

# Sociedad Provedora de Dinero Electrónico Mobile Cash, S.A.

(Compañía salvadoreña subsidiaria de Millicom International One, S.L.)

## Estados de Situación Financiera (No auditados)

Al 30 de septiembre de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Activo</b>		
<b>Activo circulante</b>		
Efectivo	\$ 247,261	\$ 1,900,221
Cuentas por cobrar, neto	461,370	1,909,149
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	1,025,661	3,573,277
Depósitos recibidos y fondos de operación	9,219,966	8,665,728
Anticipo a proveedores	18,610	36,559
Impuesto sobre la renta por recuperar	-	93,581
<b>Suma el activo circulante</b>	<b><u>10,972,868</u></b>	<b><u>16,178,515</u></b>
Crédito Fiscal IVA por cobrar - Largo Plazo	1,154,513	-
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas- Largo Plazo	2,932,416	-
Impuesto sobre la renta por recuperar	104,165	-
Propiedad, planta y equipo, neto	259,853	329,053
Intangibles, neto	1,701,335	1,719,890
Otros activos no circulantes	115,804	100,139
Activo por impuesto sobre la renta diferido	-	12,330
<b>Suma el activo no circulante</b>	<b><u>6,268,086</u></b>	<b><u>2,161,412</u></b>
<b>Activo total</b>	<b><u>\$ 17,240,954</u></b>	<b><u>\$ 18,339,927</u></b>
<b>Pasivo y patrimonio</b>		
<b>Pasivo circulante</b>		
Depósitos recibidos desde distribuidores	\$ 3,543,338	\$ 3,849,905
Cuentas por pagar	180,952	255,269
Cuentas por pagar a compañías relacionadas	241,807	4,337,952
Préstamos por pagar a compañías relacionadas	3,500,000	3,500,070
Provisiones	2,354,700	1,784,383
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	218,262	230,830
<b>Suma el pasivo circulante</b>	<b><u>10,039,059</u></b>	<b><u>13,958,410</u></b>
Cuentas por pagar a compañías relacionadas - largo plazo	4,217,326	-
<b>Pasivo Total</b>	<b><u>14,256,385</u></b>	<b><u>13,958,410</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital social	7,476,100	7,476,100
Reserva legal	10,483	10,483
Pérdidas acumuladas	-3,216,913	-1,678,362
Pérdidas del ejercicio	-1,285,101	-1,426,705
<b>Suma el patrimonio</b>	<b><u>2,984,569</u></b>	<b><u>4,381,517</u></b>
<b>Pasivo y patrimonio total</b>	<b><u>\$ 17,240,954</u></b>	<b><u>\$ 18,339,927</u></b>

Firmado por:

Santos Alberto Raimundo Ochoa  
Contador

Daniel Wilfredo Barrientos Sorto  
Representante Legal