También se realizaron modificaciones a las revelaciones del riesgo de liquidez.

Los requerimientos de revelaciones modificadas eran aplicables para los períodos anuales que comenzaron en o después de 1 de enero de 2010.

### **3. Políticas de Contabilidad Más Importantes**

Las políticas de contabilidad expresadas más adelante, han sido aplicadas consistentemente a todos los períodos presentados en estos estados financieros, y han sido aplicados consistentemente por la Empresa. Algunas cifras en los estados financieros del año 2009, han sido reclasificadas para adecuar su presentación al año 2010.

#### *(a) Reconocimiento de ingresos*

La Empresa reconoce los ingresos cuando presta los servicios de transmisión, conexión y despacho, entre otros, cuando la cobranza de los ingresos es probable, cuando existe evidencia de un contrato que especifica cantidad y precio de acuerdo al pliego tarifario. Los precios contratados son facturados de conformidad con los términos aplicables a los contratos por uso de la red de transmisión.

La Empresa genera sus ingresos por la explotación de los servicios de uso de la red por transmisión, conexión, Centro Nacional de Despacho e hidrometeorología.

#### 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 (CAMMESA), 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 evaluó 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 remplazar 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 periodo 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 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**  
A la fecha del estado de situación financiera existen normas, modificaciones e interpretaciones las cuales no son efectivas para el año terminado el 31 de diciembre de 2010, por lo tanto, no han sido aplicadas en la preparación de los estados financieros.
- NIIF 3 (Revisado) – Combinación de Negocios y enmienda a la NIC 27 – Estados Financieros Consolidados y Separados fueron emitidas el 10 de enero de 2009. Las revisiones y enmiendas a las normas son de aplicación prospectiva a combinaciones de negocios en la que las fechas de adquisición es en o después del inicio del primer período de preparación de informes financieros o después del 1 de julio de 2010.
  - Enmienda a la IFRIC 9 y NIC 39 – Derivados Incorporados fueron emitidas el 12 de marzo de 2010 y son efectivas para períodos anuales terminados en o después del 30 de junio de 2010. Estas enmiendas aclaran el tratamiento contable de derivados incorporados para entidades que han aplicado las enmiendas a la NIC 39 – Instrumentos Financieros – Reconocimiento y Medición.
  - NIIF 9 *Instrumentos Financieros*, publicada el 12 de noviembre de 2010, forma parte de la primera fase del proyecto comprensivo del Comité de Normas (IASB) para reemplazar NIC 39. La norma es efectiva para períodos anuales comenzando en o después del 1 de enero de 2013. Se permite su aplicación en fecha más temprana.
  - Enmiendas a NIC 39 *Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición – Partidas Cubiertas Elegibles* – Estas enmiendas clarifican la aplicación de principios existentes que determinan si riesgos específicos o porciones de flujo de efectivo son elegibles para designación en una relación de cobertura. Estas enmiendas son efectivas a partir del 1 de enero de 2010.

La Compañía no anticipa que la adopción de estas enmiendas tendrá un impacto significativo en los estados financieros.

#### **A-1 Bienes e Instalaciones en Servicio –Neto**

La Empresa para el periodo corriente, ha invertido en equipamiento de planta general B/. 10,398.



#### Equipamiento en Bienes e Instalaciones

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>PLANTA GENERAL</b>          | <b>10,398</b> |
| EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 10,398        |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>10,398</b> |

#### 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 de 2020 se han adicionado costos por B/.648,110.

#### 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 31 de enero de 2020 la suma asciende a B/.59,903,061 Otras cuentas por cobrar, entre estas las más relevante es los adelantos a Contratista por B/ 6,713,458 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

- Línea de Crédito por B/.3.000.000, para el financiamiento que cubrirá la renovación de la Flota Vehicular de la Empresa. Línea de Crédito cancelada el 10 de mayo de 2019.
- 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.
- CAF (Corporación Andina de Fomento), Se recibe desembolso por B/.71,341,988 para cubrir las obras dentro del plan de expansión de las inversiones 2013 - 2017. Préstamo cancelado en abril 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 31 de enero 2020 B/.3,930,755, Otras cuentas por pagar, las más relevantes, los proveedores quienes suministran materiales, equipos y servicios que al 31 de enero asciende a B/.16,003,411, mientras que las cuentas por pagar de proyectos a B/.4,736,134.

#### **A-8 Retenciones y Reservas laborales por pagar**

Estas retenciones y reservas están contabilizadas de acuerdo al status laboral de cada colaborador, es decir representan el pasivo real que la empresa tiene al 31 de enero de 2020 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:

|                                 | <b>AL 31 de enero 2020</b> |
|---------------------------------|----------------------------|
| USO DE LA RED                   | 11,172,891                 |
| CARGO POR CONEXIÓN              | 219,985                    |
| CENTRO NACIONAL DE DESPACHO     | 171,139                    |
| HIDROMETEOROLOGÍA               | 307,118                    |
| OTROS INGRESOS                  | 17,129                     |
| INGRESOS AJENOS A OPERACIÓN     | 92,670                     |
| AJUSTE POR DEVOLUCIÓN TARIFARIA | 0                          |



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.  
BIENES E INSTALACIONES EN SERVICIOS  
AL 31 DE ENERO DE 2020

|  | COSTO AL<br>31-dic-19 | 2020<br>ADICIONES | 2020<br>RETIROS | 2020<br>RECLASIFICACIONES | 2020<br>AJUSTES | COSTO AL<br>31-ene-20 | DEPRECIACION<br>31-ene-20 | A-1<br>VALOR NETO<br>31-ene-20 |
|--|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------|
| <b>SISTEMA PRINCIPAL</b>                                       |                       |                   |                 |                           |                 |                       |                           |                                |
| TERRENOS   | 11.689.209            | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 11.689.209            | 183.667                   | 11.505.543                     |
| EDIFICIOS Y MEJORAS  | 18.933.419            | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 18.933.419            | 10.454.657                | 8.478.762                      |
| CAMINOS Y SENDEROS   | 989.113               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 989.113               | 263.758                   | 725.355                        |
| SERVIDUMBRE  | 117.275.126           | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 117.275.126           | 14.512.869                | 102.762.257                    |
| EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR                                      | 9.023.287             | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 9.023.287             | 4.377.788                 | 4.645.498                      |
| EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO                                    | 69.831                | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 69.831                | 69.240                    | 591                            |
| EQUIPO DE SUBESTACIONES  | 115.467.763           | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 115.467.763           | 40.793.760                | 74.674.003                     |
| TORRES Y ACCESORIOS  | 240.164.693           | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 240.164.693           | 62.126.475                | 178.038.218                    |
| CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS                                | 271.922.293           | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 271.922.293           | 63.199.807                | 208.722.486                    |
| EQUIPO MECÁNICO  | 31.826                | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 31.826                | 31.826                    | 0                              |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 10.252.732            | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 10.252.732            | 3.572.178                 | 6.680.554                      |
| TRANSFORMADORES DE LÍNEAS                                      | 53.372.739            | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 53.372.739            | 23.562.088                | 29.810.651                     |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | 27.485.463            | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 27.485.463            | 18.571.214                | 8.914.249                      |
| HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS                                    | 89.012                | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 89.012                | 88.705                    | 307                            |
| SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP                                 | 18.973                | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 18.973                | 318                       | 18.657                         |
| SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS STP                                 | 35.439.915            | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 35.439.915            | 6.345.467                 | 29.094.448                     |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>912.225.395</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>912.225.395</b>    | <b>248.153.816</b>        | <b>664.071.579</b>             |
| <b>CONEXIÓN</b>  |                       |                   |                 |                           |                 |                       |                           |                                |
| TERRENOS   | 770.837               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 770.837               | 0                         | 770.837                        |
| EDIFICIOS Y MEJORAS  | 138.192               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 138.192               | 129.899                   | 8.293                          |
| SERVIDUMBRE  | 8.591                 | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 8.591                 | 3.948                     | 4.644                          |
| EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR                                      | 219.682               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 219.682               | 178.251                   | 41.431                         |
| EQUIPO DE SUBESTACIONES  | 8.546.966             | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 8.546.966             | 5.077.365                 | 3.469.601                      |
| TORRES Y ACCESORIOS  | 2.037.751             | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 2.037.751             | 1.997.420                 | 40.331                         |
| CONDUCTORES AÉREOS Y ACCESORIOS                                | 799.151               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 799.151               | 451.141                   | 348.010                        |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 186.342               | -193              | 0               | 0                         | 0               | 186.150               | 93.171                    | 92.978                         |
| TRANSFORMADORES DE LÍNEAS                                      | 19.353.808            | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 19.353.808            | 9.830.779                 | 9.523.030                      |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN, CONTROL Y SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX | 612.014               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 612.014               | 385.762                   | 226.253                        |
| SUBESTACIONES ESTRATÉGICAS CNX                                 | 266.716               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 266.716               | 33.340                    | 233.377                        |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>32.940.952</b>     | <b>-193</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>32.939.859</b>     | <b>18.181.074</b>         | <b>14.758.784</b>              |
| <b>CENTRO NACIONAL DE DESPACHO</b>                             |                       |                   |                 |                           |                 |                       |                           |                                |
| EDIFICIOS Y MEJORAS  | 1.967.632             | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 1,967,632             | 1,471,947                 | 495,685                        |
| EQUIPO ELÉCTRICO AUXILIAR                                      | 84.291                | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 84.291                | 33.043                    | 51.248                         |
| EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO                                    | 488.456               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 488.456               | 335.045                   | 153.411                        |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 704.605               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 704.605               | 591.877                   | 112.728                        |
| EQUIPO DE INFORMÁTICA  | 255.634               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 255.634               | 252.706                   | 2.928                          |
| EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                 | 399.582               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 399.582               | 270.468                   | 129.114                        |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 114.723               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 114.723               | 96.310                    | 18.413                         |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>4,014,922</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>4,014,922</b>      | <b>3,051,396</b>          | <b>863,526</b>                 |
| <b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>                                       |                       |                   |                 |                           |                 |                       |                           |                                |
| EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO                                    | 72.251                | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 72.251                | 65.830                    | 6.421                          |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 181.034               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 181.034               | 175.296                   | 5.737                          |
| EQUIPO DE INFORMÁTICA  | 875.790               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 875.790               | 612.112                   | 263.677                        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA                                 | 140.339               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 140.339               | 137.821                   | 2.517                          |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 267.840               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 267.840               | 267.840                   | 0                              |
| ESTACIONES HIDROLÓGICAS  | 1.965.173             | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 1,965,173             | 1,404,575                 | 560,597                        |
| ESTACIONES METEOROLÓGICAS                                      | 4.126.397             | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 4,126,397             | 1,061,390                 | 3,065,007                      |
| EQUIPO DE HIDROMETEOROLOGÍA                                    | 5.016.716             | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 5,016,716             | 978,302                   | 4,038,414                      |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>12,645,539</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>12,645,539</b>     | <b>4,703,167</b>          | <b>7,942,372</b>               |
| <b>GERENCIAL APOYO</b>   |                       |                   |                 |                           |                 |                       |                           |                                |
| TERRENOS   | 72.251                | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 72.251                | 0                         | 72.251                         |
| EDIFICIOS Y MEJORAS  | 181.034               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 181.034               | 143.931                   | 268.487                        |
| EQUIPO ELÉCTRICO MISCELÁNEO                                    | 875.790               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 875.790               | 571.999                   | 303.791                        |
| EQUIPO DE LABORATORIO  | 140.339               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 140.339               | 1.286.786                 | 1.146.448                      |
| EQUIPO MECÁNICO  | 267.840               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 267.840               | 146.343                   | 121.497                        |
| EQUIPO DE COMUNICACIÓN   | 1.965.173             | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 1,965,173             | 1,466,584                 | 1,498,589                      |
| EQUIPO DE INFORMÁTICA  | 4.126.397             | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 4,126,397             | 4,674,447                 | 548,049                        |
| EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA                                 | 5.016.716             | 10.398            | 0               | 0                         | 0               | 5,027,114             | 2,894,896                 | 2,132,219                      |
| EQUIPO DE TRANSPORTE   | 6.976.398             | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 6,976,398             | 4,788,117                 | 2,188,282                      |
| HERRAMIENTAS ESPECIALIZADAS                                    | 452.694               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 452.694               | 1.367                     | 451.327                        |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>20,074,631</b>     | <b>10,398</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>20,085,029</b>     | <b>29,477,038</b>         | <b>9,392,008</b>               |
| <b>GERENCIAL APOYO NO PRODUCTIVO</b>                           |                       |                   |                 |                           |                 |                       |                           |                                |
| EDIFICIOS Y MEJORAS  | 6.366.085             | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 6,366,085             | 6,105,746                 | 260,339                        |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>6,366,085</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>6,366,085</b>      | <b>6,105,746</b>          | <b>260,339</b>                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>988,266,823</b>    | <b>10,205</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>988,276,828</b>    | <b>309,672,236</b>        | <b>678,604,592</b>             |
| <b>BIENES DONADOS</b>  |                       |                   |                 |                           |                 |                       |                           |                                |
| INFORMÁTICA  | 7.771                 | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 7.771                 | 2.701                     | 5.070                          |
| EQUIPO TORRES - ACP / STP                                      | 594.895               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 594.895               | 148.723                   | 446.172                        |
| EQUIPO CONDUCTORES Y OTROS                                     | 504.105               | 0                 | 0               | 0                         | 0               | 504.105               | 143.030                   | 360.075                        |
| <b>SUB TOTAL</b>   | <b>1,106,771</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>1,106,771</b>      | <b>295,454</b>            | <b>811,317</b>                 |
| <b>GRAN TOTAL</b>  | <b>989,373,394</b>    | <b>10,205</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>                  | <b>0</b>        | <b>989,383,599</b>    | <b>309,967,691</b>        | <b>679,415,909</b>             |



