

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 31 de marzo de 2021 y 2020

(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Activo		
Activo circulante		
Efectivo	\$ 450,930	\$ 727,732
Inversiones Financieras a corto plazo	-	560,000
Cuentas por cobrar, neto	1,720,306	1,483,685
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	978,834	1,260,777
Depósitos en BCR y fondos de operación	9,237,912	8,623,580
Anticipo a proveedores	2,130	49,864
Impuesto sobre la renta por recuperar	-	-
Suma el activo circulante	<u>12,390,112</u>	<u>12,705,637</u>
Crédito Fiscal IVA por cobrar - Largo Plazo	1,195,113	1,051,492.91
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas- Largo Plazo	3,031,357	3,031,397.86
Impuesto sobre la renta por recuperar	113,478	103,201
Equipos	369,700	294,923
Intangibles	1,726,920	1,768,062
Otros activos no circulantes	143,866	124,923
Suma el activo no circulante	<u>6,580,434</u>	<u>6,373,999</u>
Activo total	<u>\$ 18,970,546</u>	<u>\$ 19,079,636</u>
Pasivo y patrimonio		
Pasivo circulante		
Depósitos recibidos desde distribuidores	\$ 5,781,373	\$ 3,305,427
Cuentas por pagar	245,573	281,649
Préstamos por pagar	-	448,000
Cuentas por pagar a compañías relacionadas	868,862	833,605
Provisiones	1,199,167	2,779,035
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	1,017,736	233,735
Suma el pasivo circulante	<u>9,112,711</u>	<u>7,881,450</u>
Cuentas por pagar a compañías relacionadas - largo plazo	4,007,891	3,794,991
Préstamos por pagar a compañías relacionadas	3,500,000	3,500,000
Suma el pasivo no circulante	<u>7,507,891</u>	<u>7,294,991</u>
Pasivo Total	<u>16,620,602</u>	<u>15,176,441</u>
Patrimonio		
Capital social	7,476,100	7,476,100
Reserva legal	10,483	10,483
Pérdidas acumuladas	-4,716,923	-3,216,913
Pérdidas del ejercicio	-419,717	-366,475
Suma el patrimonio	<u>2,349,944</u>	<u>3,903,195</u>
Pasivo y patrimonio total	<u>\$ 18,970,546</u>	<u>\$ 19,079,636</u>

Firmado por:

Santos Alberto Raimundo Ochoa
Contador

Daniel Wilfredo Barrientos Sorto
Representante Legal