

	Febrero 2022 CAESS
Año: 2022	
Efectivos y equivalente :	15,244
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	52,776
Otras cuentas por cobrar :	53,156
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	28,286
Prestamos por cobrar a relacionadas	2,693
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	8,522
Existencias (materiales, otros):	
Otros:	-
Total Activo Circulante:	160,677
Inversiones:	189
Ctas. por cobrar L.P.:	12,798
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	918
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	162,987
Impuestos diferidos:	
Otros Activos Intangibles:	8,456
Activos por derecho de uso neto	4,106
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	297,563
TOTAL ACTIVOS:	458,240
Cuentas por pagar por compra de energía:	58,081
Otras cuentas por pagar :	25,807
Obligaciones Laborales:	2,355
Dividendos por pagar:	1,204
Cuentas por pagar a relacionadas :	6,268
Prestamos por pagar a relacionadas	-
Impuestos por pagar:	1,709
Prestamos Bancarios:	201,484
Obligación de arrendamiento	724
Porción circulante de deudas de largo plazo:	
Ingresos diferidos	120
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	297,752
Deuda a Largo Plazo:	12,996
Obligación de arrendamiento	3,764
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	249
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	2,575
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	13,837
Otros pasivos:	20,223
Total Pasivo Largo Plazo:	54,543
TOTAL PASIVO:	352,295
Interés Minoritario:	503
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	29,488
Utilidad de ejercicios anteriores:	36,932
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	4,611
Otros resultados integrales	
TOTAL PATRIMONIO:	105,442
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	458,240

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

Año: 2022	
Ventas de Energía :	108,572
Otros Servicios :	3,372
Total de Ingreso :	111,944
Costo de la Energía adquirida :	88,672
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	11,771
Depreciación y Amortización:	3,710
Otros Gastos, netos :	126
Total de Gastos Operativos	104,279
Utilidad de Operación:	7,665
Ingresos Financieros:	3,425
Gastos Financieros :	4,288
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	6,801
Impuestos:	2,190
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	4,611

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Lic. Samuel Ernesto Cabrera Lemus
Contador General