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
CONSTRUCCIONES EN PROCESO  
AL 31 DE ENERO DE 2020**

A-2

|                                | 31 DICIEMBRE<br>2019 | ADICIONES<br>2020 | CAPITALIZACIÓN<br>2020 | AJUSTE Y<br>RECLASIFICACIONES<br>2020 | 44196<br>2020      |
|--------------------------------|----------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>CONEXIÓN</b>                |                      |                   |                        |                                       |                    |
| S/E PATIO 230 KV               | 652,319              | 1,464             | 0                      | 0                                     | 653,783            |
| S/E PATIO 115 KV               | 442,094              | 1,793             | 0                      | 0                                     | 443,887            |
| S/E PATIO 34.5 KV              | 749,043              | 0                 | 0                      | 0                                     | 749,043            |
| LINEA 230 KV                   | 0                    | 0                 | 0                      | 0                                     | 0                  |
| S/E EQUIPO DE COMUNICACIONES   | 0                    | 0                 | 0                      | 0                                     | 0                  |
| S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM. | 10,403               | 0                 | 0                      | 0                                     | 10,403             |
| <b>TOTAL CONEXIÓN</b>          | <b>1,853,860</b>     | <b>3,257</b>      | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>1,857,117</b>   |
| <b>SISTEMA PRINCIPAL</b>       |                      |                   |                        |                                       |                    |
| LINEA 230 KV                   | 6,078,608            | 555,551           | 0                      | 0                                     | 6,634,159          |
| LINEA 115 KV                   | 8,135,579            | 0                 | 0                      | 0                                     | 8,135,579          |
| LINEA 230 KV-ODB               | 0                    | 0                 | 0                      | 0                                     | 0                  |
| S/E PATIO 230 KV               | 112,439,105          | 84,543            | 0                      | 0                                     | 112,523,648        |
| S/E PATIO 115 KV               | 11,260,052           | 1,579             | 0                      | 0                                     | 11,261,632         |
| S/E PATIO 230 KV-ODB           | 0                    | 0                 | 0                      | 0                                     | 0                  |
| S/E TERRENOS                   | 547                  | 0                 | 0                      | 0                                     | 547                |
| S/E EDIFICIO Y MEJORAS         | -145,694             | 0                 | 0                      | 0                                     | -145,694           |
| E/S EQUIPO DE COMUNICACIÓN     | 936,392              | -48,896           | 0                      | 0                                     | 887,495            |
| S/E EQUIPO PROTECCIONES Y COM. | -109,243             | 0                 | 0                      | 0                                     | -109,243           |
| PROYECTO ODEBRECHT III LINEA   | 0                    | 0                 | 0                      | 0                                     | 0                  |
| <b>TOTAL SISTEMA PRINCIPAL</b> | <b>138,595,346</b>   | <b>592,777</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>139,188,123</b> |
| <b>GERENCIAL APOYO</b>         |                      |                   |                        |                                       |                    |
| EDIFICIOS Y MEJORAS            | 114,745              | 0                 | 0                      | 0                                     | 114,745            |
| TECNOLOGIA DE LA INFORMACION   | 0                    | 0                 | 0                      | 0                                     | 0                  |
| EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA | 0                    | 0                 | 0                      | 0                                     | 0                  |
| PROYECTOS ADMINISTRATIVOS      | 263,413              | 0                 | 0                      | 0                                     | 263,413            |
| <b>TOTAL GERENCIAL APOYO</b>   | <b>378,157</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>378,157</b>     |
| <b>CND</b>                     |                      |                   |                        |                                       |                    |
| CENTRO NACIONAL DE DESPACHO    | 5,273,382            | 0                 | 0                      | 0                                     | 5,273,382          |
| <b>TOTAL CND</b>               | <b>5,273,382</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>5,273,382</b>   |
| <b>HIDROMETEOROLOGIA</b>       |                      |                   |                        |                                       |                    |
| METEOROLOGIA                   | 1,699,924            | 0                 | 0                      | 0                                     | 1,699,924          |
| <b>TOTAL HIDROMETEOROLOGIA</b> | <b>1,699,924</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>1,699,924</b>   |
| <b>COMPENSACIONES</b>          |                      |                   |                        |                                       |                    |
| COMPENSACION PROYECTO          | 0                    | 0                 | 0                      | 0                                     | 0                  |
| COMPENSACION ACTIVO            | 981,741              | -10,398           | 0                      | 0                                     | 971,343            |
| <b>TOTAL COMPENSACIONES</b>    | <b>981,741</b>       | <b>-10,398</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>971,343</b>     |
| <b>INVERSIONES REGIONALES</b>  |                      |                   |                        |                                       |                    |
| INVERSIONES REGIONALES         | 1,043,179            | 0                 | 0                      | 0                                     | 1,043,179          |
| <b>TOTAL INV. REGIONALES</b>   | <b>1,043,179</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>1,043,179</b>   |
|                                | <b>149,825,588</b>   | <b>585,636</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>                              | <b>150,411,224</b> |



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA S.A.**  
**EFFECTIVO EN CAJA Y BANCOS**  
**AÑO 2020**  
**(EN BALBOAS)**

A-3

|  | <u>AÑO ACTUAL</u><br><u>ENERO-2020</u> | <u>AÑO ANTERIOR</u><br><u>DICIEMBRE-2019</u> |
|--|--|--|
| <b>CUENTAS</b>                             |  |  |
| <b>FONDO GENERAL</b>                       |  |  |
| Cuenta Bancaria No. 05-98-0047-7           | 10,482,244                             | 11,198,602                                   |
| <b>FONDO DE VIATICOS</b>                   |  |  |
| Cuenta Bancaria No. 05-98-0064-7           | 138,611                                | 157,081                                      |
| <b>FONDO DE PLANILLA</b>                   |  |  |
| Cuenta Bancaria No. 05-98-0055-8           | 71,435                                 | 71,435                                       |
| <b>FDO GESTIÓN COBRANZA MERC OCASIONAL</b> | 4,487,853                              | 4,452,922                                    |
| <b>FONDO DE CONTRATOS DE SUPERVISIÓN</b>   | 638,138                                | 770,903                                      |
| <b>CAJA MENUDA</b>                         | 27,800                                 | 27,800                                       |
| CND  | 3,500                                  | 3,500  |
| Gerencia de Mantenimiento                  | 5,000                                  | 5,000  |
| Servicios Generales                        | 5,000                                  | 5,000  |
| GIAC                                       | 2,000                                  | 2,000  |
| Servicios de Mantenimiento - Chiriquí      | 5,000                                  | 5,000  |
| Mantenimiento Z-3 Changuinola              | 300                                    | 300  |
| Servicios de Mantenimiento - Aguadulce     | 3,000                                  | 3,000  |
| Gerencia General                           | 2,000                                  | 2,000  |
| CM Servicios Genrales                      | 2,000                                  | 2,000  |
| CM - Proyecto IV L/T                       | 0                                      | 0  |
| <b>TOTAL</b>                               | <u>15,846,080</u>                      | <u>16,678,743</u>                            |

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
CUENTAS POR COBRAR  
31 de enero de 2020  
(EN BALBOAS)

| CORRIENTE   | 31-<br>2019 | AUMENTO    | DISMINUCIÓN | A-4<br>ENE<br>2020<br>AUXILIAR |
|---|-------------|------------|-------------|--------------------------------|
| <b>AGENTES DEL MERCADO</b>                          |             |            |             |                                |
| Aes Changuinola                                     | 750,521     | 24,482,788 | 25,036,616  | 196,694                        |
| Aes Panamá  | 1,363,573   | 3,237,778  | 3,909,267   | 692,083                        |
| AES Panamá (GRANDES CLIENTES)                       | 30,230      | 303,743    | 303,742     | 30,231                         |
| Aggreko   | 1           | 53,579     | 0           | 1                              |
| Alternegy   | 502,008     | 847,383    | 1,038,481   | 310,911                        |
| Arce Avicola, S.A.                                  | 3           | 0          | 0           | 3                              |
| Argos Panamá, S.A.                                  | 27,542      | 28,152     | 27,876      | 27,818                         |
| Autoridad del Canal de Panamá                       | 246,665     | 2,322,118  | 2,399,416   | 169,367                        |
| Avanzalia Panamá, S.A.                              | 535         | 25         | 0           | 560                            |
| Azucarera Nacional                                  | 408         | 160        | 492         | 76                             |
| Bahía Las Minas, S.A.                               | 703,361     | 2,010,062  | 2,010,062   | 703,362                        |
| Bontex, S.A.  | 138,916     | 557,165    | 608,086     | 87,994                         |
| Café de Eleta, S.A.                                 | 2           | 0          | 0           | 2                              |
| Caldera Energy Corp                                 | 42,752      | 76,402     | 98,417      | 20,738                         |
| Ccomunica   | 31,278      | 312,789    | 312,789     | 31,278                         |
| Celcia Centroamericana                              | 208,764     | 139,553    | 207,228     | 141,089                        |
| Concepto Solar, S.A.                                | 178         | 341        | 453         | 66                             |
| Corporación de Energía del Istmo, S.A.              | 46,444      | 31,890     | 41,570      | 36,764                         |
| Cilsa Panama, S.A.                                  | 0           | 0          | 0           | 0                              |
| Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp                 | 16,148      | 16,440     | 24,982      | 7,606                          |
| Divisa Solar  | 1,847       | 2,692      | 3,086       | 1,453                          |
| Electrogeneradora del Istmo                         | 3,550       | 4,282      | 5,270       | 2,562                          |
| Electron Investment                                 | 391,059     | 748,033    | 748,033     | 391,059                        |
| Empaques de Colón                                   | 32          | 23         | 23          | 33                             |
| Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A.    | 3,737,961   | 3,131,336  | 3,907,747   | 2,961,551                      |
| Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. | 23,900,501  | 19,164,807 | 24,033,684  | 19,031,624                     |
| ENSA  | 20,593,480  | 58,475,559 | 58,475,559  | 20,593,480                     |
| Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (EGESA)       | 215         | 603,879    | 603,879     | 216                            |
| Empresa Nacional de Energía                         | 2,218       | 19,231     | 20,271      | 1,179                          |
| Empresas Melo, S.A.                                 | 18          | 2,597      | 2,597       | 17                             |
| Enel Fortuna, S.A.                                  | 1,322,834   | 2,680,764  | 2,680,765   | 1,322,834                      |
| Enel Solar, S.R.L                                   | 3,171       |            |             | 3,171                          |
| Energía y Servicios de Panamá                       | 437,170     | 451,321    | 463,358     | 425,133                        |
| Energyst Internacional B V                          | 112,566     | 585,345    | 565,894     | 132,018                        |
| Empresa Propietaria de la Red                       | 0           | 2,880      | 2,879       | 0                              |
| Enel Green Power Panama, S.A.                       | 0           | 0          | 0           | 0                              |
| Farallon Solar 2                                    | 554         | 233,850    | 234,129     | 275                            |
| Fountain Hydro Power, Corp                          | 211,996     | 324,112    | 422,898     | 113,210                        |
| Fuerza Eléctrica del Istmo                          | 0           | 101,635    | 101,636     | 0                              |
| Gas Natural Atlántico II S DE RL                    | 94,940      | 490,644    | 490,644     | 94,940                         |
| Gas Natural Atlántico, S.A.                         | 840,311     | 2,287,033  | 2,697,225   | 430,120                        |
| Generación Solar                                    | 126         | 257,053    | 257,053     | 126                            |
| Generadora Alto del Valle                           | 23,876      | 33,154     | 49,736      | 7,294                          |
| Generadora del Atlántico                            | 517,929     | 947,277    | 1,182,742   | 282,464                        |
| Generadora del Istmo                                | 154,925     | 381,349    | 439,062     | 97,212                         |
| Generación Estrella Solar, S.A.                     | 19          | 1,535      | 1,536       | 18                             |
| Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.              | 2,662       | 12,951     | 12,950      | 2,663                          |
| Generadora Pedregalito 1                            | 8,948       | 10,739     | 10,739      | 8,948                          |
| Generadora Pedregalito, S.A.                        | 41,712      | 65,082     | 76,924      | 29,871                         |
| Generadora Río Chico Pedregalito 2                  | 0           | 27,160     | 27,161      | 0                              |
| Generadora Río Chico                                | 10,090      | 15,585     | 20,478      | 5,198                          |
| Generadora Solar Caldera                            | 699         | 1,252      | 1,252       | 699                            |
| Grupo Cuerva  | 33,450      | 0          | 0           | 33,450                         |
| Hidro Boqueron                                      | 10,138      | 19,267     | 20,469      | 8,936                          |
| Hidro Panamá S.A.                                   | 1,049       | 3,255      | 3,775       | 529                            |
| Hidro Piedra S.A.                                   | 12,767      | 52,420     | 52,420      | 12,767                         |
| Hidroecológica del Teribe, S.A.                     | 172,520     | 208,747    | 287,871     | 93,396                         |
| Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.                | 2,755       | 64,423     | 65,188      | 1,991                          |
| Hidroeléctrica San Lorenzo                          | 6,826       | 48,252     | 48,253      | 6,826                          |
| Hidro Iberica                                       | 1,734       | 3,257      | 4,104       | 887                            |
| Hidro Caisan (EL ALTO)                              | 313,262     | 330,797    | 459,874     | 184,184                        |
| Hidro Candela                                       | 0           | 6,947      | 6,947       | 0                              |
| Ideal Panamá, S.A.                                  | 575,913     | 726,631    | 992,971     | 309,573                        |

