

Balance General al 31 de Agosto 2022
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2022	Agosto 2022 CAESS
Efectivos y equivalente :	16,831
Inversiones de C.P.:	-
Cuentas por cobrar, netas:	43,240
Otras cuentas por cobrar :	57,918
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	30,180
Prestamos por cobrar a relacionadas	320
Valores Negociables	2,591
Gastos pagados por anticipado:	7,093
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
Total Activo Circulante:	158,173
Inversiones:	549
Ctas. por cobrar L.P.:	12,751
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	34
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,458
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	167,366
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	11,914
Activos por derecho de uso neto	3,918
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	304,640
TOTAL ACTIVOS:	462,813
Cuentas por pagar por compra de energía:	55,630
Otras cuentas por pagar :	27,475
Obligaciones Laborales:	3,357
Dividendos por pagar:	1,120
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,294
Prestamos por pagar a relacionadas	-
Impuestos por pagar:	1,324
Prestamos Bancarios:	23,639
Obligación de arrendamiento	579
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	424
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	116,842
Deuda a Largo Plazo:	183,058
Obligación de arrendamiento	3,763
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,889
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	3,431
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	14,238
Otros pasivos:	20,320
Total Pasivo Largo Plazo:	231,598
TOTAL PASIVO:	348,440
Interés Minoritario:	547
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	34,931
Utilidad de ejercicios anteriores:	37,077
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	13,011
Otros resultados integrales	(5,604)
TOTAL PATRIMONIO:	113,826
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	462,813

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

Año: 2022	
Ventas de Energía :	296,723
Otros Servicios :	9,442
Total de Ingreso :	306,165
Costo de la Energía adquirida :	238,675
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	33,629
Depreciación y Amortización:	9,883
Otros Gastos, netos :	81
Total de Gastos Operativos	282,268
Utilidad de Operación:	23,897
Ingresos Financieros:	7,516
Gastos Financieros :	12,102
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	19,311
Impuestos:	6,300
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	13,011

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General