

Balance General al 31 de Enero 2023
(Expresado en Miles de US\$)

| Año: 2023 | Enero 2023 CAESS |
|--|------------------------|
| Efectivos y equivalente : | 14,538 |
| Inversiones de C.P.: | - |
| Cuentas por cobrar, netas: | 44,709 |
| Otras cuentas por cobrar : | 50,945 |
| Cuentas por Cobrar a relacionadas : | 32,953 |
| Prestamos por cobrar a relacionadas | - |
| Valores Negociables | 1,461 |
| Gastos pagados por anticipado: | 2,122 |
| Existencias (materiales, otros): | - |
| Otros: | - |
| Total Activo Circulante: | 146,728 |
| Efectivo restringido: | - |
| Inversiones: | 974 |
| Ctas. por cobrar L.P.: | 11,956 |
| Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P. | - |
| Activos prepagados LT | 27 |
| Documentos por cobrar a relacionadas : | 104,459 |
| Propiedad, Planta y Equipo, neto: | 182,779 |
| Impuestos diferidos: | - |
| Otros Activos Intangibles: | 14,541 |
| Activos por derecho de uso neto | 4,161 |
| Goodwill | 3,650 |
| Total Activo no Circulante: | 322,547 |
| TOTAL ACTIVOS: | 469,275 |
| Cuentas por pagar por compra de energía: | 48,998 |
| Otras cuentas por pagar : | 27,724 |
| Obligaciones Laborales: | 4,249 |
| Dividendos por pagar: | 7,985 |
| Cuentas por pagar a relacionadas : | 3,259 |
| Prestamos por pagar a relacionadas | - |
| Impuestos por pagar: | 2,222 |
| Prestamos Bancarios: | 28,527 |
| Obligación de arrendamiento | 412 |
| Porción circulante de deudas de largo plazo: | - |
| Ingresos diferidos | 92 |
| Otros: | - |
| Total Pasivo Circulante: | 123,468 |
| Deuda a Largo Plazo: | 181,110 |
| Obligación de arrendamiento | 3,661 |
| Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP | 5,727 |
| Otras cuentas por pagar de largo plazo : | 3,498 |
| Pasivos contingentes | - |
| Impuesto sobre la renta por pagar | 899 |
| Impuestos diferidos: | 15,597 |
| Otros pasivos: | 18,558 |
| Total Pasivo Largo Plazo: | 229,050 |
| TOTAL PASIVO: | 352,518 |
| Interés Minoritario: | 528 |
| Capital social: | 28,165 |
| Reservas de capital: | 6,246 |
| Ganacias o Pérdidas por Revaluación : | 40,623 |
| Utilidad de ejercicios anteriores: | 43,671 |
| Utilidad (Pérdida) del ejercicio: | 2,191 |
| Otros resultados integrales | (4,667) |
| TOTAL PATRIMONIO: | 116,229 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: | 469,275 |

Estado de Resultados al 31 de Enero 2023
(Expresado en Miles de US\$)

| Año: 2023 | |
|---|---------------|
| Ventas de Energía : | 38,080 |
| Otros Servicios : | 1,250 |
| Total de Ingreso : | 39,330 |
| Costo de la Energía adquirida : | 30,079 |
| Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento: | 3,814 |
| Depreciación y Amortización: | 1,285 |
| Otros Gastos, netos : | 14 |
| Total de Gastos Operativos | 35,192 |
| Utilidad de Operación: | 4,138 |
| Ingresos Financieros: | 750 |
| Gastos Financieros : | 1,701 |
| Otros Ingresos y Gastos: | - |
| Utilidad Antes de Impuestos: | 3,187 |
| Impuestos: | 996 |
| Reserva legal: | - |
| Interés Minoritario : | - |
| Utilidad Neta: | 2,191 |

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General