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S. A.  
**CUENTAS POR COBRAR**  
**31 de enero de 2020**  
**(EN BALBOAS)**

|  | 31-               |                    |                    | A-4<br>ENE<br>2020 |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2019              | AUMENTO            | DISMINUCIÓN        |                    |
| <b>CORRIENTE</b>                                   |                   |                    |                    |                    |
| Importadora Virzi, S.A.                            | 29                | 22                 | 22                 | 29                 |
| Industrias Panameña de Papel, S.A.                 | 119               | 138,399            | 138,399            | 119                |
| Isthmus Hydro Power Corp                           | 6,540             | 260,193            | 261,778            | 4,955              |
| Jinro Corp.  | 197,283           | 945,918            | 986,819            | 156,382            |
| Kanan Overseas 1, Inc                              | 149,956           | 309,661            | 309,660            | 149,956            |
| Las Perlas Norte                                   | 7,586             | 155,330            | 157,749            | 5,167              |
| Las Perlas Sur                                     | 7,890             | 9,270              | 12,007             | 5,153              |
| Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.             | 1,606             | 11,283             | 11,283             | 1,606              |
| Llano Sánchez Solar Power One, S.A.                | 1,565             | 2,881              | 2,881              | 1,565              |
| Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.               | 1,620             | 2,635              | 2,635              | 1,619              |
| Llano Sánchez Solar Power, S.A.                    | 2,960             | 2,727              | 5,421              | 265                |
| Minera Panamá                                      | 976,723           | 4,653,262          | 4,841,040          | 788,946            |
| Ministerio De Vivienda y Ordenamiento Territorial  | 225,999           |                    |                    | 225,999            |
| Pan am Thermal Limited                             | 286,881           | 3,304,920          | 3,304,920          | 286,881            |
| Panadería Santa Librada                            | 14                | 9                  | 9                  | 14                 |
| Panamá Solar 2                                     | 5,423             | 158,705            | 158,704            | 5,423              |
| PanaSolar Generation, S.A.                         | 2,058             | 1,737              | 3,298              | 496                |
| Paso Ancho Hydro Power Corp                        | 1,481             | 3,826              | 4,565              | 741                |
| Pedregal Power Co.                                 | 86,876            | 792,590            | 835,172            | 44,295             |
| Potabilizadora Mendoza                             | 175               | 114,533            | 114,584            | 125                |
| Procesadora Monte Azul, S.A.                       | 37                | 93                 | 93                 | 36                 |
| PSZI, S.A.   | 886               | 1,856              | 1,856              | 886                |
| Red Centroamericana de Telecomunicaciones, S.A.    | 85,521            | 84,642             | 84,642             | 85,521             |
| Salto de Francols                                  | 5,785             | 82,688             | 86,807             | 1,666              |
| Soenergy Panamá S. DE R.L.                         | 52,996            | 34,184             | 34,184             | 52,996             |
| Sol Real Istmo, S.A.                               | 1,589             | 53,569             | 53,568             | 1,590              |
| Sol Real Uno                                       | 1,849             | 4,012              | 4,579              | 1,282              |
| Solar Azuero Venture, S.A.                         | 1,791             | 3,549              | 4,155              | 1,185              |
| Solar Cocle Venture, S.A.                          | 1,650             | 2,626              | 3,155              | 1,122              |
| Solar Panamá Venture, S.A.                         | 0                 | 2,603              | 2,603              | 0                  |
| Tecnisol I, S.A.                                   | 4,715             | 41,591             | 36,944             | 9,361              |
| Tecnisol II, S.A.                                  | 0                 | 2,510              | 2,510              | 0                  |
| Tecnisol III, S.A.                                 | 72                | 2,708              | 2,713              | 67                 |
| Tecnisol IV, S.A.                                  | 0                 | 2,674              | 2,673              | 1                  |
| Térmica del Caribe S.A.                            | 15,515            | 14,878             | 14,878             | 15,515             |
| Tropitermica, S.A.                                 | 8,028             | 9,296              | 13,259             | 4,065              |
| UEP PENONOME I, S.A.                               | 46,241            | 154,195            | 177,873            | 22,562             |
| UEP PENONOME II, S.A.                              | 145,069           | 924,348            | 961,050            | 108,367            |
| Unión Eólica Panameña                              | 0                 | 88,355             | 88,355             | 0                  |
| Urbalia Panamá, S.A.                               | 31,710            | 327,855            | 357,615            | 1,950              |
| Valley Rise Investment Corp                        | 639,798           | 737,984            | 737,984            | 639,797            |
| Establece Ajustes y Re-facturación de Enero a J    | 9,187,828         | 31,181,604         | 32,142,622         | 8,226,810          |
| <b>Subtotal</b>                                    | <b>69,849,018</b> | <b>171,573,246</b> | <b>181,465,624</b> | <b>59,903,061</b>  |
| <b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>                    |                   |                    |                    |                    |
| Fondo General Especial                             | 2,140             | 0                  | 0                  | 2,140              |
| Otras Empresas Eléctricas                          | -9,592            | 14,495,715         | 14,536,426         | -50,302            |
| Otras Empresas Particulares                        | 46,096            | 201,440            | 201,439            | 46,097             |
| Otras Empresas Eléctricas (Estimación de Ingresos) | 0                 | 12,150,349         | 326,809            | 11,823,540         |
| Oficina de Electrificación Rural                   | 588,464           | 0                  | 0                  | 588,464            |
| CxC Accionista                                     | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Empleados  | 1,696             | 265,698            | 265,747            | 1,647              |
| Recibos No identificados                           | -594,620          | -5,394,141         | -5,562,562         | -426,200           |
| Cuenta Transitoria Banco General                   | -79,265           | 1,109,413          | 1,109,413          | -79,265            |
| CXC Intereses CEAC-Préstamo 1002                   | 446,401           | 0                  | 0                  | 446,401            |
| Anticipo de Viaje                                  | 351,640           | 1,050,240          | 1,245,914          | 155,967            |
| CXC INT PRESTAMO EPR                               | 0                 | 181,863            | 181,863            | 0                  |
| Ente   | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| CXC Intercompañías                                 | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Intereses Adelanto Tarifario                       | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| Adelanto Intereses y Comisión Deuda                | 3,860,260         | 6,258,736          | 6,274,672          | 3,844,323          |
| <b>Subtotal otras cuentas por cobrar</b>           | <b>4,613,221</b>  | <b>30,319,313</b>  | <b>18,579,721</b>  | <b>16,352,812</b>  |
| <b>Sub-Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>      | <b>74,462,239</b> | <b>201,892,559</b> | <b>200,045,345</b> | <b>76,255,874</b>  |

EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S A  
**CUENTAS POR COBRAR**  
**31 de enero de 2020**  
**(EN BALBOAS)**

| CORRIENTE                                      | 31-               |                    |                    | A-4               |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|  | 2019              | AUMENTO            | DISMINUCIÓN        | ENE<br>2020       |
| Menos: Reserva Cuentas Malas                   | -2,986,943        | 11,585,470         | 11,777,058         | -2,986,943        |
| <b>Total cuentas por cobrar corriente</b>      | <b>71,475,296</b> | <b>213,478,029</b> | <b>211,822,403</b> | <b>73,268,931</b> |
| Adelanto a Contratistas                        | 6,712,321         | 9,470,750          | 9,469,612          | 6,713,458         |
| CXC CUARTA LINEA DE TRANSMISION                | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| Impuestos S/Renta pagado por Anticipo          | 7,129,083         | 12,951,614         | 12,951,614         | 7,129,082         |
| Impuestos Sobre Dividendos por Anticipo        | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| Adelanto Carta de Credito                      | 0                 | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>NO CORRIENTE</b>                            |                   |                    |                    |                   |
| Documentos por Cobrar Mercado Regional         | 0                 | 84,534             | 84,534             | 0                 |
| Documentos por Cobrar a Contratista            | 18,210            | 1                  | 1                  | 18,210            |
| Otras Empresas                                 | 90,680            | 4,570,113          | 4,573,713          | 87,079            |
| 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 Plan | 0                 | 4,664,235          | 4,664,235          | 0                 |
| <b>Total Cuentas por Cobrar No Corriente</b>   | <b>108,890</b>    | <b>9,318,883</b>   | <b>9,322,483</b>   | <b>105,289</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                   | <b>85,425,589</b> | <b>245,219,275</b> | <b>243,566,112</b> | <b>87,216,761</b> |



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR**  
**Al 31 de enero de 2020**

