

Balance General al 30 de Septiembre 2017
(Expresado en Miles de US\$)

**SEPTIEMBRE
2017**

Año: 2017

CAESS

Efectivos y equivalente :	
Inversiones de C.P.:	18,406.00
Cuentas por cobrar, netas:	
Otras cuentas por cobrar :	43,761.00
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	46,077.00
Gastos pagados por anticipado:	25,256.00
Existencias (materiales, otros):	1,314.00
Otros:	-

Total Activo Circulante: 134,814.00

Inversiones:	2.00
Ctas. por cobrar L.P.:	2,063.00
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459.00
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	160,112.00
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	1,347.00
Goodwill	3,650.00

Total Activo no Circulante: 271,633.00

TOTAL ACTIVOS: 406,447.00

Cuentas por pagar por compra de energía:	66,512.00
Otras cuentas por pagar :	19,730.00
Obligaciones Laborales:	3,924.00
Dividendos por pagar:	742.00
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,959.00
Impuestos por pagar:	968.00
Prestamos Bancarios:	5,000.00
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	997.00

Total Pasivo Circulante: 101,832.00

Deuda a Largo Plazo:	177,174.00
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	520.00
Impuestos diferidos:	15,987.00
Otros pasivos:	10,918.00

Total Pasivo Largo Plazo: 204,599.00

TOTAL PASIVO: 306,431.00

Interés Minoritario: 293.00

Capital social:	28,165.00
Reservas de capital:	6,246.00
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	39,554.00
Utilidad de ejercicios anteriores:	19,444.00
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	6,314.00
Otros:	

TOTAL PATRIMONIO: 99,723.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 406,447.00

-
-

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2017
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2017	
Ventas de Energía :	288,221.00
Otros Servicios :	7,151.00
Total de Ingreso :	295,372.00
Costo de la Energía adquirida :	235,010.00
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	33,312.00
Depreciación y Amortización:	9,771.00
Otros Gastos, netos :	289.00
Total de Gastos Operativos	278,382.00
Utilidad de Operación:	16,990.00
Ingresos Financieros:	5,738.00
Gastos Financieros :	12,049.00
Otros Ingresos y Gastos:	
Utilidad Antes de Impuestos:	10,679.00
Impuestos:	4,327.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	38.00
Utilidad Neta:	6,314.00

-
-