

Balance General al 30 de Septiembre 2021
(Expresado en Miles de US\$)

		Septiembre 2021
Año: 2021		CAESS
Efectivos y equivalente :		12,394
Inversiones de C.P.:		
Cuentas por cobrar, netas:		53,543
Otras cuentas por cobrar :		44,425
Cuentas por Cobrar a relacionadas :		29,517
Valores Negociables		-
Gastos pagados por anticipado:		4,697
Existencias (materiales, otros):		
Otros:		-
Total Activo Circulante:		144,576
Inversiones:		60
Ctas. por cobrar L.P.:		13,918
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.		-
Activos prepagados LT		911
Documentos por cobrar a relacionadas :		104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:		162,307
Impuestos diferidos:		
Otros Activos Intangibles:		2,063
Activos por derecho de uso neto		4,168
Goodwill		3,650
Total Activo no Circulante:		291,536
TOTAL ACTIVOS:		436,112
Cuentas por pagar por compra de energía:		28,287
Otras cuentas por pagar :		33,742
Obligaciones Laborales:		3,635
Dividendos por pagar:		10,076
Cuentas por pagar a relacionadas :		1,817
Impuestos por pagar:		1,077
Prestamos Bancarios:		19,364
Obligación de arrendamiento		682
Porción circulante de deudas de largo plazo:		
Otros:		-
Total Pasivo Circulante:		98,680
Deuda a Largo Plazo:		189,105
Obligación de arrendamiento		3,857
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP		261
Otras cuentas por pagar de largo plazo :		11,931
Pasivos contingentes		5
Impuestos diferidos:		11,495
Otros pasivos:		20,123
Total Pasivo Largo Plazo:		236,777
TOTAL PASIVO:		335,457
Interés Minoritario:		464
Capital social:		28,165
Reservas de capital:		6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :		29,793
Utilidad de ejercicios anteriores:		22,230
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:		13,757
Otros resultados integrales		
TOTAL PATRIMONIO:		100,191
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		436,112

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2021
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2021	
Ventas de Energía :	286,962
Otros Servicios :	10,748
Total de Ingreso :	297,710
Costo de la Energía adquirida :	223,363
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	37,780
Depreciación y Amortización:	10,612
Otros Gastos, netos :	357
Total de Gastos Operativos	272,112
Utilidad de Operación:	25,598
Ingresos Financieros:	6,802
Gastos Financieros :	12,018
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	20,382
Impuestos:	6,557
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	68
Utilidad Neta:	13,757

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General