A-4-1

| AGENTES DEL MERCADO                        | CORRIENTE | 30        | 60        | 90        | MÁS DE 90 | TOTAL      |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|  |           | DÍAS      | DÍAS      | DÍAS      | DÍAS      |            |
| Aes Changuinola                            | 0         | 195,521   | 1,137     | 36        | 0         | 196,694    |
| Aes Panamá                                 | 2,117     | 688,732   | 1,120     | 69        | 45        | 692,083    |
| AES Panamá (GRANDES CLIENTES)              | 0         | 0         | 0         | 0         | 30,230    | 30,230     |
| Aggreko                                    | 0         | 0         | 0         | 0         | 1         | 1          |
| Alternegy                                  | 0         | 310,909   | 1         | 0         | 0         | 310,910    |
| Arce Avicola, S.A.                         | 0         | 0         | 0         | 0         | 3         | 3          |
| Argos Panamá, S.A.                         | 277       | 17,554    | 9,987     | 0         | 0         | 27,818     |
| Autoridad del Canal de Panamá              | 0         | 169,347   | 19        | 0         | 0         | 169,367    |
| Avanzalia Panamá, S.A.                     | 535       | 25        | 0         | 0         | 0         | 560        |
| Azucarera Nacional                         | 0         | 30        | 0         | 12        | 34        | 76         |
| Bahía Las Minas, S.A.                      | 0         | 479,234   | 224,127   | 0         | 0         | 703,361    |
| Bontex, S.A.                               | 0         | 87,969    | 21        | 0         | 4         | 87,994     |
| Calé de Eleta, S.A.                        | 0         | 1         | 0         | 1         | 1         | 2          |
| Caldera Energy Corp                        | 0         | 19,267    | 0         | 0         | 1,471     | 20,738     |
| Ccomunica                                  | 0         | 0         | 0         | 0         | 31,278    | 31,278     |
| Celsia Centroamericana                     | 0         | 141,089   | 0         | 0         | 0         | 141,089    |
| Concepto Solar, S.A.                       | 0         | 63        | 0         | 2         | 1         | 66         |
| Corporación de Energía del Istmo, S.A.     | 0         | 18,275    | 9,317     | 9,173     | 0         | 36,764     |
| Cilsa Panama, S.A.                         |           |           |           |           |           | 0          |
| Desarrollo de Hidroeléctricos, Corp        | 0         | 3,594     | 1,605     | 803       | 1,605     | 7,607      |
| Divisa Solar                               | 0         | 955       | 497       | 0         | 0         | 1,453      |
| Electrogeneradora del Istmo                | 0         | 988       | 0         | 0         | 1,575     | 2,562      |
| Electron Investment                        | 0         | 185,965   | 108,597   | 96,497    | 0         | 391,059    |
| Empaques de Colón                          | 0         | 16        | 8         | 3         | 5         | 32         |
| Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí | 0         | 1,537,922 | 729,108   | 694,520   | 0         | 2,961,550  |
| Empresa de Distribución Eléctrica Metro C  | 0         | 9,918,428 | 4,547,134 | 4,566,053 | 10        | 19,031,624 |
| ENSA                                       | 0         | 6,695,575 | 3,650,438 | 3,433,138 | 6,814,329 | 20,593,480 |
| Empresa de Generación Eléctrica, S.A. (E   | 0         | 148       | 68        | 0         | 0         | 216        |
| Empresa Nacional de Energía                | 0         | 1,119     | 60        | 0         | 0         | 1,179      |
| Empresas Melo, S.A.                        | 0         | 0         | 0         | 0         | 18        | 18         |
| Enel Fortuna, S.A.                         | 0         | 1,318,458 | 4,375     | 0         | 1         | 1,322,834  |
| Enel Solar, S,R,L.                         | 0         | 3,171     | 0         | 0         | 0         | 3,171      |
| Energía y Servicios de Panamá              | 0         | 31,443    | 11,536    | 8,990     | 373,163   | 425,133    |
| Energyst Internacional B V                 | 19,451    | 30,284    | 19,947    | 19,905    | 42,429    | 132,017    |
| Empresa Propietaria de la Red              |           |           |           |           |           | 0          |
| Enel Green Power Panama, S.A.              |           |           |           |           |           | 0          |
| Farallon Solar 2                           | 0         | 274       | 0         | 0         | 0         | 274        |
| Fountain Hydro Power, Corp                 | 734       | 111,741   | 734       | 0         | 0         | 113,210    |
| Fuerza Eléctrica del Istmo                 |           |           |           |           |           | 0          |
| Gas Natural Atlántico II S DE RL           | 0         | 0         | 0         | 0         | 94,940    | 94,940     |
| Gas Natural Atlántico, S.A.                | 462       | 429,658   | 0         | 0         | 0         | 430,120    |
| Generación Solar                           | 0         | 29        | 14        | 8         | 75        | 127        |
| Generadora Alto del Valle                  | 772       | 5,693     | 0         | 0         | 830       | 7,294      |
| Generadora del Atlantico                   | 0         | 272,460   | 0         | 0         | 10,004    | 282,464    |
| Generadora del Istmo                       | 0         | 97,212    | 0         | 0         | 0         | 97,212     |
| Generación Estrella Solar, S.A.            | 0         | 10        | 9         | 0         | 0         | 19         |
| Generadora Fotovoltaica Chiriquí, S.A.     | 0         | 670       | 972       | 634       | 387       | 2,663      |
| Generadora Pedregalito 1                   | 0         | 0         | 0         | 0         | 8,948     | 8,948      |
| Generadora Pedregalito, S.A.               | 715       | 9,493     | 19,659    | 0         | 4         | 29,871     |
| Generadora Rio Chico Pedregalito 2         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0          |
| Generadora Río Chico                       | 715       | 4,482     | 0         | 0         | 0         | 5,198      |
| Generadora Solar Caldera                   | 0         | 239       | 234       | 226       | 0         | 698        |
| Grupo Cuerva                               | 0         | 1,955     | 1,440     | 1,440     | 28,615    | 33,450     |
| Hidro Boqueron                             | 0         | 970       | 621       | 0         | 7,346     | 8,936      |
| Hidro Panamá S.A.                          | 0         | 529       | 0         | 0         | 0         | 529        |
| Hidro Piedra S.A.                          | 0         | 12,767    | 0         | 0         | 0         | 12,767     |
| Hidroecológica del Teribe, S.A.            | 0         | 92,785    | 0         | 0         | 611       | 93,396     |
| Hidroeléctrica Bajo del Totuma, S.A.       | 0         | 780       | 0         | 0         | 1,210     | 1,991      |
| Hidroeléctrica San Lorenzo                 | 0         | 2         | 0         | 0         | 6,824     | 6,826      |
| Hidro Iberica                              | 0         | 887       | 0         | 0         | 0         | 887        |

**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR**  
**Al 31 de enero de 2020**

|  |                | 30                | 60               | 90               | MÁS DE 90         | A-4-1             |
|--|----------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| AGENTES DEL MERCADO                                      | CORRIENTE      | DÍAS              | DÍAS             | DÍAS             | DÍAS              | TOTAL             |
| Hidro Caisan (EL ALTO)                                   | 0              | 183,262           | 461              | 0                | 461               | 184,184           |
| Hidro Candela  |                |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Ideal Panamá, S.A.                                       | 0              | 309,572           | 0                | 0                | 0                 | 309,573           |
| Importadora Virzi, S.A.                                  | 0              | 14                | 5                | 3                | 7                 | 29                |
| Industrias Panameña de Papel, S.A.                       | 0              | 53                | 24               | 13               | 29                | 119               |
| Isthmus Hydro Power Corp                                 | 0              | 1,288             | 0                | 0                | 3,667             | 4,956             |
| Jinro Corp.  | 3,752          | 109,286           | 0                | 43,335           | 8                 | 156,381           |
| Kanan Overseas 1 , Inc                                   | 0              | 149,603           | 0                | 0                | 353               | 149,956           |
| Las Perlas Norte   | 0              | 1,477             | 0                | 0                | 3,691             | 5,168             |
| Las Perlas Sur   | 0              | 1,465             | 0                | 0                | 3,689             | 5,154             |
| Llano Sánchez Solar Power Cuatro, S.A.                   | 0              | 425               | 461              | 381              | 340               | 1,606             |
| Llano Sánchez Solar Power One, S.A.                      | 0              | 528               | 574              | 463              | 0                 | 1,565             |
| Llano Sánchez Solar Power Tres, S.A.                     | 0              | 535               | 591              | 493              | 0                 | 1,620             |
| Llano Sánchez Solar Power, S.A.                          | 0              | 189               | 0                | 0                | 77                | 265               |
| Minera Panamá  | 70,867         | 718,058           | 20               | 0                | 0                 | 788,945           |
| Ministerio De Vivienda y Ordenamiento T                  | 0              | 225,999           | 0                | 0                | 0                 | 225,999           |
| Pan am Thermal Limited                                   | 0              | 286,882           | 0                | 0                | 0                 | 286,882           |
| Panadería Santa Librada                                  | 0              | 8                 | 3                | 1                | 1                 | 14                |
| Panamá Solar 2   | 0              | 3,270             | 0                | 0                | 2,154             | 5,423             |
| PanaSolar Generation, S.A.                               | 0              | 497               | 0                | 0                | 0                 | 497               |
| Paso Ancho Hydro Power Corp                              | 0              | 741               | 0                | 0                | 0                 | 741               |
| Pedregal Power Co.                                       | 0              | 43,624            | 0                | 0                | 671               | 44,294            |
| Potabilizadora Mendoza                                   | 0              | 125               | 0                | 0                | 0                 | 125               |
| Procesadora Monte Azul, S.A                              | 0              | 17                | 7                | 4                | 8                 | 36                |
| PSZI, S.A.   | 0              | 886               | 0                | 0                | 0                 | 886               |
| Red Centroamericana de Telecomunicac                     | 0              | 0                 | 0                | 0                | 85,521            | 85,521            |
| Salto de Francolis                                       | 0              | 1,666             | 0                | 0                | 0                 | 1,666             |
| Soenergy Panamá S. DE R.L.                               | 0              | 0                 | 0                | 0                | 52,996            | 52,996            |
| Sol Real Istmo, S.A.                                     | 0              | 370               | 374              | 353              | 493               | 1,589             |
| Solar Azuero Venture, S.A.                               | 0              | 1,282             | 0                | 0                | 0                 | 1,282             |
| Solar Cocle Venture, S.A.                                | 0              | 1,184             | 0                | 0                | 0                 | 1,184             |
| Solar Panamá Venture, S.A.                               | 0              | 1,121             | 0                | 0                | 0                 | 1,121             |
| Sol Real Uno   |                |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Tecnisol I, S.A.   | 4,670          | 22                | 4,670            | 0                | 0                 | 9,362             |
| Tecnisol II, S.A.  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| Tecnisol III, S.A.                                       | 0              | 38                | 0                | 29               | 0                 | 67                |
| Tecnisol IV, S.A.  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| Térmica del Caribe S.A.                                  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 15,515            | 15,515            |
| Tropitermica, S.A.                                       | 0              | 4,065             | 0                | 0                | 0                 | 4,065             |
| UEP PENONOME I, S.A.                                     | 0              | 22,561            | 0                | 0                | 0                 | 22,561            |
| UEP PENONOME II, S.A.                                    | 0              | 108,366           | 0                | 0                | 0                 | 108,366           |
| Unión Eólica Panameña                                    |                |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Urbalía Panamá, S.A.                                     | 0              | 1,950             | 0                | 0                | 0                 | 1,950             |
| Valley Rise Investment Corp                              | 0              | 0                 | 0                | 0                | 639,798           | 639,798           |
| Establece Ajustes y Re-facturación de Enero a Junio 2018 |                |                   |                  |                  | 8,226,810         | 8,226,810         |
| <b>SUB-TOTAL</b>   | <b>105,068</b> | <b>25,079,145</b> | <b>9,349,973</b> | <b>8,876,588</b> | <b>16,492,287</b> | <b>59,903,060</b> |
|  |                |                   |                  |                  |                   | 59,903,061        |
| <b>OTROS CUENTAS POR COBRAR</b>                          |                |                   |                  |                  |                   | 0                 |
| Fondo General Especial                                   | 0              | 0                 | 0                | 0                | 2,140             | 2,140             |
| Oficina de Electrificación Rural                         | 0              | 0                 | 0                | 0                | 588,464           | 588,464           |
| Otras Empresas Eléctricas                                | 0              | 0                 | 0                | 0                | -50,302           | -50,302           |
| Otras Empresas Eléctricas (Estimacion de                 | 11,437,054     | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 11,823,540        |
| Otras Empresas Particulares                              | 0              | 0                 | 0                | 0                | 46,097            | 46,097            |
| Proveedores  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |
| Empleados  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 1,648             | 1,648             |
| Recibos No Identificados                                 | 0              | 0                 | 0                | 0                | -426,201          | -426,201          |
| Anticipo de Viaje  | 0              | 0                 | 0                | 0                | 155,967           | 155,967           |
| Cuenta Transitoria Banco General                         | 0              | 0                 | 0                | 0                | -79,265           | -79,265           |
| Adelanto Intereses y Comisión Deuda                      | 0              | 0                 | 0                | 0                | 3,844,323         | 3,844,323         |
| CXC INT PRESTAMO EPR                                     | 0              | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |

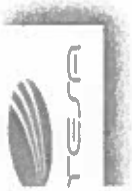
**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**ANÁLISIS DE ANTIGÜEDAD DE CUENTAS POR COBRAR**  
**Al 31 de enero de 2020**

|  |                   |                   |                  |                  |                   | A-4-1             |   |
|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---|
| AGENTES DEL MERCADO                          | CORRIENTE         | 30<br>DÍAS        | 60<br>DÍAS       | 90<br>DÍAS       | MÁS DE 90<br>DÍAS | TOTAL             |   |
| ENTE   | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0 |
| CXC Intercompañías                           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0 |
| Intereses Adelanto Tarifario por Cobrar      | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 | 0 |
| CXC INT PRESTAMO CEAC                        | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 446,401           | 446,401           |   |
| <b>SUB-TOTAL</b>                             | <b>11,437,054</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>4,529,273</b>  | <b>16,352,813</b> |   |
| <b>Total Cuentas por Cobrar Corriente</b>    | <b>11,542,122</b> | <b>25,079,145</b> | <b>9,349,973</b> | <b>8,876,588</b> | <b>21,021,560</b> | <b>76,255,873</b> |   |
| Adelanto a Contratista                       | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 6,713,458         | 6,713,458         |   |
| CXC cuarta Línea de Transmisión              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |   |
| Impuestos S/Renta pagado por Anticipo        | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 7,129,083         | 7,129,083         |   |
| <b>Subtotal</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>13,842,541</b> | <b>13,842,541</b> |   |
| <b>NO CORRIENTE</b>                          |                   |                   |                  |                  |                   |                   |   |
| 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 Region:        | 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                | 87,080            | 87,080            |   |
| Adelanto Tarifario                           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |   |
| Docmto xC Venta de Los Planes Gualaca        | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                 | 0                 |   |
| <b>Total Cuentas por Cobrar No Corriente</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>105,290</b>    | <b>105,290</b>    |   |
| <b>GRAN TOTAL</b>                            | <b>11,542,122</b> | <b>25,079,145</b> | <b>9,349,973</b> | <b>8,876,588</b> | <b>34,969,390</b> | <b>90,203,703</b> |   |



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
INVENTARIOS  
AL 31 ENERO 2020

|                                       | 31 DE DIC.<br>2019 | DÉBITO<br>RECIBIDO | CRÉDITO<br>DESPACHADO | A-5<br>Enero<br>2020 |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>DEPÓSITOS</b>                      |                    |                    |                       |                      |
| <b>MATERIALES</b>                     |                    |                    |                       |                      |
| ALMACÉN JUAN DÍAZ                     | 2,771,109          | 253,192            | 371,223               | 2,653,077            |
| ALMACÉN CHORRERA                      | -42,578            | 110,832            | 79,608                | (11,353)             |
| ALMACÉN AGUADULCE                     | 987,215            | 21,008             | 15,838                | 992,385              |
| ALMACÉN CHIRIQUI                      | 1,397,226          | 59,553             | 71,208                | 1,385,571            |
| <b>SUBTOTAL</b>                       | <b>5,112,972</b>   | <b>444,585</b>     | <b>537,877</b>        | <b>5,019,679</b>     |
| <b>MENOS:</b>                         |                    |                    |                       |                      |
| PROVISIÓN INVENTARIO DE ALMACENES     | (1,038,512)        | 0                  | 0                     | (1,038,512)          |
| <b>TOTAL INVENTARIO DE MATERIALES</b> | <b>4,074,459</b>   | <b>444,585</b>     | <b>537,877</b>        | <b>3,981,167</b>     |



