

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

Año: 2021	Octubre 2021 CAESS
Efectivos y equivalente :	13,756
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	55,505
Otras cuentas por cobrar :	46,484
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	30,140
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	6,328
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
<b>Total Activo Circulante:</b>	<b>152,213</b>
Inversiones:	51
Ctas. por cobrar L.P.:	13,841
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	919
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	164,211
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	2,036
Activos por derecho de uso neto	4,105
Goodwill	3,650
<b>Total Activo no Circulante:</b>	<b>293,272</b>
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>445,485</b>
Cuentas por pagar por compra de energía:	31,277
Otras cuentas por pagar :	38,553
Obligaciones Laborales:	4,027
Dividendos por pagar:	9,995
Cuentas por pagar a relacionadas :	1,684
Impuestos por pagar:	1,185
Prestamos Bancarios:	18,866
Obligación de arrendamiento	685
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	-
<b>Total Pasivo Circulante:</b>	<b>106,272</b>
Deuda a Largo Plazo:	189,138
Obligación de arrendamiento	3,800
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	259
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	12,022
Pasivos contingentes	5
Impuestos diferidos:	12,133
Otros pasivos:	20,020
<b>Total Pasivo Largo Plazo:</b>	<b>237,377</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>343,649</b>
Interés Minoritario:	472
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	29,759
Utilidad de ejercicios anteriores:	22,263
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	14,931
Otros resultados integrales	
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>101,364</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>445,485</b>

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

<b>Año: 2021</b>	
Ventas de Energía :	322,320
Otros Servicios :	11,781
<b>Total de Ingreso :</b>	<b>334,101</b>
Costo de la Energía adquirida :	251,742
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	42,185
Depreciación y Amortización:	11,799
Otros Gastos, netos :	385
<b>Total de Gastos Operativos</b>	<b>306,111</b>
<b>Utilidad de Operación:</b>	<b>27,990</b>
Ingresos Financieros:	7,507
Gastos Financieros :	13,347
Otros Ingresos y Gastos:	-
<b>Utilidad Antes de Impuestos:</b>	<b>22,150</b>
Impuestos:	7,143
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	76
<b>Utilidad Neta:</b>	<b>14,931</b>

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan  
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus  
Contador General