

Balance General al 31 de Julio 2021
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2021	Julio 2021 CAESS
Efectivos y equivalente :	13,185
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	50,873
Otras cuentas por cobrar :	44,494
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	28,523
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	5,585
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	142,660
Inversiones:	78
Ctas. por cobrar L.P.:	14,175
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	1,886
Activos prepagados LT	903
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	160,329
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	2,193
Activos por derecho de uso neto	4,294
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	291,967
TOTAL ACTIVOS:	434,627
Cuentas por pagar por compra de energía:	30,652
Otras cuentas por pagar :	35,789
Obligaciones Laborales:	2,963
Dividendos por pagar:	10,083
Cuentas por pagar a relacionadas :	1,663
Impuestos por pagar:	783
Prestamos Bancarios:	23,147
Obligación de arrendamiento	677
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	105,757
Deuda a Largo Plazo:	181,737
Obligación de arrendamiento	3,971
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	2,138
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	11,341
Pasivos contingentes	5
Impuestos diferidos:	11,618
Otros pasivos:	19,964
Total Pasivo Largo Plazo:	230,774
TOTAL PASIVO:	336,531
Interés Minoritario:	451
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	29,845
Utilidad de ejercicios anteriores:	22,184
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	11,205
Otros resultados integrales	
TOTAL PATRIMONIO:	97,645
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	434,627

Estado de Resultados al 31 de Julio 2021
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2021	
Ventas de Energía :	219,048
Otros Servicios :	8,554
Total de Ingreso :	227,602
Costo de la Energía adquirida :	169,110
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	28,805
Depreciación y Amortización:	8,253
Otros Gastos, netos :	254
Total de Gastos Operativos	206,422
Utilidad de Operación:	21,180
Ingresos Financieros:	5,430
Gastos Financieros :	9,406
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	17,204
Impuestos:	5,944
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	55
Utilidad Neta:	11,205

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General