

**Balance General al 30 de Septiembre 2022**  
(Expresado en Miles de US\$)

	Septiembre	2,022
<b>Año: 2022</b>	<b>CAESS</b>	
Efectivos y equivalente :		13,794
Inversiones de C.P.:		-
Cuentas por cobrar, netas:		43,436
Otras cuentas por cobrar :		57,917
Cuentas por Cobrar a relacionadas :		30,638
Prestamos por cobrar a relacionadas		-
Valores Negociables		1,868
Gastos pagados por anticipado:		5,872
Existencias (materiales, otros):		-
Otros:		-
<b>Total Activo Circulante:</b>		<b>153,525</b>
Inversiones:		549
Ctas. por cobrar L.P.:		12,615
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.		-
Activos prepagados LT		32
Documentos por cobrar a relacionadas :		104,458
Propiedad, Planta y Equipo, neto:		168,472
Impuestos diferidos:		-
Otros Activos Intangibles:		12,156
Activos por derecho de uso neto		3,851
Goodwill		3,650
<b>Total Activo no Circulante:</b>		<b>305,783</b>
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>		<b>459,308</b>
Cuentas por pagar por compra de energía:		53,530
Otras cuentas por pagar :		24,546
Obligaciones Laborales:		3,848
Dividendos por pagar:		10,164
Cuentas por pagar a relacionadas :		4,225
Prestamos por pagar a relacionadas		-
Impuestos por pagar:		1,500
Prestamos Bancarios:		24,881
Obligación de arrendamiento		544
Porción circulante de deudas de largo plazo:		-
Ingresos diferidos		283
Otros:		-
<b>Total Pasivo Circulante:</b>		<b>123,521</b>
Deuda a Largo Plazo:		181,261
Obligación de arrendamiento		3,720
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP		5,887
Otras cuentas por pagar de largo plazo :		3,423
Pasivos contingentes		-
Impuesto sobre la renta por pagar		899
Impuestos diferidos:		14,187
Otros pasivos:		20,277
<b>Total Pasivo Largo Plazo:</b>		<b>229,654</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>		<b>353,175</b>
Interés Minoritario:		485
Capital social:		28,165
Reservas de capital:		6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :		34,840
Utilidad de ejercicios anteriores:		28,153
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:		13,848
Otros resultados integrales		(5,604)
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>		<b>105,648</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>		<b>459,308</b>

**Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2022**  
**(Expresado en Miles de US\$)**

<b>Año: 2022</b>	
Ventas de Energía :	332,849
Otros Servicios :	10,478
<b>Total de Ingreso :</b>	<b>343,327</b>
Costo de la Energía adquirida :	267,982
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	38,088
Depreciación y Amortización:	11,134
Otros Gastos, netos :	138
<b>Total de Gastos Operativos</b>	<b>317,342</b>
<b>Utilidad de Operación:</b>	<b>25,985</b>
Ingresos Financieros:	8,247
Gastos Financieros :	13,692
Otros Ingresos y Gastos:	-
<b>Utilidad Antes de Impuestos:</b>	<b>20,540</b>
Impuestos:	6,692
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
<b>Utilidad Neta:</b>	<b>13,848</b>

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan  
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia  
Contador General