

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

**ESTADOS INDIVIDUALES DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**

	<u>NOTAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		(en miles de USD)	
<u>ACTIVOS</u>			
Activos corrientes			
Activos financieros:			
▪ Efectivo y equivalentes de efectivo	7	57.761	104.786
▪ Fideicomisos	8	2.776	2.732
▪ Cuentas por cobrar corriente	9	373.326	363.701
▪ Préstamos a relacionados	10	587.422	464.252
Anticipos entregados	11	57.932	56.371
Inventarios	12	409.335	374.130
Gastos pagados por anticipado	13	14.299	12.727
Activos disponibles para la venta	14	<u>3.484</u>	<u>3.484</u>
Total activos corrientes		1.506.335	1.382.183
Propiedad, planta y equipo	15	10.568.196	10.641.070
Activos intangibles	16	11.076	4.012
Cuentas por cobrar no corriente	17	1	1
Anticipos entregados	18	<u>28.094</u>	<u>48.874</u>
TOTAL ACTIVOS		<u>12.113.702</u>	<u>12.076.140</u>
<u>PASIVOS</u>			
Pasivos corrientes			
Cuentas por pagar corriente	20	261.911	252.360
Obligaciones financieras corriente	21	55.744	54.327
Documentos por pagar corriente	22	39.924	14.274
Provisiones beneficios empleados	23	11.781	9.529
Otras provisiones corrientes	24	236.110	212.398
Anticipo de clientes	25	8.778	5.428
Pasivos diferidos	26	<u>245</u>	<u>224</u>
Total pasivos corrientes		614.493	548.540
Cuentas por pagar no corriente		0	941
Obligaciones financieras no corriente	27	341.791	346.353
Documentos por pagar no corriente	22	0	24.604
Pasivos laborales	28	44.117	46.046
Otras provisiones	29	<u>22.775</u>	<u>19.245</u>
TOTAL PASIVOS		<u>1.023.176</u>	<u>985.729</u>
<u>PATRIMONIO NETO</u>			
	30		
Capital público		11.373.153	11.348.332
Resultados		(259.058)	(244.002)
Otros resultados integrales		6.734	211
Resultado del período		<u>(30.303)</u>	<u>(14.130)</u>
TOTAL PATRIMONIO		<u>11.090.526</u>	<u>11.090.411</u>
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO		<u>12.113.702</u>	<u>12.076.140</u>

Ing. Gonzalo Uquillas
Gerente General

CPA. Juan Jara
Director Administrativo
Financiero (E)

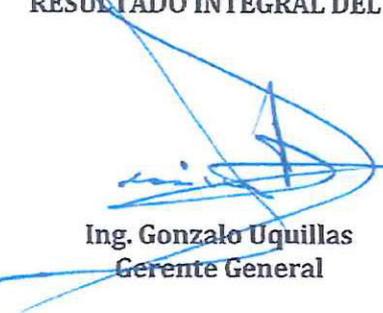
CPA. Elizabeth Orrego
Contadora General (E)

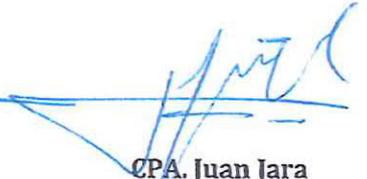
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

**ESTADOS INDIVIDUALES DE RESULTADOS INTEGRAL
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**

	<u>NOTAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		(en miles de USD)	
Ingresos operativos			
Por servicios de generación		555.066	563.957
Por servicios de transmisión de energía		108.118	111.453
Exportación de energía		<u>47.173</u>	<u>55.541</u>
Total ingresos operativos	31	<u>710.357</u>	<u>730.951</u>
Costos de producción			
Costos de generación	32	565.652	579.699
Costo de transmisión	33	<u>102.430</u>	<u>88.864</u>
Total costos de producción		<u>668.082</u>	<u>668.563</u>
Otros ingresos			
Reclamos de seguros		3.676	4.108
Otros ingresos		2.980	13.911
Otros no operativos		<u>21.847</u>	<u>27.018</u>
Total otros ingresos		<u>28.503</u>	<u>45.037</u>
Gastos			
De administración y ventas	34	66.587	76.698
Otros gastos	35	18.562	27.428
Financieros		<u>15.932</u>	<u>17.429</u>
Total gastos		<u>101.081</u>	<u>121.555</u>
RESULTADO DEL PERÍODO		<u>(30.303)</u>	<u>(14.130)</u>
Resultado integral		<u>6.523</u>	<u>211</u>
RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO		<u>(23.780)</u>	<u>(13.919)</u>


Ing. Gonzalo Uquillas
Gerente General


CPA. Juan Jara
Director Administrativo
Financiero (E)


CPA. Elizabeth Orrego
Contadora General (E)

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

**ESTADOS INDIVIDUALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**

	Capital Público	Resultados acumulados	Resultados adopción NIIF	Resultados convergencia NIIF	ORI	Resultado del período	Total patrimonio
				(en miles de USD)			
Saldos al 31 de diciembre de 2018	11.302.337	(462.443)	133.746	106.075	0	923	11.080.638
Aportes de capital (MEER)	45.995						45.995
Otros resultados integrales					211		211
Ajuste (disminución del patrimonio)		(29.930)					(29.930)
Ajuste (incremento del patrimonio)		8.550					8.550
Acumulación de resultados		923				(923)	0
Otros ajustes		(923)					(923)
Resultado del período						(14.130)	(14.130)
Saldos al 31 de diciembre de 2019	11.348.332	(483.823)	133.746	106.075	211	(14.130)	11.090.411
Aportes de capital (MEER)	24.821						24.821
Otros resultados integrales					6.523		6.523
Ajuste (disminución del patrimonio)		(53.445)					(53.445)
Ajuste (incremento del patrimonio)		52.519					52.519
Acumulación de resultados		(14.130)				14.130	0
Resultado del período						(30.303)	(30.303)
Saldos al 31 de diciembre de 2020	<u>11.373.153</u>	<u>(498.879)</u>	<u>133.746</u>	<u>106.075</u>	<u>6.734</u>	<u>(30.303)</u>	<u>11.090.526</u>

