

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

Año: 2023	Agosto 2023 CAESS
Efectivos y equivalente :	14,900
Inversiones de C.P.:	-
Cuentas por cobrar, netas:	48,313
Otras cuentas por cobrar :	59,670
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	23,824
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	1,072
Gastos pagados por anticipado:	2,326
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
Total Activo Circulante:	150,105
Efectivo restringido:	599
Inversiones:	974
Ctas. por cobrar L.P.:	9,429
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	19
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	188,778
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	17,924
Activos por derecho de uso neto	5,274
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	331,106
TOTAL ACTIVOS:	481,211
Cuentas por pagar por compra de energía:	57,396
Otras cuentas por pagar :	26,478
Obligaciones Laborales:	3,665
Dividendos por pagar:	1,465
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,307
Prestamos por pagar a relacionadas	-
Impuestos por pagar:	4,027
Prestamos Bancarios:	30,025
Obligación de arrendamiento	631
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	77
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	127,071
Deuda a Largo Plazo:	177,525
Obligación de arrendamiento	4,624
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,720
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	3,263
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	17,148
Otros pasivos:	18,802
Total Pasivo Largo Plazo:	227,981
TOTAL PASIVO:	355,052
Interés Minoritario:	542
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	40,477
Utilidad de ejercicios anteriores:	35,624
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	19,773
Otros resultados integrales	(4,668)
TOTAL PATRIMONIO:	125,617
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	481,211

-

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

Año: 2023	
Ventas de Energía :	312,928
Otros Servicios :	10,393
Total de Ingreso :	323,321
Costo de la Energía adquirida :	240,597
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	34,669
Depreciación y Amortización:	10,599
Otros Gastos, netos :	353
Total de Gastos Operativos	286,218
Utilidad de Operación:	37,103
Ingresos Financieros:	6,091
Gastos Financieros :	13,504
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	29,690
Impuestos:	9,917
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	19,773

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General