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

AÑO 2020

| DESCRIPCIÓN                            | FECHA DE PRESTAMO | VENCIMIENTO | TASA DE INTERES          | 31-dic-19          | AJUSTE   | DESEMBOLO |          | TRANSFERIDO A DEUDA | PAGO     | ANEXO A6   |                       |
|--|-------------------|-------------|--------------------------|--------------------|----------|-----------|----------|---------------------|----------|------------|-----------------------|
|  |                   |             |                          |                    |          | RECIBO    | RECIBO   |                     |          | ENERO 2020 | ENERO 2020            |
| <b>LARGO PLAZO</b>                     |                   |             |                          |                    |          |           |          |                     |          |            |                       |
| CAJA DE AHORRO                         | 11/12/15          | 11/12/28    | Libor 6M + 4% + Min 5.5% | 0                  | 0        | 0         | 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        | 0          | 0                     |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO          | 30/04/15          | 07/10/30    | Libor 6M + 3.45%         | 0                  | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0        | 0          | 0                     |
| CITIBANK                               | 15/08/18          | 06/09/21    | Libor 3M + 2.25%         | 0                  | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0        | 0          | 0                     |
| BCIE                                   | 22/03/19          | 29/09/20    | Libor 3M + 1.75%         | 0                  | 0        | 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                   | 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                   | 0        | 0          | 500,000,000           |
| MULTILEASING FINANCIERO, S.A. L/P      | 2019              | 2024        |                          | 1,014,304          | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0        | 0          | 1,014,304             |
| <b>TOTAL LARGO PLAZO</b>               |                   |             |                          | <b>576,014,304</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>576,014,304</b>    |
| <b>CIRCULANTE</b>                      |                   |             |                          |                    |          |           |          |                     |          |            |                       |
| BANCO NACIONAL (FACILIDAD DE CR. OPR ( | 18/01/19          | ...         | Libor 6M + 2% + Min 3.0% | 0                  | 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        | 0          | 0                     |
| LINEA DE CREDITO CJA AHO. C/P          | 12/01/14          | ..          | Libor 6M + 4% + Min 5.5% | 0                  | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0        | 0          | 0                     |
| CORPORACION ANDINA DE FOMENTO CAF (    | 30/04/15          | 07/10/30    | Libor 6M + 3.45%         | 0                  | 0        | 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        | 0          | 0                     |
| BCIE (C/P)                             | 22/03/19          | 29/09/20    | Libor 3M + 1.75%         | 25,000,000         | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0        | 0          | 25,000,000            |
| MULTILEASING FINANCIERO C/P            | 2019              | 2024        |                          | 253,576            | 0        | 0         | 0        | 0                   | 0        | 0          | 253,576               |
| <b>TOTAL CIRCULANTE</b>                |                   |             |                          | <b>25,253,576</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>25,253,576</b>     |
| <b>TOTAL DEUDA</b>                     |                   |             |                          | <b>601,267,880</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>601,267,880.01</b> |



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
CUENTA POR PAGAR  
AL 31 DE ENERO 2020

|   | DICIEMBRE<br>2019 | DISMINUCIÓN       | AUMENTO          | ANEXO A7<br>ENERO<br>2020 |
|---|-------------------|-------------------|------------------|---------------------------|
| <b>AGENTES DEL MERCADO</b>                    |                   |                   |                  |                           |
| AES PANAMA                                    | 627               | 0                 | 0                | 627                       |
| AES PANAMA, S.R.L.                            | 6,722             | 6,722             | 29,627           | 29,627                    |
| ALTERNEGY, S.A.]                              | 1,075,365         | 1,034,659         | 0                | 40,705                    |
| AZUCARERA NACIONAL, S.A.                      | 173               | 173               | 0                | 0                         |
| BAHIA LAS MINAS CORP                          | 435,938           | 364,261           | 0                | 71,677                    |
| BONTEX, S.A.                                  | 288,126           | 260,881           | 0                | 27,246                    |
| CALDERA ENERGY CORP                           | 4,327             | 0                 | 0                | 4,327                     |
| CORPORACION DE ENERGIA DEL ISTMO LTD, S A     | 1,591             | 0                 | 729              | 2,320                     |
| CORPORACION PANAMENA DE ENERGIA               | 14,183            | 0                 | 0                | 14,183                    |
| DIVISA SOLAR 10 MW, S A.                      | 4,472             | 3,372             | 0                | 1,100                     |
| ELECTROGENERADORA DEL ISTMO, S.A.             | 2,606             | 0                 | 1                | 2,607                     |
| ELECTRON INVESTMENT, S.A.                     | 49,374            | 0                 | 12,787           | 62,161                    |
| ELEKTRA NORESTE S A.                          | 50,007            | 0                 | 0                | 50,007                    |
| EMPRESAS MELO, S.A.                           | 0                 | 0                 | 0                | 0                         |
| EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA CHIRIQUI    | 4,084             | 131               | 0                | 3,953                     |
| EMPRESA DE DISTRIBUCION ELECTRICA METRO OES   | 861,114           | 1,470             | 0                | 859,645                   |
| EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA, S.A.         | 41,248            | 0                 | 0                | 41,248                    |
| EMPRESA DE GENERACION ENEL FORTUNA, S.A.      | 3,361,048         | 3,361,048         | 13,867           | 13,867                    |
| EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA, S.A.             | 184               | 0                 | 0                | 184                       |
| ENERGIA Y SERVICIOS DE PANAMA, S.A.           | 22,986            | 0                 | 0                | 22,986                    |
| FARALLON SOLAR 2, S.A.                        | 663               | 0                 | 0                | 663                       |
| FOUNTAIN HYDRO POWER CORP                     | -                 | 0                 | 0                | 0                         |
| FOUNTAIN INTERTRADE CORP                      | 37,357            | 0                 | 0                | 37,357                    |
| GENERACION SOLAR, S.A.                        | 8                 | 0                 | 0                | 8                         |
| GENERADORA ALTO VALLE, S.A. (COCHEA)          | 826               | 0                 | 0                | 826                       |
| GENERADORA DEL ISTMO, S.A.                    | 0                 | 0                 | 0                | 0                         |
| GENERADORA DEL ISTMO, S.A. (GENISA)           | 4,398             | 0                 | 0                | 4,398                     |
| GENERADORA FOTOVOLTAICA CHIRIQUI, S.A.        | 5,944             | 3,892             | 0                | 2,052                     |
| GENERADORA PEDREGALITO, S.A.                  | 437               | 0                 | 0                | 437                       |
| GENERADORA RIO CHICO, S.A.                    | 2,762             | 0                 | 0                | 2,762                     |
| GENERADORA SOLAR CALDERA, S.A.                | 1,003             | 1,003             | 0                | 0                         |
| HIDROECOLOGICA DEL TERIBE, S.A.               | 75,952            | 0                 | 0                | 75,952                    |
| HIDROIBERICA, S.A.                            | 300               | 0                 | 0                | 300                       |
| HIDRO PANAMA, S.A.                            | 614               | 0                 | 0                | 614                       |
| HIDRO PIEDRA, S.A.                            | 5,485             | 0                 | 0                | 5,485                     |
| HYDRO CAISAN, S.A.                            | 3,655             | 0                 | 0                | 3,655                     |
| ISTMUS HYDRO POWER CORP                       | 4,168             | 0                 | 0                | 4,168                     |
| JINRO CORP                                    | -                 | 0                 | 1,758            | 1,758                     |
| LAS PERLAS NORTE, S.A.                        | 561               | 0                 | 0                | 561                       |
| LAS PERLAS SUR, S.A.                          | 561               | 0                 | 0                | 561                       |
| LLANO SANCHEZ SOLAR POWER CUATRO, S.A.        | 402               | 402               | 0                | (0)                       |
| LLANO SANCHEZ SOLAR POWER ONE, S.A.           | 493               | 493               | 0                | (0)                       |
| LLANO SANCHEZ SOLAR POWER TRES, S.A.          | 2,399             | 462               | 0                | 1,937                     |
| LLANO SANCHEZ SOLAR POWER, S.A.               | 275               | 0                 | 0                | 275                       |
| MINERA PANAMA, S.A.                           | 3,533             | 0                 | 0                | 3,533                     |
| PANAMA SOLAR2, S.A.                           | 4,443             | 0                 | 0                | 4,443                     |
| PANAM GENERATING LIMITED                      | 2                 | 0                 | 0                | 2                         |
| SOENERGY PANAMA, S DE R L.                    | 4,488             | 0                 | 0                | 4,488                     |
| SOLAR AZUERO VETURE, S.A.                     | 2,408             | 0                 | 0                | 2,408                     |
| SOLAR COCLE VENTURE, S.A.                     | 2,332             | 0                 | 0                | 2,332                     |
| SOLAR PANAMA VENTURE, S.A.                    | 2,180             | 0                 | 0                | 2,180                     |
| SOL REAL ISTMO, S.A.                          | 2,759             | 1,397             | 0                | 1,362                     |
| TELCOM AND ENERGY, S.A.                       | -                 | 0                 | 0                | (0)                       |
| UNION EOLICA PANAMEÑA PENONOME II, S A        | 60,159            | 0                 | 0                | 60,159                    |
| UNION EOLICA PANAMEÑA, S.A.                   | 114,491           | 0                 | 0                | 114,491                   |
| CO-RECLASIFICACION 2017                       | -                 | 732,857           | 0                | (732,857)                 |
| PROV. RESOLUCION 11948 ADJ-30-DIC-17          | 1,601,806         | 0                 | 0                | 1,601,806                 |
| PROV. RESOLUCION 12591 ADJ-30-DIC-17          | 0                 | 0                 | 0                | 0                         |
| PROV. RESOLUCION 12580 ADJ-30-DIC-17          | 1,146,529         | 0                 | 0                | 1,146,529                 |
| REG-CONCILIACION BG VS GL ETESA-ADJ-13-12-17  | -                 | 29,175            | 0                | (29,175)                  |
|   | <b>8,555,534</b>  | <b>5,040,368</b>  | <b>58,770</b>    | <b>3,573,939</b>          |
| <b>OTROS</b>                                  |                   |                   |                  |                           |
| Transacciones Esporádicas (CUSTP)             | 415,414           | 58,598            | 0                | 356,816                   |
|   | <b>415,414</b>    | <b>58,598</b>     | <b>0</b>         | <b>356,816</b>            |
| <b>OTROS</b>                                  |                   |                   |                  |                           |
| Mercado Regional - ETESA                      | 297,247           | 0                 | 32,425           | 329,672                   |
| Gobierno                                      | 813,652           | 783,586           | 674,666          | 704,731                   |
| Empleados                                     | 563,866           | 1,507,344         | 1,317,379        | 373,902                   |
| Materiales, Equipos y Servicios               | 16,868,437        | 3,709,650         | 3,422,626        | 16,581,413                |
| Contratos de Proyectos - ETESA                | 6,676,745         | 2,982,932         | 1,042,321        | 4,736,134                 |
| Subtotal                                      | <b>25,219,947</b> | <b>8,983,512</b>  | <b>6,489,417</b> | <b>22,725,651</b>         |
| Anexo A-7                                     | <b>34,190,895</b> | <b>14,082,475</b> | <b>6,548,187</b> | <b>28,656,607</b>         |
| Otros Proyectos de Inversión / AES Chan & PTP | 0                 | 0                 | 0                | 0                         |
| Anexo A-7                                     | 0                 | 0                 | 0                | 0                         |
| CxP por Arrendamiento Financiero              | 3,031,378         | 0                 | 0                | 3,031,378                 |
| Anexo A-7                                     | 3,031,378         | 0                 | 0                | 3,031,378                 |
| <b>TOTAL</b>                                  | <b>37,222,274</b> | <b>14,082,475</b> | <b>6,548,187</b> | <b>29,887,985</b>         |



