

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

| Año: 2023 | Julio 2023 CAESS |
|--|------------------------|
| Efectivos y equivalente : | 22,739 |
| Inversiones de C.P.: | - |
| Cuentas por cobrar, netas: | 48,323 |
| Otras cuentas por cobrar : | 53,960 |
| Cuentas por Cobrar a relacionadas : | 36,097 |
| Prestamos por cobrar a relacionadas | - |
| Valores Negociables | 1,642 |
| Gastos pagados por anticipado: | 3,355 |
| Existencias (materiales, otros): | - |
| Otros: | - |
| Total Activo Circulante: | 166,116 |
| Efectivo restringido: | 599 |
| Inversiones: | 974 |
| Ctas. por cobrar L.P.: | 9,584 |
| Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P. | - |
| Activos prepagados LT | 20 |
| Documentos por cobrar a relacionadas : | 104,459 |
| Propiedad, Planta y Equipo, neto: | 190,216 |
| Impuestos diferidos: | - |
| Otros Activos Intangibles: | 16,045 |
| Activos por derecho de uso neto | 5,311 |
| Goodwill | 3,650 |
| Total Activo no Circulante: | 330,858 |
| TOTAL ACTIVOS: | 496,974 |
| Cuentas por pagar por compra de energía: | 54,889 |
| Otras cuentas por pagar : | 30,132 |
| Obligaciones Laborales: | 3,286 |
| Dividendos por pagar: | 16,153 |
| Cuentas por pagar a relacionadas : | 2,990 |
| Prestamos por pagar a relacionadas | - |
| Impuestos por pagar: | 4,457 |
| Prestamos Bancarios: | 35,025 |
| Obligación de arrendamiento | 615 |
| Porción circulante de deudas de largo plazo: | - |
| Ingresos diferidos | 365 |
| Otros: | - |
| Total Pasivo Circulante: | 147,912 |
| Deuda a Largo Plazo: | 177,472 |
| Obligación de arrendamiento | 4,659 |
| Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP | 5,722 |
| Otras cuentas por pagar de largo plazo : | 3,589 |
| Pasivos contingentes | - |
| Impuesto sobre la renta por pagar | 899 |
| Impuestos diferidos: | 15,519 |
| Otros pasivos: | 18,787 |
| Total Pasivo Largo Plazo: | 226,647 |
| TOTAL PASIVO: | 374,559 |
| Interés Minoritario: | 532 |
| Capital social: | 28,165 |
| Reservas de capital: | 6,246 |
| Ganacias o Pérdidas por Revaluación : | 40,510 |
| Utilidad de ejercicios anteriores: | 35,594 |
| Utilidad (Pérdida) del ejercicio: | 16,036 |
| Otros resultados integrales | (4,668) |
| TOTAL PATRIMONIO: | 121,883 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: | 496,974 |

-

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

| Año: 2023 | |
|---|----------------|
| Ventas de Energía : | 272,421 |
| Otros Servicios : | 8,773 |
| Total de Ingreso : | 281,194 |
| Costo de la Energía adquirida : | 210,167 |
| Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento: | 29,996 |
| Depreciación y Amortización: | 9,286 |
| Otros Gastos, netos : | 307 |
| Total de Gastos Operativos | 249,756 |
| Utilidad de Operación: | 31,438 |
| Ingresos Financieros: | 5,198 |
| Gastos Financieros : | 12,843 |
| Otros Ingresos y Gastos: | - |
| Utilidad Antes de Impuestos: | 23,793 |
| Impuestos: | 7,757 |
| Reserva legal: | - |
| Interés Minoritario : | - |
| Utilidad Neta: | 16,036 |

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General