

# Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. y Subsidiaria

## Estados Consolidados de Situación Financiera No Auditados

(Valores expresados en dólares estadounidenses -US\$)

	31 de diciembre de	
	2020	2019
<b>Activos</b>		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	111,617,204	178,093,891
Cuentas por cobrar	78,499,441	67,521,869
Inventarios	41,507,179	37,567,530
Impuesto sobre la renta por cobrar	4,833,449	-
Gastos pagados por anticipado	9,673,760	2,760,179
<b>Total activos corrientes</b>	<b>246,131,033</b>	<b>285,943,469</b>
Activos no corrientes:		
Propiedad, planta y equipos, neto	636,084,898	611,371,627
Activos por derecho de uso	13,210,241	14,067,673
Otros activos	19,070,415	19,420,971
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>668,365,554</b>	<b>644,860,271</b>
<b>Total Activos</b>	<b>914,496,587</b>	<b>930,803,740</b>
<b>Pasivos y Patrimonio</b>		
Pasivos corrientes:		
Deuda financiera	75,000,000	33,333,260
Cuentas por pagar	94,246,199	100,858,465
Impuesto sobre la renta por pagar	-	9,161,560
Pasivos por arrendamientos	395,615	431,129
Otros pasivos	2,957,155	3,018,562
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>172,598,969</b>	<b>146,802,976</b>
Pasivos no corrientes:		
Deuda financiera	257,403,024	273,658,449
Pasivos por impuestos diferidos	83,880,181	75,128,419
Pasivos por arrendamientos	14,702,808	14,660,115
Otros pasivos	6,628,676	6,856,545
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>362,614,689</b>	<b>370,303,528</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>535,213,658</b>	<b>517,106,504</b>
Patrimonio:		
Capital social	289,000,000	289,000,000
Reserva legal	28,900,000	28,900,000
Ganancias retenidas	61,431,491	95,801,757
Otro resultado integral	(48,562)	(4,521)
<b>Total patrimonio</b>	<b>379,282,929</b>	<b>413,697,236</b>
<b>Total Pasivos y Patrimonio</b>	<b>914,496,587</b>	<b>930,803,740</b>

## Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. y Subsidiaria

### Estados Consolidados del Resultado Integral No Auditados

(Valores expresados en dólares estadounidenses -US\$)

	Por los años terminados el 31 de diciembre de	
	2020	2019
Ingresos	305,452,793	473,134,464
Costos de combustibles y compras de energía	(137,570,312)	(255,693,652)
Gastos operativos y generales	(48,548,669)	(57,977,088)
Gastos de personal	(18,266,978)	(19,574,668)
Depreciación y amortización	(46,399,776)	(44,796,995)
(Pérdida) ganancia en cambio de moneda extranjera, neta	14,623,128	2,540,940
Otros gastos, netos	(538,080)	(660,834)
Ganancia en operaciones	68,752,106	96,972,167
Ingresos financieros	5,467,161	34,210,274
Gastos financieros	(29,352,629)	(33,960,286)
Gastos financieros, netos	(23,885,468)	249,988
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	44,866,638	97,222,155
Impuesto sobre la renta	(12,236,904)	(25,037,642)
<b>Ganancia neta</b>	<b>32,629,734</b>	<b>72,184,513</b>
<i>Otro resultado integral, neto de impuestos:</i>		
Partidas que posteriormente podrían no ser reclasificadas al estado de resultados		
(Pérdida) ganancia actuarial	(44,041)	33,396
<b>Resultado integral</b>	<b>32,585,693</b>	<b>72,217,909</b>

**Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. y Subsidiaria**  
**Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio No Auditados**

*(Valores expresados en dólares estadounidenses -US\$)*

	Capital social	Reserva legal	Ganancias retenidas	Otro resultado integral	Total Patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2019	289,000,000	28,900,000	95,801,757	(4,521)	413,697,236
Ganancia neta	-	-	32,629,734	-	32,629,734
Dividendos declarados	-	-	(67,000,000)	-	(67,000,000)
Pérdida actuarial	-	-	-	(44,041)	(44,041)
<b>Saldo al 31 de diciembre de 2020</b>	<b>289,000,000</b>	<b>28,900,000</b>	<b>61,431,491</b>	<b>(48,562)</b>	<b>379,282,929</b>

# Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A. y Subsidiaria

## Estados Consolidados de Flujos de Efectivo No Auditados

(Valores expresados en dólares estadounidenses -US\$)

	Por los años terminados el	
	2020	2019
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>		
Ganancia antes de impuesto sobre la renta	44,866,638	97,222,155
Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación y amortización	46,399,776	44,796,995
Bajas y ventas de propiedad, planta y equipos	24,055	(98,624)
Gastos financieros, neto	23,885,468	(249,988)
(Pérdida) ganancia en cambio no realizada	(16,544,654)	(9,083,294)
Deterioro de propiedad, planta y equipos	535,913	273,721
Ajustes no monetarios	(1,906)	407,036
<b>Cambios en activos y pasivos:</b>		
Cuentas por cobrar	(14,832,477)	133,274,266
Inventarios	(5,096,427)	(3,927,592)
Gastos pagados por anticipado	(6,913,581)	(151,563)
Otros activos	314,822	(1,087,680)
Cuentas por pagar	(12,728,541)	(29,171,129)
Otros pasivos	(42,017)	(73,343)
Intereses cobrados	5,670,555	41,693,369
Intereses pagados	(27,791,633)	(31,852,775)
Impuestos pagados	(17,517,077)	(11,338,802)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>20,228,914</b>	<b>230,632,752</b>
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>		
Adiciones de propiedad, planta y equipos	(59,502,652)	(5,372,941)
Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipos	1,015	98,624
Adiciones de activos intangibles	(1,022,293)	(2,568,987)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>(60,523,930)</b>	<b>(7,843,304)</b>
<b>Flujos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		
Fondos obtenidos de deuda	99,606,123	30,000,000
Pagos de deuda	(57,877,006)	(63,333,393)
Dividendos pagados	(66,997,601)	(64,998,018)
Pagos por arrendamientos	(913,187)	(1,464,488)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	<b>(26,181,671)</b>	<b>(99,795,899)</b>
<b>Aumento (disminución) en efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>(66,476,687)</b>	<b>122,993,549</b>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	178,093,891	55,100,342
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<b>111,617,204</b>	<b>178,093,891</b>