

CT BARRAGÁN S.A.

Reseña informativa al 30 de septiembre de 2021

Expresadas en millones de pesos

1. Breve comentario sobre actividades de la Sociedad en el período, incluyendo referencias a situaciones relevantes posteriores al cierre del período.

Contexto económico en el que opera la Sociedad

La Sociedad opera en un contexto económico complejo, cuya volatilidad se vio profundizada por la irrupción de la pandemia COVID-19, tanto en el ámbito nacional como internacional.

Durante 2021, como consecuencia del nuevo incremento en el nivel de contagios, los gobiernos de varios países en el mundo, incluyendo el Gobierno Argentino, reimplementaron temporalmente algunas medidas, incluyendo ciertas restricciones en la circulación de la población.

No es posible anticipar cómo continuarán evolucionando las medidas y su impacto en la economía, en general, y en la Sociedad, en particular, y en qué medida se afectará a futuro el negocio de la Sociedad y los resultados de sus operaciones.

La Dirección de la Sociedad monitorea permanentemente la evolución de las variables que afectan su negocio, para definir su curso de acción e identificar los potenciales impactos sobre su situación patrimonial y financiera.

Los estados financieros de la Sociedad deben ser leídos a la luz de estas circunstancias.

2. Estructura patrimonial resumida comparativa con el mismo período del ejercicio anterior.

	30.09.2021	31.12.2020
Activo no corriente	65.561	47.689
Activo corriente	16.074	11.164
Total activo	81.635	58.853
Pasivo no corriente	24.453	17.602
Pasivo corriente	15.387	11.253
Total pasivo	39.840	28.855
Patrimonio	41.795	29.998
Total del pasivo y del patrimonio	81.635	58.853

Véase nuestro informe de fecha
8 de noviembre de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

CT BARRAGÁN S.A.

Reseña informativa al 30 de septiembre de 2021 (Continuación)

Expresadas en millones de pesos

3. Estructura de resultados resumida comparativa con el mismo período del ejercicio anterior.

	30.09.2021	30.09.2020
Resultado operativo	9.811	8.042
Resultados financieros, neto	(27)	(1.273)
Resultado antes de impuestos	9.784	6.769
Impuesto a las ganancias	(3.493)	(1.836)
Ganancia del período	6.291	4.933
Ganancia del período atribuible a:		
Propietarios de la Sociedad	6.291	4.933
Otro resultado integral	5.506	4.096
Ganancia integral del período	11.797	9.029

4. Estructura de flujos de efectivo resumida comparativa con el mismo período del ejercicio anterior.

	30.09.2021	30.09.2020
Flujos netos de efectivo generados por las actividades operativas	10.418	6.171
Flujos netos de efectivo (aplicados a) generados por las actividades de inversión	(12.454)	3.959
Flujos netos de efectivo generados por (aplicados a) las actividades de financiación	1.693	(1.760)
(Disminución) Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(343)	8.370

Véase nuestro informe de fecha
8 de noviembre de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 17

CT BARRAGÁN S.A.

Reseña informativa al 30 de septiembre de 2021 (Continuación)

Expresadas en millones de pesos

5. Índices comparativos con el mismo período del ejercicio anterior.

	<u>30.09.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Liquidez		
Activo corriente	<u>16.074</u>	<u>11.164</u>
Pasivo corriente	<u>15.387</u>	<u>11.253</u>
Índice	1,04	0,99
Solvencia		
Patrimonio	<u>41.795</u>	<u>29.998</u>
Total del pasivo	<u>39.840</u>	<u>28.855</u>
Índice	1,05	1,04
Inmovilización del capital		
Activo no corriente	<u>65.561</u>	<u>47.689</u>
Total del activo	<u>81.635</u>	<u>58.853</u>
Índice	0,80	0,81
Rentabilidad		
Resultado del período/ejercicio	<u>6.291</u>	<u>9.528</u>
Patrimonio promedio	<u>35.897</u>	<u>21.809</u>
Índice	0,175	0,437

6. Datos físicos

	<u>30.09.2021</u>	<u>30.09.2020</u>
Generación (en GWh)		
Generación de energía	285	181
Energía vendida	285	181

7. Breve comentario sobre perspectivas para el próximo período.

Al respecto ver Punto 1.

Véase nuestro informe de fecha
8 de noviembre de 2021
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Germán Wetzler Malbrán
Síndico Titular

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17
Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

Benjamín Guzman
Presidente