

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

	Octubre 2022 CAESS
<b>Año: 2022</b>	
Efectivos y equivalente :	14,482
Inversiones de C.P.:	-
Cuentas por cobrar, netas:	44,465
Otras cuentas por cobrar :	54,568
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	31,423
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	1,796
Gastos pagados por anticipado:	6,328
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
<b>Total Activo Circulante:</b>	<b>153,062</b>
Efectivo restringido:	947
Inversiones:	548
Ctas. por cobrar L.P.:	12,670
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	31
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,458
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	169,816
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	12,562
Activos por derecho de uso neto	3,847
Goodwill	3,650
<b>Total Activo no Circulante:</b>	<b>308,529</b>
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>461,591</b>
Cuentas por pagar por compra de energía:	52,860
Otras cuentas por pagar :	27,388
Obligaciones Laborales:	4,044
Dividendos por pagar:	9,761
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,257
Prestamos por pagar a relacionadas	-
Impuestos por pagar:	1,746
Prestamos Bancarios:	24,849
Obligación de arrendamiento	524
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	220
Otros:	-
<b>Total Pasivo Circulante:</b>	<b>124,649</b>
Deuda a Largo Plazo:	182,094
Obligación de arrendamiento	3,743
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,885
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	3,425
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	13,812
Otros pasivos:	19,788
<b>Total Pasivo Largo Plazo:</b>	<b>229,646</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>354,295</b>
Interés Minoritario:	494
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	34,821
Utilidad de ejercicios anteriores:	28,170
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	15,004
Otros resultados integrales	(5,604)
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>106,802</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>461,591</b>

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

<b>Año: 2022</b>	
Ventas de Energía :	371,167
Otros Servicios :	11,518
<b>Total de Ingreso :</b>	<b>382,685</b>
Costo de la Energía adquirida :	298,535
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	42,493
Depreciación y Amortización:	12,396
Otros Gastos, netos :	(150)
<b>Total de Gastos Operativos</b>	<b>353,274</b>
<b>Utilidad de Operación:</b>	<b>29,411</b>
Ingresos Financieros:	9,007
Gastos Financieros :	16,179
Otros Ingresos y Gastos:	-
<b>Utilidad Antes de Impuestos:</b>	<b>22,239</b>
Impuestos:	7,235
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
<b>Utilidad Neta:</b>	<b>15,004</b>

Ing. Evaristo Leonardi Gaytan  
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia  
Contador General