

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

	Marzo 2020
Año: 2020	CAESS
Efectivos y equivalente :	30,995.00
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	43,907.00
Otras cuentas por cobrar :	36,703.00
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	28,170.00
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	1,755.00
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	141,530.00
Inversiones:	376.00
Ctas. por cobrar L.P.:	8,316.00
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459.00
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	157,384.00
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	2,920.00
Activos por derecho de uso neto	4,511.00
Goodwill	3,650.00
Total Activo no Circulante:	281,616.00
TOTAL ACTIVOS:	423,146.00
Cuentas por pagar por compra de energía:	39,463.00
Otras cuentas por pagar :	19,852.00
Obligaciones Laborales:	2,881.00
Dividendos por pagar:	899.00
Cuentas por pagar a relacionadas :	4,311.00
Impuestos por pagar:	7,443.00
Prestamos Bancarios:	31,092.00
Obligación de arrendamiento	696.00
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	53.00
Total Pasivo Circulante:	106,690.00
Deuda a Largo Plazo:	181,622.00
Obligación de arrendamiento	4,021.00
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	1,236.00
Impuestos diferidos:	10,078.00
Otros pasivos:	19,493.00
Total Pasivo Largo Plazo:	216,450.00
TOTAL PASIVO:	323,140.00
Interés Minoritario:	361.00
Capital social:	28,165.00
Reservas de capital:	6,246.00
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	30,610.00
Utilidad de ejercicios anteriores:	31,394.00
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	3,230.00
Otros:	
TOTAL PATRIMONIO:	99,645.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	423,146.00

-

Estado de Resultados al 31 de Marzo 2020
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2020	
Ventas de Energía :	95,149.00
Otros Servicios :	5,730.00
Total de Ingreso :	100,879.00
Costo de la Energía adquirida :	75,114.00
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	14,875.00
Depreciación y Amortización:	3,570.00
Otros Gastos, netos :	97.00
Total de Gastos Operativos	93,656.00
Utilidad de Operación:	7,223.00
Ingresos Financieros:	-
Gastos Financieros :	1,803.00
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	5,420.00
Impuestos:	2,162.00
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	28.00
Utilidad Neta:	3,230.00

-

-