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
RETENCIONES Y RESERVAS LABORALES POR PAGAR  
AL 31 DE ENERO 2020

| RETENCIONES LABORALES                | DICIEMBRE        | DISMINUCIÓN    | AUMENTO        | A - 8            |
|--------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                                      | 2019             |                |                | ENERO            |
|                                      |                  |                |                | 2020             |
| Impuesto Sobre la Renta              | 189,257          | 184,783        | 112,300        | 116,774          |
| Seguro Educativo                     | 64,166           | 15,240         | 13,676         | 62,602           |
| Seguro Social                        | 298,960          | 122,349        | 109,236        | 285,847          |
| <b>Subtotal</b>                      | <b>552,383</b>   | <b>322,372</b> | <b>235,212</b> | <b>465,223</b>   |
| <b>RESERVA CUOTA PATRONAL</b>        |                  |                |                |                  |
| Seguro Educativo                     | 30,102           | 18,288         | 16,411         | 28,226           |
| Seguro Social                        | 137,951          | 155,363        | 139,063        | 121,652          |
| <b>Subtotal</b>                      | <b>168,054</b>   | <b>173,650</b> | <b>155,475</b> | <b>149,878</b>   |
| <b>RESERVA DE PRESTACIONES</b>       |                  |                |                |                  |
| Riesgos Profesionales                | 89,955           | 45,319         | 41,076         | 85,713           |
| Bonificación                         | 42,607           |                | 78,526         | 121,133          |
| Décimo Tercer Mes                    | 163,217          | 264            | 66,486         | 229,438          |
| Vacaciones                           | 1,478,715        | 123,629        | 90,280         | 1,445,366        |
| <b>Subtotal</b>                      | <b>1,774,494</b> | <b>169,212</b> | <b>276,367</b> | <b>1,881,650</b> |
| <b>OTRAS RETENCIONES A EMPLEADOS</b> |                  |                |                |                  |
| A Terceros                           | 692,225          | 27,804         | 7,004          | 671,425          |



**EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA, S.A.  
INTERESES POR PAGAR  
AL 31 DE ENERO 2020**

|                            | DIC. 2019        | AUMENTO          | DISMINUCIÓN    | ANEXO - A9<br>SALDO |
|----------------------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|
| BCIE INTERES PRESTAMO      | 37,385           | 79,018           | 0              | 116,402             |
| INTERES BONO LOCAL         | 497,292          | 489,271          | 986,563        | 0                   |
| INTERES BONO INTERNACIONAL | 4,199,653        | 2,206,597        | 0              | 6,406,250           |
| <b>TOTAL</b>               | <b>4,734,329</b> | <b>2,774,886</b> | <b>986,563</b> | <b>6,522,652</b>    |

**INTERESES POR PAGAR - MERCADO ELÉCTRICO**

|                          | DIC. 2018        | AUMENTO          | DISMINUCIÓN    | SALDO            |
|--------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>GENERADORES</b>       |                  |                  |                |                  |
| PETROTERMINAL            | -                |                  |                | -                |
| EDEMET CAPIRA            | -                |                  |                | -                |
| MOLINO DE PAPEL (MOPPSA) | -                |                  |                | -                |
| <b>TOTAL</b>             | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>         |
| <b>GRAN TOTAL</b>        | <b>4,734,329</b> | <b>2,774,886</b> | <b>986,563</b> | <b>6,522,652</b> |





EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
INGRESOS POR PEAJE/USO DE LA RED Y CONEXIÓN  
Al 31 de Enero del 2020  
(EN BALBOAS)

A-10

| USO DE LA RED                    | ENERO             | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL             |
|----------------------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| AES PANAMÁ                       | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| AES CHANGUINOLA                  | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| AUTORIDAD DEL CANAL DE PANAMÁ    | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| EDECHI                           | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| EDEMET                           | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| ENSA                             | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| BAHIA LAS MINAS                  | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| ENEL FORTUNA                     | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| PAM AM THERMAL                   | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| PEDREGAL POWER                   | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| OTRAS EMPRESAS                   | 11,102,024        |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 11,102,024        |
| GENERADORA PEDREGALITO 1         | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| GENERADORA RIO CHICO PEDREGALITC | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| AJUSTE ATRASO PROYECTO INVERSION | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| AJUSTE GENERACION OBLIGADA       | 70,867            |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 70,867            |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>11,172,891</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>11,172,891</b> |

| CARGO POR CONEXIÓN | ENERO             | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL             |
|--------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|-------------------|
| AES PANAMA         | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| EDECHI             | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| EDEMET             | 0                 |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0                 |
| OTRAS EMPRESAS     | 219,985           |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 219,985           |
| <b>TOTAL</b>       | <b>219,985</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>219,985</b>    |
| <b>GRAN TOTAL</b>  | <b>11,392,876</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>11,392,876</b> |



EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.  
OPERACIÓN INTEGRADA  
31 de Enero del 2020  
(EN BALBOAS)

A-11

|                                 | ENERO          | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL          |
|---------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>CENTRO NACIONAL DE DESPA</b> |                |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |                |
| AES PANAMA                      | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| AES CHANGUINOLA                 | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| AUTORIDAD DEL CANAL             | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| EDECHI                          | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| EDEMET                          | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| ENSA                            | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| BAHIA LAS MINAS                 | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| ENEL FORTUNA                    | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| PAN AM THERMAL                  | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| PEDREGAL POWER CO.              | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| GEN. PEDREGALITO 1              | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| GEN. RIO CHICO S.A. (PEDR       | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| OTRAS EMPRESAS                  | 171,139        |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 171,139        |
| EMPRESA DE GENERACION           | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>171,139</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>171,139</b> |
| <b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>        |                |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |                |
| AES PANAMA                      | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| AES CHANGUINOLA                 | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| AUTORIDAD DEL CANAL             | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| EDECHI                          | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| EDEMET                          | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| ENSA                            | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| BAHIA LAS MINAS                 | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| ENEL FORTUNA                    | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| PAN AM THERMAL                  | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| GEN. PEDREGALITO 1              | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| GEN. RIO CHICO S.A. (PEDR       | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| OTRAS EMPRESAS                  | 307,118        |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 307,118        |
| EMPRESA DE GENERACION           | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| PEDREGAL POWER                  | 0              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0              |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>307,118</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>307,118</b> |
| <b>GRAN TOTAL</b>               | <b>478,257</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>478,257</b> |



**OTROS INGRESOS**  
**Al 31 de Enero del 2020**  
**(EN BALBOAS)**

|  | ENERO          | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL          |
|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|----------------|
| <b>COMUNICACIÓN REGULADOS</b>                |                |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |                |
| Transmisión de Datos                         | 28,095         |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 28,095         |
| Sub-Total                                    | 28,095         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 28,095         |
| <b>NO REGULADOS</b>                          |                |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |                |
| 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              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>28,095</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>28,095</b>  |
| <b>HIDROMETEOROLOGÍA</b>                     |                |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |                |
| Hidrología                                   | 1,057          |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 1,057          |
| Meteorología                                 | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>1,057</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1,057</b>   |
| <b>ARRENDAMIENTO EQUIPOS E INSTALACIONES</b> |                |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |                |
|  | 750            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0              |
| <b>ESPORÁDICAS</b>                           |                |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |                |
| Transacciones Esporádicas                    | -12,773        |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | -12,773        |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>-12,773</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>-12,773</b> |
| <b>GRAN TOTAL</b>                            | <b>17,129</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>17,129</b>  |



**EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA, S.A.**  
**INGRESOS VARIOS AJENOS A OPERACIÓN**  
**Al 31 de Enero del 2020**  
**(EN BALBOAS)**

|                               | ENERO         | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | A-13<br>TOTAL |
|-------------------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|---------------|
| <b>OTROS INGRESOS</b>         |               |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |               |
| Multas y Sanciones            | 0             |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0             |
| Manejo de Documentos          | 0             |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0             |
| Copias, Pliegos, Formularios  | 1,459         |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 1,459         |
| Bancos - Otros                | 0             |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0             |
| Ingreso por Alquiler          | 36,402        |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 36,402        |
| Ingreso Supervisión de Obras  | 0             |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0             |
| Ingresos Mant. Otras Empresas | 0             |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0             |
| Otros - Bienes                | 283           |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 283           |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>38,144</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>38,144</b> |
| <b>INTERESES</b>              |               |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           |               |
| Fondo Cesantía                | 0             |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0             |
| Fondo Amortización            | 0             |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0             |
| Plazo Fijo                    | 31,631        |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 31,631        |
| Agentes del Mercado           | 0             |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0             |
| Préstamo CEAC                 | 0             |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0             |
| Préstamo EPR                  | 0             |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 0             |
| Banco Varios                  | 22,895        |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | 22,895        |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>54,526</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>54,526</b> |
| <b>GRAN TOTAL</b>             | <b>92,670</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>92,670</b> |



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
ENERO - 2020**

| OBJETOS DE GASTO                        | PRINCIPAL   | PRINCIPAL | CND     | HIDROMET | GERENCIAL | FINANCIERO | TOTAL   |
|---|-------------|-----------|---------|----------|-----------|------------|---------|
|   | TRANSMISION | CONEXION  |         |          | APOYO     |            |         |
|   | 51          | 52        | 53      | 54       | 57        | 56         |         |
| 001 SALARIOS                            | 312,742     | 5,521     | 137,671 | 49,997   | 281,704   | 0          | 787,634 |
| 013 SOBRESUELDOS POR JEFATURA           | 900         | 0         | 1,850   | 0        | 0         | 0          | 2,750   |
| 020 HONORARIOS                          | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 021 DIETAS                              | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 030 GASTOS DE REPRESENTACIÓN FIJOS      | 4,874       | 0         | 3,663   | 1,000    | 14,420    | 0          | 23,956  |
| 040 SOBRETIEPMO                         | 36,357      | 3,786     | 32,388  | 8,193    | 8,421     | 0          | 89,144  |
| 050 DECIMO TERCER MES Y BONIFICACIÓN    | 51,610      | 1,106     | 23,824  | 7,932    | 44,817    | 0          | 129,290 |
| 060 BONIFICACIÓN                        | 367         | 0         | 343     | 64       | 885       | 0          | 1,658   |
| 071 CUOTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL     | 50,594      | 1,140     | 23,947  | 10,738   | 41,233    | 0          | 127,652 |
| 072 CUOTA PATRONAL DEL SEGURO EDUCATIVO | 6,206       | 140       | 2,851   | 1,074    | 4,743     | 0          | 15,914  |
| 073 CUOTA PATRONAL DE RIESGO PROFESIO   | 15,270      | 339       | 7,116   | 2,945    | 12,015    | 0          | 37,685  |
| 080 BONIFICACION AL CARGO               | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 081 GRATIFICACIÓN / AGUINALDO           | 93          | 0         | 0       | 0        | 252       | 0          | 345     |
| 092 SOBRESUELDOS                        | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 095 SOBRETIEPMO CREDITOS RECONOCIDOS    | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 096 GASTOS DE REPRESENTACION            | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 099 OTROS SERVICIOS PERSONALES          | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 101 DE EDIFICIOS                        | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 102 DE EQUIPO ELECTRICO                 | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 103 DE EQUIPO DE OFICINA                | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE             | 0           | 0         | 0       | 0        | 800       | 0          | 800     |
| 106 DE TERRENOS                         | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 109 OTROS ALQUILERES                    | 0           | 0         | 0       | 0        | 2,768     | 0          | 2,768   |
| 111 AGUA                                | 0           | 0         | 0       | 0        | 1,536     | 0          | 1,536   |
| 112 ASUCO                               | 0           | 0         | 0       | 0        | 25        | 0          | 25      |
| 113 CORREO                              | 0           | 0         | 0       | 0        | 110       | 0          | 110     |
| 114 ENERGIA ELECTRICA                   | 62,478      | 0         | 23,150  | 965      | -10,809   | 0          | 75,783  |
| 115 TELECOMUNICACIONES                  | 4,759       | 0         | 893     | 415      | -3,434    | 0          | 2,633   |
| 116 SERVICIO DE INTERNET                | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 120 IMPRESIÓN ENCUADERNACIÓN Y OTROS    | 2           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 2       |
| 131 PUBLICIDAD                          | 0           | 0         | 0       | 0        | -980      | 0          | -980    |
| 132 PROMOCION Y PUBLICIDAD              | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 141 DENTRO DEL PAIS                     | 31,441      | 0         | 825     | 5,250    | 4,485     | 0          | 42,001  |
| 142 EN EL EXTERIOR                      | 0           | 0         | 4,350   | 0        | 3,000     | 0          | 7,350   |
| 143 A OTRAS PERSONAS                    | 0           | 0         | 0       | 0        | 2,100     | 0          | 2,100   |
| 151 DENTRO DEL PAIS                     | 468         | 16        | 0       | -1,422   | 3,174     | 0          | 2,236   |
| 152 DE O PARA EL EXTERIOR               | 0           | 0         | 0       | 0        | 682       | 0          | 682     |
| 153 DE OTRAS PERSONAS                   | 0           | 0         | 0       | 512      | 420       | 0          | 932     |
| 154 TRANSPORTE DE BIENES                | 0           | 0         | 0       | 0        | 1         | 0          | 1       |
| 161 ALMACENAJE                          | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS       | 0           | 0         | 0       | 0        | 1,495     | 0          | 1,495   |
| 163 GASTOS JUDICIALES                   | 0           | 0         | 0       | 0        | -17       | 0          | -17     |
| 164 GASTOS DE SEGUROS                   | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA   | 0           | 0         | 0       | 0        | 1,578     | 0          | 1,578   |
| 166 SERVICIOS MEDICOS DENTRO DEL PAIS   | 0           | 0         | 0       | 0        | 1,270     | 0          | 1,270   |
| 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FIN   | -3,187      | 0         | -1,467  | -1,915   | -2,264    | 0          | -8,833  |
| 171 CONSULTORIAS                        | 0           | 0         | 0       | 0        | 55,029    | 0          | 55,029  |
| 172 SERVICIOS ESPECIALES                | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 181 DE EDIFICIOS                        | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 182 DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS            | -1,185      | 0         | 0       | 0        | -210      | 0          | -1,395  |
| 183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA   | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 184 DE OBRAS                            | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 185 DE COMPUTACIÓN                      | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 189 OTROS MANTENIMIENTOS Y REPARACION   | 0           | 0         | 0       | -144     | 0         | 0          | -144    |
| 191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)   | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 192 SERVICIOS BASICOS                   | 3,118       | 0         | 390     | 1,038    | 354       | 0          | 4,900   |
| 193 IMPRESION (CREDITOS RECONOCIDOS)    | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 194 INFORMACION Y PUBLICIDAD            | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)     | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 196 TRANSPORTE DE PERSONAS Y BIENES     | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIER   | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)  | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 199 MANTENIMIENTO Y REPARACION          | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 201 ALIMENTOS PARA EL CONSUMO HUMANO    | 1,404       | 186       | 47      | 35       | 2,031     | 0          | 3,703   |
| 203 BEBIDAS                             | 0           | 0         | 0       | 0        | -3,320    | 0          | -3,320  |
| 211 ACABADO TEXTIL                      | 0           | 0         | 0       | 0        | 14        | 0          | 14      |
| 212 CALZADOS                            | 5,147       | 0         | 410     | 0        | 207       | 0          | 5,764   |
| 213 HILADOS Y TELAS                     | 0           | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 0       |
| 214 PRENDAS DE VESTIR                   | 5,951       | 0         | 115     | 827      | 819       | 0          | 7,712   |
| 219 OTROS TEXTILES Y VESTUARIOS         | 0           | 0         | 996     | 0        | 0         | 0          | 996     |
| 221 DIESEL                              | 0           | 0         | 0       | 0        | 17,000    | 0          | 17,000  |
| 223 GASOLINA                            | 0           | 0         | 0       | 0        | 3,600     | 0          | 3,600   |
| 224 LUBRICANTES                         | 913         | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 913     |
| 231 IMPRESOS                            | 0           | 0         | 0       | 0        | 202       | 0          | 202     |
| 232 PAPELERIA                           | 148         | 0         | 0       | 52       | 178       | 0          | 377     |
| 239 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN   | 114         | 0         | 0       | 1        | 0         | 0          | 115     |
| 241 ABONO Y FERTILIZANTES               | 0           | 0         | 0       | 0        | -16       | 0          | -16     |
| 242 INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS    | 202         | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 202     |
| 243 PINTURAS, COLORANTES Y TINTES       | 1,892       | 32        | 0       | 667      | -92       | 0          | 2,500   |
| 244 PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUT   | 343         | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 343     |
| 249 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS            | 669         | 0         | 0       | 0        | 0         | 0          | 669     |



