

Año: 2022	Febrero 2022 CAESS
Efectivos y equivalente :	10,980
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	56,757
Otras cuentas por cobrar :	47,913
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	25,353
Prestamos por cobrar a relacionadas	5,386
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	9,253
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	155,642
Inversiones:	224
Ctas. por cobrar L.P.:	12,701
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	920
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	168,519
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	2,193
Activos por derecho de uso neto	4,077
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	296,743
TOTAL ACTIVOS:	452,385
Cuentas por pagar por compra de energía:	56,107
Otras cuentas por pagar :	20,370
Obligaciones Laborales:	4,170
Dividendos por pagar:	1,257
Cuentas por pagar a relacionadas :	6,591
Impuestos por pagar:	1,704
Prestamos Bancarios:	14,874
Obligación de arrendamiento	721
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Ingresos diferidos	-
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	105,794
Deuda a Largo Plazo:	194,070
Obligación de arrendamiento	3,753
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	251
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	13,054
Pasivos contingentes	5
Impuesto sobre la renta por pagar	-
Impuestos diferidos:	12,571
Otros pasivos:	20,266
Total Pasivo Largo Plazo:	243,970
TOTAL PASIVO:	349,764
Interés Minoritario:	490
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	35,110
Utilidad de ejercicios anteriores:	31,364
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	1,246
Otros resultados integrales	
TOTAL PATRIMONIO:	102,131
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	452,385

-

Estado de Resultados al 28 de febrero 2022
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2022	
Ventas de Energía :	68,698
Otros Servicios :	2,281
Total de Ingreso :	70,979
Costo de la Energía adquirida :	57,937
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	7,419
Depreciación y Amortización:	2,410
Otros Gastos, netos :	98
Total de Gastos Operativos	67,864
Utilidad de Operación:	3,115
Ingresos Financieros:	1,793
Gastos Financieros :	2,809
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	2,099
Impuestos:	841
Reserva legal:	
Interés Minoritario :	12
Utilidad Neta:	1,246

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General