

	Enero 2022 CAESS
Año: 2022	
Efectivos y equivalente :	11,505
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	54,740
Otras cuentas por cobrar :	49,394
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	24,632
Prestamos por cobrar a relacionadas	8,080
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	7,449
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	155,800
Inversiones:	226
Ctas. por cobrar L.P.:	13,652
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	921
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	168,136
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	2,273
Activos por derecho de uso neto	4,143
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	297,460
TOTAL ACTIVOS:	453,260
Cuentas por pagar por compra de energía:	53,784
Otras cuentas por pagar :	20,450
Obligaciones Laborales:	3,867
Dividendos por pagar:	1,284
Cuentas por pagar a relacionadas :	9,698
Impuestos por pagar:	1,600
Prestamos Bancarios:	14,872
Obligación de arrendamiento	723
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Ingresos diferidos	-
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	106,278
Deuda a Largo Plazo:	194,035
Obligación de arrendamiento	3,807
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	253
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	13,149
Pasivos contingentes	5
Impuesto sobre la renta por pagar	-
Impuestos diferidos:	12,765
Otros pasivos:	20,306
Total Pasivo Largo Plazo:	244,320
TOTAL PASIVO:	350,598
Interés Minoritario:	484
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	35,145
Utilidad de ejercicios anteriores:	31,325
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	1,297
Otros resultados integrales	
TOTAL PATRIMONIO:	102,178
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	453,260

Estado de Resultados al 31 de Enero 2022
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2022	
Ventas de Energía :	35,333
Otros Servicios :	1,084
Total de Ingreso :	36,417
Costo de la Energía adquirida :	29,170
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	3,618
Depreciación y Amortización:	1,191
Otros Gastos, netos :	11
Total de Gastos Operativos	33,990
Utilidad de Operación:	2,427
Ingresos Financieros:	1,108
Gastos Financieros :	1,447
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	2,088
Impuestos:	785
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	6
Utilidad Neta:	1,297

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General