

**Balance General al 31 de Octubre 2018
(Expresado en Miles de US\$)**

	Octubre 2018
Año: 2018	CAESS
Efectivos y equivalente :	10,172.00
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	50,496.00
Otras cuentas por cobrar :	59,489.00
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	25,506.00
Gastos pagados por anticipado:	6,744.00
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	152,407.00
Inversiones:	239.00
Ctas. por cobrar L.P.:	2,117.00
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459.00
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	153,866.00
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	1,113.00
Goodwill	3,650.00
Total Activo no Circulante:	265,444.00
TOTAL ACTIVOS:	417,851.00
Cuentas por pagar por compra de energía:	54,681.00
Otras cuentas por pagar :	18,571.00
Obligaciones Laborales:	4,344.00
Dividendos por pagar:	1,069.00
Cuentas por pagar a relacionadas :	5,132.00
Impuestos por pagar:	973.00
Prestamos Bancarios:	19,542.00
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	52.00
Total Pasivo Circulante:	104,364.00
Deuda a Largo Plazo:	181,525.00
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	1,093.00
Impuestos diferidos:	18,736.00
Otros pasivos:	16,458.00
Total Pasivo Largo Plazo:	217,812.00
TOTAL PASIVO:	322,176.00
Interés Minoritario:	321.00
Capital social:	28,165.00
Reservas de capital:	6,246.00
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	32,618.00
Utilidad de ejercicios anteriores:	19,192.00
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	9,133.00
Otros:	
TOTAL PATRIMONIO:	95,354.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	417,851.00

-

Estado de Resultados al 31 de Octubre 2018

(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2018

Ventas de Energía :	337,574.00
Otros Servicios :	12,884.00
Total de Ingreso :	350,458.00
Costo de la Energía adquirida :	276,485.00
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	39,836.00
Depreciación y Amortización:	11,598.00
Otros Gastos, netos :	660.00
Total de Gastos Operativos	328,579.00
Utilidad de Operación:	21,879.00
Ingresos Financieros:	-
Gastos Financieros :	6,189.00
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	15,690.00
Impuestos:	6,500.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	57.00
Utilidad Neta:	9,133.00

-

-