

Año: 2021	Noviembre 2021 CAESS
Efectivos y equivalente :	22,393
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	53,591
Otras cuentas por cobrar :	48,962
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	24,382
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	6,746
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	156,074
Inversiones:	45
Ctas. por cobrar L.P.:	13,805
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	926
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	165,672
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	1,997
Activos por derecho de uso neto	4,042
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	294,596
TOTAL ACTIVOS:	450,670
Cuentas por pagar por compra de energía:	30,708
Otras cuentas por pagar :	46,575
Obligaciones Laborales:	4,201
Dividendos por pagar:	1,363
Cuentas por pagar a relacionadas :	2,072
Impuestos por pagar:	1,236
Prestamos Bancarios:	18,868
Obligación de arrendamiento	688
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	105,711
Deuda a Largo Plazo:	193,982
Obligación de arrendamiento	3,742
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	257
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	12,157
Pasivos contingentes	5
Impuestos diferidos:	12,850
Otros pasivos:	20,016
Total Pasivo Largo Plazo:	243,009
TOTAL PASIVO:	348,720
Interés Minoritario:	478
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	29,726
Utilidad de ejercicios anteriores:	22,295
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	15,040
Otros resultados integrales	
TOTAL PATRIMONIO:	101,472
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	450,670

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

Año: 2021	
Ventas de Energía :	355,659
Otros Servicios :	12,830
Total de Ingreso :	368,489
Costo de la Energía adquirida :	279,520
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	46,129
Depreciación y Amortización:	12,996
Otros Gastos, netos :	427
Total de Gastos Operativos	339,072
Utilidad de Operación:	29,417
Ingresos Financieros:	8,237
Gastos Financieros :	14,674
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	22,980
Impuestos:	7,859
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	81
Utilidad Neta:	15,040

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General