

	Diciembre 2021 CAESS
Año: 2021	
Efectivos y equivalente :	19,780
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	49,532
Otras cuentas por cobrar :	50,588
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	27,460
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	6,429
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	153,789
Inversiones:	189
Ctas. por cobrar L.P.:	13,851
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	920
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	161,779
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	8,554
Activos por derecho de uso neto	4,210
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	297,612
TOTAL ACTIVOS:	451,401
Cuentas por pagar por compra de energía:	59,766
Otras cuentas por pagar :	29,650
Obligaciones Laborales:	3,405
Dividendos por pagar:	1,284
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,992
Impuestos por pagar:	1,345
Prestamos Bancarios:	14,870
Obligación de arrendamiento	725
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Ingresos diferidos	100
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	115,137
Deuda a Largo Plazo:	194,016
Obligación de arrendamiento	3,870
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	255
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	2,762
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	12,864
Otros pasivos:	20,283
Total Pasivo Largo Plazo:	234,949
TOTAL PASIVO:	350,086
Interés Minoritario:	478
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	29,548
Utilidad de ejercicios anteriores:	22,380
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	14,498
Otros resultados integrales	
TOTAL PATRIMONIO:	100,837
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	451,401

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

Año: 2021	
Ventas de Energía :	390,067
Otros Servicios :	13,885
Total de Ingreso :	403,952
Costo de la Energía adquirida :	306,887
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	51,748
Depreciación y Amortización:	14,216
Otros Gastos, netos :	428
Total de Gastos Operativos	373,279
Utilidad de Operación:	30,673
Ingresos Financieros:	9,008
Gastos Financieros :	16,090
Otros Ingresos y Gastos:	110
Utilidad Antes de Impuestos:	23,701
Impuestos:	9,121
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	82
Utilidad Neta:	14,498

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General