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
ENERO - 2020**

|   | PRINCIPAL<br>TRANSMISION | PRINCIPAL<br>CONEXION | CND    | HIDROMET | GERENCIAL<br>APOYO | FINANCIERO | TOTAL     |
|---|--------------------------|-----------------------|--------|----------|--------------------|------------|-----------|
|   | 51                       | 52                    | 53     | 54       | 57                 | 56         |           |
| OBJETOS DE GASTO                        |                          |                       |        |          |                    |            |           |
| 251 ASFALTO, BREA ASFÁLTICA             | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 252 CEMENTO                             | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 253 MADERAS                             | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 254 MATERIAL DE PLOMERÍA                | 87                       | 0                     | 0      | 0        | 24                 | 0          | 111       |
| 255 MATERIAL ELÉCTRICO                  | 32,940                   | 0                     | 466    | 35       | 0                  | 0          | 33,441    |
| 256 MATERIAL METÁLICO                   | 18,935                   | 0                     | 0      | 20       | 0                  | 0          | 18,955    |
| 257 PIEDRA Y ARENA                      | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN    | 99                       | 0                     | 0      | 0        | -26                | 0          | 74        |
| 261 ARTICULOS PARA RECEPCIONES CARGA IN | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 262 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS         | 2,531                    | 2                     | 35     | 0        | 4,894              | 0          | 7,462     |
| 263 MATERIALES Y ARTICULOS DE SIG/PIB   | 3,457                    | 0                     | 112    | 0        | 25                 | 0          | 3,594     |
| 264 COMPRA DE AGUA                      | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 265 MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPU   | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 269 OTROS PRODUCTOS VARIOS              | 199                      | 0                     | 0      | 2        | 101                | 0          | 302       |
| 271 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR          | 40                       | 0                     | 0      | 0        | 57                 | 0          | 98        |
| 272 ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS     | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 273 ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA           | 388                      | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 388       |
| 274 ÚTILES DE LABORATORIO               | 601                      | 0                     | 0      | 46       | 0                  | 0          | 647       |
| 275 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA      | 2,919                    | 0                     | 100    | 207      | 2,179              | 0          | 5,405     |
| 277 INSTRUMENTAL MÉDICO Y QUIRÚRGICO    | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 278 ARTÍCULOS DE PROTESIS Y REHABILITAC | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 279 OTROS ÚTILES Y MATERIALES           | 2,133                    | 0                     | 0      | 49       | 0                  | 0          | 2,182     |
| 280 REPUESTOS                           | 1,535                    | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 1,535     |
| 291 ALIMENTOS Y BEBIDAS                 | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 292 TEXTILES Y VESTUARIOS               | 0                        | 0                     | 77     | 0        | 0                  | 0          | 77        |
| 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES          | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CRED   | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 295 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS        | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 296 MATERIALES PARA CONST. Y MANT. (C   | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 297 PRODUCTOS VARIOS                    | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 298 ÚTILES Y MATERIALES DIVERSOS (CRED  | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 299 REPUESTOS CRED RECONOC              | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 301 DE COMUNICACIONES                   | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 305 DE ENERGIA                          | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS         | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 314 TERRESTRE                           | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO     | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLOGICO        | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 339 OTROS EQUIPOS MEDICOS               | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 340 EQUIPO DE OFICINA (FUNCIONAMIENTO   | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 350 MOBILIARIO DE OFICINA (FUNCIONAM    | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 370 MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS        | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 380 EQUIPO DE INFORMÁTICA               | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C   | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 396 MOBILIARIO DE OFICINA (CREDITO AD   | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 398 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDIT | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS REC | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 411 PRIVADOS                            | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 519 OTRAS EDIFICACIONES                 | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 562 LINEAS ELÉCTRICAS                   | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 597 INSTALACIONES (CREDITO ADIC)        | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 611 DONATIVOS A PERSONAS                | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 17,433             | 0          | 17,433    |
| 612 INDENIZACIONES LABORALES            | 25,005                   | 209                   | 3,942  | 1,268    | 7,763              | 0          | 38,188    |
| 613 INDENIZACIONES ESPECIALES           | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 621 BECAS ESCOLARES                     | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 624 ADIESTRAMIENTO Y ESTUDIO            | 825                      | 0                     | 0      | 3,211    | 375                | 0          | 4,411     |
| 629 OTRAS BECAS                         | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 631 SUBSIDIOS BENEFICOS                 | 0                        | 0                     | 0      | 0        | -395               | 0          | -395      |
| 633 SUBSIDIOS DEPORTIVOS                | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 635 TRANSF. A EMPRESAS PRODUCTORAS Y C  | 45,983                   | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 45,983    |
| 636 TRANSF. A EMPR PRODUCT Y COMER (SP) | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 639 DONACIONES A EXTERNOS               | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 641 SERVICIOS DE FISCALIZACIÓN          | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 648 PROPLAS                             | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 649 IMPUESTOS OTROS                     | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 87,679             | 0          | 87,679    |
| 657 RESERVAS - VACACIONES               | 32,268                   | 846                   | 15,949 | 5,124    | 27,624             | 0          | 81,812    |
| 662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 2,975              | 0          | 2,975     |
| 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES       | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS           | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 679 OTROS SUBSIDIOS                     | 0                        | 0                     | 0      | 0        | -1,317             | 0          | -1,317    |
| 692 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)   | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 693 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION     | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 694 A INSTITUCIONES PRIVADAS            | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 695 A INSTITUCIONES PUBLICAS            | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 697 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR - CREDIT | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 698 SUBSIDIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL    | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 741 DEPRECIACIÓN DE BIENES              | 2,343,257                | 68,294                | 11,987 | 48,125   | 379,192            | 0          | 2,850,853 |
| 746 AMORTIZA ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | 57,308                   | 0                     | 0      | 8,281    | 43,662             | 0          | 109,251   |
| 802 AMORTIZACIÓN DE PRESTAMOS DIRECTOS  | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 0          | 0         |
| 805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO   | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 2,526,240  | 2,526,240 |
| 809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST | 0                        | 0                     | 0      | 0        | 0                  | 15,937     | 15,937    |



**GASTOS ACUMULADOS POR AREA DE ACTIVIDADES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
ENERO - 2020**

**OBJETOS DE GASTO**

|   | PRINCIPAL<br>TRANSMISION | PRINCIPAL<br>CONEXION | CND            | HIDROMET       | GERENCIAL<br>APOYO | FINANCIERO       | TOTAL               |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|---------------------|
|   | 51                       | 52                    | 53             | 54             | 57                 | 56               |                     |
| 933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO | 0                        | 0                     | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0                   |
| 946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTR.V | 0                        | 0                     | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0                   |
| 962 COSTO DISTRIB. ADM. SOBRE CONSTR    | 302,722                  | 0                     | 16,383         | 6,961          | 32,090             | 0                | 358,156             |
| 970 GASTOS DIERRIDOS                    | 0                        | 0                     | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0.00                |
| 971 COMPRA DE ACTIVOS                   | 0                        | 0                     | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0.00                |
| 975 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO            | 0                        | 0                     | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0.00                |
| 979 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO         | 0                        | 0                     | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0.00                |
| 982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO         | 0                        | 0                     | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0.00                |
| 983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA      | 0                        | 0                     | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0.00                |
| 985 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO  | 0                        | 0                     | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0.00                |
| 986 PROVISION MENSUAL GASTOS            | 0                        | 0                     | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0.00                |
| 987 DESCUENTOS TOMADOS                  | 0                        | 0                     | 0              | 0              | 0                  | 0                | 0.00                |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>3,466,926</b>         | <b>81,617</b>         | <b>312,412</b> | <b>161,550</b> | <b>1,094,560</b>   | <b>2,542,177</b> | <b>7,659,241.77</b> |

**CUOTA A ORGANISMO INTERNACIONAL**

|   |          |          |          |          |              |          |              |
|---|----------|----------|----------|----------|--------------|----------|--------------|
| 662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAMERICANO | 0        | 0        | 0        | 0        | 2,975        | 0        | 2,975        |
| 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNDIALES       | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0            |
| 668 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0            | 0        | 0            |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,975</b> | <b>0</b> | <b>2,975</b> |

**INTERESES SOBRE DEUDA LARGO PLAZO**

|   |          |          |          |          |          |                  |                  |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|------------------|------------------|
| 802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                | 0                |
| 805 INTERESES SOBRE PRESTAMOS DIRECTO   | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 2,526,240        | 2,526,240        |
| 809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GAST | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 15,937           | 15,937           |
| <b>TOTAL</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>2,542,177</b> | <b>2,542,177</b> |

**741 DEPRECIACION DE BIENES**

|   |                  |               |               |               |                |          |                  |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------|------------------|
| 635 TRANSF A EMPRESAS PRODUCTORAS Y COM         | 45,983           | 0             | 0             | 0             | 0              | 0        | 45,983           |
| 636 TRANSF A EMPR PRODUCT Y COMER (SP)          | 0                | 0             | 0             | 0             | 0              | 0        | 0                |
| 642 INDEMNIZACIONES LABORALES                   | 25,005           | 209           | 3,942         | 1,268         | 7,763          | 0        | 38,188           |
| 648/648/649 SERV FISCALIZACION y Auto Serv Públ | 0                | 0             | 0             | 0             | 87,679         | 0        | 87,679           |
| <b>PERDIDA GANANCIA RUT ACTIVOS - NETO</b>      | <b>2,414,245</b> | <b>68,503</b> | <b>15,929</b> | <b>49,393</b> | <b>474,633</b> | <b>0</b> | <b>3,022,704</b> |

|  |          |          |          |          |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 970 GASTOS DIERRIDOS                   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 971 COMPRA DE ACTIVOS                  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 975 PERDIDA RETIRO DE ACTIVO           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 979 PERDIDA EN NEGOCIO CONJUNTO        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 982 VARIACION DE COSTO PROMEDIO        | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 983 VARIACION DE PRECIO DE FACTURA     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 985 SOBRANTE Y FALTANTES DE INVENTARIO | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 986 PROVISION MENSUAL GASTOS           | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| 987 DESCUENTOS TOMADOS                 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00     |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

