

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

Año: 2023	Marzo 2023 CAESS
Efectivos y equivalente :	11,073
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	48,753
Otras cuentas por cobrar :	49,676
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	33,940
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	2,302
Gastos pagados por anticipado:	2,086
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
Total Activo Circulante:	147,830
Efectivo restringido:	297
Inversiones:	974
Ctas. por cobrar L.P.:	9,626
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	25
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	185,358
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	14,746
Activos por derecho de uso neto	4,087
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	323,222
TOTAL ACTIVOS:	471,052
Cuentas por pagar por compra de energía:	47,717
Otras cuentas por pagar :	26,800
Obligaciones Laborales:	2,584
Dividendos por pagar:	7,954
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,071
Prestamos por pagar a relacionadas	-
Impuestos por pagar:	1,935
Prestamos Bancarios:	33,809
Obligación de arrendamiento	375
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	92
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	124,337
Deuda a Largo Plazo:	179,203
Obligación de arrendamiento	3,617
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,725
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	3,816
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	14,623
Otros pasivos:	18,653
Total Pasivo Largo Plazo:	226,536
TOTAL PASIVO:	350,873
Interés Minoritario:	547
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	40,572
Utilidad de ejercicios anteriores:	43,714
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	5,602
Otros resultados integrales	(4,667)
TOTAL PATRIMONIO:	119,632
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	471,052

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

Año: 2023	
Ventas de Energía :	114,581
Otros Servicios :	3,884
Total de Ingreso :	118,465
Costo de la Energía adquirida :	90,344
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	12,768
Depreciación y Amortización:	3,867
Otros Gastos, netos :	73
Total de Gastos Operativos	107,052
Utilidad de Operación:	11,413
Ingresos Financieros:	2,271
Gastos Financieros :	5,500
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	8,184
Impuestos:	2,582
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	5,602

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General