

<b>Año: 2021</b>	<b>Septiembre 2021 CAESS</b>
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:	-
<b>Total Activo Circulante:</b>	<b>144,576</b>
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
<b>Total Activo no Circulante:</b>	<b>291,536</b>
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>436,112</b>
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:	-
<b>Total Pasivo Circulante:</b>	<b>98,680</b>
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
<b>Total Pasivo Largo Plazo:</b>	<b>236,777</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>335,457</b>
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	
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>100,191</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>436,112</b>

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

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

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan  
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus  
Contador General