

Balance General al 31 de Enero 2020
(Expresado en Miles de US\$)

	Enero 2020
Año: 2020	CAESS
Efectivos y equivalente :	22,909.00
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	40,776.00
Otras cuentas por cobrar :	36,384.00
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	26,623.00
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	3,148.00
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	129,840.00
Inversiones:	547.00
Ctas. por cobrar L.P.:	5,520.58
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459.00
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	156,765.00
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	3,020.00
Activos por derecho de uso neto	4,650.42
Goodwill	3,650.00
Total Activo no Circulante:	278,612.00
TOTAL ACTIVOS:	408,452.00
Cuentas por pagar por compra de energía:	39,783.46
Otras cuentas por pagar :	14,707.54
Obligaciones Laborales:	4,314.00
Dividendos por pagar:	921.00
Cuentas por pagar a relacionadas :	2,134.00
Impuestos por pagar:	7,375.00
Prestamos Bancarios:	15,587.00
Obligación de arrendamiento	723.00
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	85,545.00
Deuda a Largo Plazo:	181,610.00
Obligación de arrendamiento	4,106.00
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	9,329.00
Impuestos diferidos:	10,189.00
Otros pasivos:	19,431.00
Total Pasivo Largo Plazo:	224,665.00
TOTAL PASIVO:	310,210.00
Interés Minoritario:	342.00
Capital social:	30,736.00
Reservas de capital:	6,246.00
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	28,137.00
Utilidad de ejercicios anteriores:	31,450.00
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	1,331.00
Otros:	
TOTAL PATRIMONIO:	97,900.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	408,452.00

	-
	-
Estado de Resultados al 31 de Enero 2020 (Expresado en Miles de US\$)	
Año: 2020	
Ventas de Energía :	33,230.00
Otros Servicios :	1,450.00
Total de Ingreso :	34,680.00
Costo de la Energía adquirida :	26,808.00
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	3,763.00
Depreciación y Amortización:	1,187.00
Otros Gastos, netos :	42.00
Total de Gastos Operativos	31,800.00
Utilidad de Operación:	2,880.00
Ingresos Financieros:	-
Gastos Financieros :	551.00
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	2,329.00
Impuestos:	990.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	8.00
Utilidad Neta:	1,331.00
	-
	-