

	Septiembre 2023 CAESS
Año: 2023	
Efectivos y equivalente :	8,585
Inversiones de C.P.:	-
Cuentas por cobrar, netas:	50,382
Otras cuentas por cobrar :	62,957
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	24,458
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	128
Gastos pagados por anticipado:	1,206
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
Total Activo Circulante:	147,716
Efectivo restringido:	599
Inversiones:	974
Ctas. por cobrar L.P.:	9,339
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	18
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	190,130
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	17,484
Activos por derecho de uso neto	5,208
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	331,861
TOTAL ACTIVOS:	479,577
Cuentas por pagar por compra de energía:	57,227
Otras cuentas por pagar :	23,718
Obligaciones Laborales:	4,153
Dividendos por pagar:	1,416
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,749
Prestamos por pagar a relacionadas	-
Impuestos por pagar:	3,232
Prestamos Bancarios:	31,241
Obligación de arrendamiento	633
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	84
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	125,453
Deuda a Largo Plazo:	175,088
Obligación de arrendamiento	4,554
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,719
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	2,808
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	18,126
Otros pasivos:	18,688
Total Pasivo Largo Plazo:	225,882
TOTAL PASIVO:	351,335
Interés Minoritario:	552
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	40,451
Utilidad de ejercicios anteriores:	35,645
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	21,851
Otros resultados integrales	(4,668)
TOTAL PATRIMONIO:	127,690
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	479,577

Estado de Resultados al 30 de Septiembre 2023
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2023	
Ventas de Energía :	351,343
Otros Servicios :	11,608
Total de Ingreso :	362,951
Costo de la Energía adquirida :	270,558
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	39,075
Depreciación y Amortización:	11,966
Otros Gastos, netos :	388
Total de Gastos Operativos	321,987
Utilidad de Operación:	40,964
Ingresos Financieros:	6,918
Gastos Financieros :	15,172
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	32,710
Impuestos:	10,859
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	21,851

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General