**Total GASTOS OPER Y MANTENEST. RESULTADOS**

|  |                  |               |                |                |                |          |                  |
|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|
|  | <b>1,052,681</b> | <b>13,114</b> | <b>296,483</b> | <b>112,157</b> | <b>616,951</b> | <b>0</b> | <b>2,091,387</b> |
|--|------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------|------------------|

**648/649 SERV FISCALIZACION y AUTORIDAD SERV PÚBL**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
|                         | 87,679        |
| 648/649 Otros Impuestos | 0             |
| <b>TOTAL</b>            | <b>87,679</b> |

GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS  
ETESA  
AÑO 2020



| OBJETOS DE GASTO                           | ENERO   | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL   |
|--|---------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|---------|
| 101 ALARION                                | 16.634  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 16.634  |
| 012 SOBRESUELDO POR JEFA TURFA             | 2.160   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 2.160   |
| 020 BUNOS AIRES                            | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 024 DIETAS                                 | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 030 GASTOS DE BUENOS AIRES Y SUZUKI        | 23.956  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 23.956  |
| 140 SUBROENTENDY                           | 89.144  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 89.144  |
| 050 DIFUSION DE TRAMPA Y INSERCIÓN         | 28.290  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 28.290  |
| 060 BUNOS AIRES                            | 1.658   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 1.658   |
| 071 COSTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL        | 127.652 | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 127.652 |
| 072 COSTA PATRONAL DE SEGURO SOCIAL Y VIVI | 15.014  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 15.014  |
| 073 COSTA PATRONAL DE BUENOS AIRES         | 37.685  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 37.685  |
| 080 BUNOS AIRES                            | 345     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 345     |
| 081 GRATIFICACION AGUINALDO                | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 092 SUBROENTENDY                           | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 095 SOBRE TIEMPO CREDITOS RECONOCIDOS      | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 096 GASTOS DE REPRESENTACION               | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 099 OTROS SERVICIOS PERSONALES             | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 101 DE JUBILACION                          | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 102 DE EQUIPO ELECTRICO                    | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 104 DE EQUIPO DE OBRERA                    | 800     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 800     |
| 105 DE EQUIPO DE TRANSPORTE                | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 106 DE OBREROS                             | 2.768   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 2.768   |
| 109 OTROS AJUJARES                         | 1.536   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 1.536   |
| 111 AGUA                                   | 25      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 25      |
| 112 ASFALTO                                | 110     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 110     |
| 114 FURTO DE CABLE                         | 75.784  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 75.784  |
| 115 FURTO DE CABLE                         | 2.633   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 2.633   |
| 116 SERVICIO DE INTERNET                   | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 120 IMPRESIONES EN UNIFORMES Y OTROS       | 2       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 2       |
| 131 FURTO DE CABLE                         | 980     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 980     |
| 132 PROYECTOS Y PUNTO DE VENTA             | 42.001  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 42.001  |
| 142 ENFERMEDAD                             | 7.360   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 7.360   |
| 143 A OTRAS PERSONAS                       | 2.100   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 2.100   |
| 144 DEBITO DEL PAIS                        | 2.236   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 2.236   |
| 152 DEBITO PARALELO EXTERNO                | 682     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 682     |
| 153 DE OTRAS PERSONAS                      | 932     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 932     |
| 154 TRANSFERENCIAS DE DINERO               | 1       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 1       |
| 161 ALMACENAJE                             | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 162 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS          | 1.495   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 1.495   |
| 163 GASTOS DE TRAMITACION                  | -17     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | -17     |
| 164 GASTOS DE SERVICIOS                    | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 165 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y EMPLEO        | 1.578   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 1.578   |
| 166 SERVICIOS MEDICINA PREVENTIVA          | 1.270   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 1.270   |
| 169 OTROS SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN    | -8.833  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | -8.833  |
| 171 CONSULTORIAS                           | 55.029  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 55.029  |
| 172 SERVICIOS ESPECIALIZADOS               | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 181 DE EMPLEOS                             | -1.394  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | -1.394  |
| 182 DE MANUTENCIONES Y EQUIPOS             | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 183 DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA      | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 184 DE OBRAS                               | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 185 DE COMPUTACION                         | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 189 OTROS MATERIALES Y REPARACIONES        | -144    | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | -144    |
| 191 ALQUILERES (CREDITOS RECONOCIDOS)      | 4.900   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 4.900   |
| 192 SERVICIOS BANCARIOS                    | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 194 INCREMENTOS Y PUNTO DE VENTA           | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 195 VIATICOS (CREDITOS RECONOCIDOS)        | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 196 INCREMENTOS DE PERSONAS Y BIENES       | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 197 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS    | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 198 CONSULTORIA (CREDITOS RECONOCIDOS)     | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 199 MATERIALES Y REPARACIONES              | 3.703   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 3.703   |
| 203 BEBIDAS                                | 3.320   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 3.320   |
| 211 ALIMENTACION                           | 14      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 14      |
| 212 CALZADOS                               | 5.764   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 5.764   |
| 213 BAJOS Y TIJAS                          | 0       | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0       |
| 214 PUNJAS DE VESTIR                       | 7.712   | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 7.712   |
| 219 OTROS TEXTILES Y VESTIARIOS            | 996     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 996     |
| 221 OBRAS                                  | 17.000  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 17.000  |



GASTOS MENSUALES SEGUN NATURALEZA DE GASTOS

ETESA  
AÑO 2020



| OBJETOS DE GASTO                                 | MES    |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |           | TOTAL |   |
|--|--------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|---|
|  | ENERO  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |       |   |
| 233 GASOLINA                                     | 3.600  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 234 UTILIDADES                                   | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 31 IMPRESOS                                      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 32 PAJUELA                                       | 202    | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 33 PAJUELA                                       | 377    | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 200 OTROS PRODUCTOS DE PAVIMENTO                 | 115    | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 241 ABONO Y FERTILIZANTES                        | 16     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 242 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS             | 202    | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 243 PESTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS               | 2.500  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 244 PRODUCTOS QUIMICOS Y OTROS                   | 343    | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 249 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS                     | 668    | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 251 ASFALTO, BREA ASFALTICA                      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 252 CEMENTO                                      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 51 MANO DE OBRAS                                 | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 54 MATERIAL DE CONSTRUCCION                      | 111    | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 54 MATERIAL ELECTRICO                            | 39.441 | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 56 MATERIAL METALICO                             | 18.955 | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 257 PIEDRA Y ARENA                               | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION             | 74     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 261 ARTICULOS PARA RUTAS, PUNOS, CARBUROS        | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 262 BARRANDOS, FERRALLAS Y BARRAS                | 7.482  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 264 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE ALUMINIO           | 3.594  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 264 COMPRA DE AGUA                               | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 265 MATERIALES Y MATERIAS PRIMAS                 | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 266 OTROS PRODUCTOS VARIOS                       | 302    | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 271 UTILIDADES DE COMIDA Y COMIDAS               | 88     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 272 UTILIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS          | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 273 UTILIDADES DE ANIL Y LAMPARAS                | 389    | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 274 UTILIDADES DE LABORATORIO                    | 647    | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 275 UTILIDADES DE MATERIALES DE OBTENCIÓN        | 5.405  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 277 INSTRUMENTAL MEDICO Y QUIRURGICO             | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 278 ARTICULOS DE PROTESIS Y REHABILITACION       | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 279 OTROS UTILIDADES Y MATERIALES                | 2.182  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 280 REFINES                                      | 1.535  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 292 MATERIALES Y BIENES                          | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 292 UTILIDADES Y BIENES                          | 77     | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 293 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                   | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 294 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (CREDITO)        | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 295 PRODUCTOS QUIMICOS Y QUIMICOS                | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 296 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 297 PRODUCTOS VARIOS                             | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 298 UTILIDADES Y MATERIALES DE BIENES (CREDITO)  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 299 BIENES Y BIENES DE BIENES                    | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 301 DE COMUNICACIONES                            | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 302 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION A          | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 302 DE ENERGIA                                   | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 309 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS                  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 314 TERRESTRE                                    | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 320 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO              | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 331 EQUIPO MEDICO Y ODONTOLÓGICO                 | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 339 OTROS EQUIPOS MEDICOS                        | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 340 EQUIPO DE OBTENCIÓN DE BIENES (CREDITO)      | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 350 AGUILLAROS DE OBTENCIÓN DE BIENES (CREDITO)  | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 370 MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN                     | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 380 EQUIPO DE INFORMÁTICA                        | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 393 EQUIPO AUDIOVISUAL Y RECREATIVO C            | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 396 MOBILIARIO DE BIENES (CREDITO)               | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 399 MAQUINARIA Y EQUIPOS VARIOS (CREDITO)        | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 399 EQUIPO DE COMPUTACION (CREDITOS RECIBIDOS)   | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 411 PRIVADOS                                     | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 519 OTRAS EDIFICACIONES                          | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 562 LINEAS ELECTRICAS                            | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 587 INSTALACIONES (CREDITO ADICIONAL)            | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 611 INSTALACIONES Y BIENES                       | 17.433 | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 612 INSTALACIONES Y BIENES                       | 38.188 | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 613 INSTALACIONES Y BIENES                       | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 621 BIENES Y BIENES                              | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 624 BIENES Y BIENES                              | 4.410  | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 629 OTRAS BIENES                                 | 395    | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 631 BIENES Y BIENES                              | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 635 BIENES Y BIENES                              | 45.983 | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |
| 636 TRÁNSITO A EMPRESA PRODUCTIVA Y COMERCIAL    | 0      | 0       | 0     | 0     | 0    | 0     | 0     | 0      | 0          | 0       | 0         | 0         | 0     | 0 |

**GASTOS MENSUALES SEGUN SU NATURALEZA DE GASTOS**  
**ETESA**  
**AÑO 2020**



| OBJETOS DE GASTO                            | MES              |          |          |          |          |          |          |          |            |          |           |           | TOTAL            |
|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|-----------|-----------|------------------|
|   | ENERO            | FEBRERO  | MARZO    | ABRIL    | MAYO     | JUNIO    | JULIO    | AGOSTO   | SEPTIEMBRE | OCTUBRE  | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |                  |
| 600 INMUEBLES Y BIENES                      | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| 641 SERVICIOS DE INGENIERIA                 | 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 EXPUESTAS OTROS                         | 87,679           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 87,679           |
| 657 RECURSOS FINANCIEROS                    | 81,812           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 81,812           |
| 662 CUOTAS A ORGANISMOS CENTRALES           | 2,975            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 2,975            |
| 664 CUOTAS A ORGANISMOS MUNICIPALES         | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| 665 CUOTAS A OTROS ORGANISMOS               | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| 679 OTROS INGRESOS                          | 1,317            | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | -1,317           |
| 682 A PERSONAS (CREDITOS RECONOCIDOS)       | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| 690 BECAS DE ESTUDIO Y CAPACITACION         | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| 694 A INSTITUCIONES PRIVADAS                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| 695 A INSTITUCIONES PUBLICAS                | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| 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 DEPRECIACION DE BIENES                  | 2,850,853        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 2,850,853        |
| 746 AMORTIZACION DE PRESTAMOS FINANCIEROS   | 1,092,251        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 1,092,251        |
| 802 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DIRECTOS      | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| 815 INDEMNIZACIONES POR DAÑOS MATERIALES    | 2,526,240        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 2,526,240        |
| 809 COMISIONES, HONORARIOS Y OTROS GASTOS   | 15,937           | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 15,937           |
| 933 INCUMPLIMIENTO CALIDAD DEL SERVICIO     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| 946 COSTO DISTRIBUIDO UNID. ADMINISTRATIVAS | 358,156          | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 358,156          |
| 982 COSTOS DISTRIBUIDOS ADMINISTRATIVOS     | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| GASTOS DE PERSONAL                          | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| COMPRAS DE ACTIVOS                          | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| PERDIDA DE RETIRO DE ACTIVO                 | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| PERDIDA EN EL CASO DE UN SUCCESO            | 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 VARIACION DE PRECIO DE EXERCICIO        | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| 985 SUBVENCIONES Y AJUSTES DE INVERSIONES   | 0                | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          | 0        | 0         | 0         | 0                |
| 988 PROVISION 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                |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>7,659,242</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>7,659,242</b> |

|   |               |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |               |
|---|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 641 SERVICIOS DE INGENIERIA               | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 649 Amortiz. Serv. Publicos               | 87,679        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 87,679        |
| Sub Total                                 | <b>87,679</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>87,679</b> |
| 641 OTROS                                 | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 648 ELECTRICIDAD COMERCIAL                | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 648 TELEFONOS                             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 648 OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | 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 INSURTELES                            | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 648 TELEFONIA                             | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| 649 OTROS                                 | 0             | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0             |
| Sub Total                                 | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      |
| TOTAL                                     | <b>87,679</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>87,679</b> |

