

Balance General al 28 de Febrero 2023
(Expresado en Miles de US\$)

| Año: 2023 | Febrero 2023 CAESS |
|--|--------------------------|
| Efectivos y equivalente : | 12,655 |
| Inversiones de C.P.: | - |
| Cuentas por cobrar, netas: | 45,250 |
| Otras cuentas por cobrar : | 48,180 |
| Cuentas por Cobrar a relacionadas : | 33,634 |
| Prestamos por cobrar a relacionadas | - |
| Valores Negociables | 2,262 |
| Gastos pagados por anticipado: | 2,204 |
| Existencias (materiales, otros): | - |
| Otros: | - |
| Total Activo Circulante: | 144,185 |
| Efectivo restringido: | - |
| Inversiones: | 974 |
| Ctas. por cobrar L.P.: | 9,658 |
| Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P. | - |
| Activos prepagados LT | 26 |
| Documentos por cobrar a relacionadas : | 104,459 |
| Propiedad, Planta y Equipo, neto: | 183,889 |
| Impuestos diferidos: | - |
| Otros Activos Intangibles: | 14,609 |
| Activos por derecho de uso neto | 4,098 |
| Goodwill | 3,650 |
| Total Activo no Circulante: | 321,363 |
| TOTAL ACTIVOS: | 465,548 |
| Cuentas por pagar por compra de energía: | 45,533 |
| Otras cuentas por pagar : | 26,680 |
| Obligaciones Laborales: | 4,577 |
| Dividendos por pagar: | 7,968 |
| Cuentas por pagar a relacionadas : | 3,405 |
| Prestamos por pagar a relacionadas | - |
| Impuestos por pagar: | 2,495 |
| Prestamos Bancarios: | 28,495 |
| Obligación de arrendamiento | 379 |
| Porción circulante de deudas de largo plazo: | - |
| Ingresos diferidos | 93 |
| Otros: | - |
| Total Pasivo Circulante: | 119,625 |
| Deuda a Largo Plazo: | 181,291 |
| Obligación de arrendamiento | 3,637 |
| Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP | 5,727 |
| Otras cuentas por pagar de largo plazo : | 3,510 |
| Pasivos contingentes | - |
| Impuesto sobre la renta por pagar | 899 |
| Impuestos diferidos: | 14,885 |
| Otros pasivos: | 18,589 |
| Total Pasivo Largo Plazo: | 228,538 |
| TOTAL PASIVO: | 348,163 |
| Interés Minoritario: | 536 |
| Capital social: | 28,165 |
| Reservas de capital: | 6,246 |
| Ganacias o Pérdidas por Revaluación : | 40,604 |
| Utilidad de ejercicios anteriores: | 43,695 |
| Utilidad (Pérdida) del ejercicio: | 2,807 |
| Otros resultados integrales | (4,668) |
| TOTAL PATRIMONIO: | 116,849 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: | 465,548 |

Estado de Resultados al 28 de Febrero 2023
(Expresado en Miles de US\$)

| Año: 2023 | |
|---|---------------|
| Ventas de Energía : | 73,582 |
| Otros Servicios : | 2,333 |
| Total de Ingreso : | 75,915 |
| Costo de la Energía adquirida : | 59,432 |
| Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento: | 7,836 |
| Depreciación y Amortización: | 2,573 |
| Otros Gastos, netos : | 11 |
| Total de Gastos Operativos | 69,852 |
| Utilidad de Operación: | 6,063 |
| Ingresos Financieros: | 1,528 |
| Gastos Financieros : | 3,466 |
| Otros Ingresos y Gastos: | - |
| Utilidad Antes de Impuestos: | 4,125 |
| Impuestos: | 1,318 |
| Reserva legal: | - |
| Interés Minoritario : | - |
| Utilidad Neta: | 2,807 |

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General