Ing. Gonzalo Uquillas
Gerente General

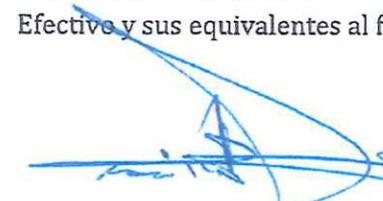
CPA. Juan Jara
Director Administrativo Financiero (E)

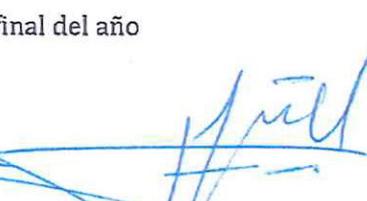
CPA. Elizabeth Orrego
Contadora General (E)

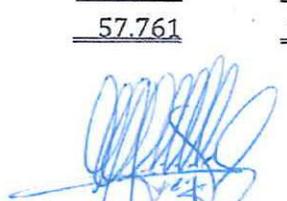
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP**ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJOS DE EFECTIVO - MÉTODO DIRECTO
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**

	<u>NOTAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Flujo de efectivo por actividades de operación</u>		(en miles de USD)	
Efectivo recibido de clientes		488.656	631.153
Otros ingresos ajenos a la operación		21.614	12.828
Intereses ganados		1	210
Efectivo pagado a proveedores y empleados		(245.682)	(417.598)
Gasto financiero pagado		(16.216)	(18.009)
Otros gastos ajenos a la operación		(17.293)	(12.887)
Efectivo neto provisto en actividades de operación		<u>231.080</u>	<u>195.697</u>
<u>Flujo de efectivo por actividades de inversión</u>			
Compra de propiedades, planta y equipo; y proyectos en curso		(176.895)	(163.033)
Convenio de liquidez entregado al Ministerio de Economía y Finanzas		(124.093)	(100.000)
Cobro convenio de liquidez Ministerio de Economía y Finanzas		<u>923</u>	<u>2.455</u>
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión		<u>(300.065)</u>	<u>(260.578)</u>
<u>Flujo de efectivo por actividades de financiamiento</u>			
Préstamos bancarios recibidos	27	48.905	0
Préstamos bancarios pagados	27	(51.766)	(50.588)
Aportes recibidos del MEER		<u>24.821</u>	<u>45.995</u>
Efectivo neto provisto (utilizado) en actividades de financiamiento		<u>21.960</u>	<u>(4.593)</u>
Variación neta del efectivo y sus equivalentes		(47.025)	(69.474)
Efectivo al inicio del año		<u>104.786</u>	<u>174.260</u>
Efectivo y sus equivalentes al final del año	7	<u>57.761</u>	<u>104.786</u>


Ing. Gonzalo Uquillas
Gerente General


CPA. Juan Jara
Director Administrativo
Financiero (E)


CPA. Elizabeth Orrego
Contadora General (E)

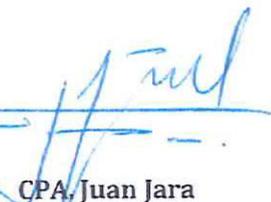
Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros

EMPRESA PÚBLICA ESTRATÉGICA CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP

**ESTADOS INDIVIDUALES DE FLUJOS DE EFECTIVO
 CONCILIACIÓN DEL RESULTADO INTEGRAL CON EL EFECTIVO NETO PROVISTO EN
 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
 POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019**

	<u>NOTAS</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		(en miles de USD)	
<u>Resultado integral total</u>		(30.303)	(14.130)
<u>Partidas que no representan movimiento de efectivo</u>			
Provisión para cuentas dudosas, neto	9	(5.971)	8.590
Depreciaciones y deterioro de propiedad, planta y equipo	15	273.843	260.613
Provisión jubilación patronal y desahucio	28	<u>8.882</u>	<u>10.728</u>
Subtotal		<u>246.451</u>	<u>265.801</u>
<u>Cambios en activos y pasivos operativos</u>			
Aumento en cuentas por cobrar comerciales		(3.654)	(16.869)
Aumento en inventarios		(35.205)	(22.595)
(Aumento) Disminución en pagos anticipados y otras cuentas por cobrar		(13.535)	31.444
Aumento (Disminución) en cuentas por pagar		59.976	(20.039)
Aumento (Disminución) en anticipos recibidos de clientes		3.350	(5.385)
Disminución en cuentas por pagar largo plazo		(26.303)	(36.660)
Subtotal		(15.371)	(70.104)
<u>Efectivo neto provisto en actividades de operación</u>		<u>231.080</u>	<u>195.697</u>


 Ing. Gonzalo Uquillas
 Gerente General


 CPA. Juan Jara
 Director Administrativo
 Financiero (E)


 CPA. Elizabeth Orrego
 Contadora General (E)

Las notas adjuntas son parte integrante de los estados financieros