

Septiembre  
2023  
EEO

| Año: 2023                                      | EEO            |
|--|----------------|
| Efectivos y equivalente :                      | 4,746          |
| Inversiones de C.P.:                           | -              |
| Cuentas por cobrar, netas:                     | 35,598         |
| Otras cuentas por cobrar :                     | 22,678         |
| Cuentas por Cobrar a relacionadas :            | 4,765          |
| Prestamos por cobrar a relacionadas            | 3,000          |
| Valores Negociables                            | -              |
| Gastos pagados por anticipado:                 | 486            |
| Existencias (materiales, otros):               | -              |
| Otros:   | -              |
| <b>Total Activo Circulante:</b>                | <b>71,273</b>  |
| Efectivo restringido:                          | 163            |
| Inversiones:                                   | 1              |
| Ctas. por cobrar L.P.:                         | 282            |
| Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.      | 70             |
| Activos prepagados LT                          | -              |
| Documentos por cobrar a relacionadas :         | 24,210         |
| Propiedad, Planta y Equipo, neto:              | 110,476        |
| Impuestos diferidos:                           | -              |
| Otros Activos Intangibles:                     | 7,380          |
| Activos por derecho de uso neto                | 1,873          |
| Goodwill                                       | -              |
| <b>Total Activo no Circulante:</b>             | <b>144,455</b> |
| <b>TOTAL ACTIVOS:</b>                          | <b>215,728</b> |
| Cuentas por pagar por compra de energía:       | 18,651         |
| Otras cuentas por pagar :                      | 16,781         |
| Obligaciones Laborales:                        | 1,126          |
| Dividendos por pagar:                          | 1,442          |
| Cuentas por pagar a relacionadas :             | 1,809          |
| Prestamos por pagar a relacionadas             | -              |
| Impuestos por pagar:                           | 4,166          |
| Prestamos Bancarios:                           | 5,036          |
| Obligación de arrendamiento                    | 171            |
| Porción circulante de deudas de largo plazo:   | -              |
| Ingresos diferidos                             | 5,977          |
| Otros:   | -              |
| <b>Total Pasivo Circulante:</b>                | <b>55,159</b>  |
| Deuda a Largo Plazo:                           | 56,137         |
| Obligación de arrendamiento                    | 1,308          |
| Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP | -              |
| Otras cuentas por pagar de largo plazo :       | 569            |
| Pasivos contingentes                           | -              |
| Impuesto sobre la renta por pagar              | -              |
| Impuestos diferidos:                           | 7,517          |
| Otros pasivos:                                 | 4,851          |
| <b>Total Pasivo Largo Plazo:</b>               | <b>70,382</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO:</b>                           | <b>125,541</b> |
| Interés Minoritario:                           | 2,549          |
| Capital social:                                | 34,363         |
| Reservas de capital:                           | 7,047          |
| Ganacias o Pérdidas por Revaluación :          | 5,796          |
| Utilidad de ejercicios anteriores:             | 22,988         |
| Utilidad (Pérdida) del ejercicio:              | 18,464         |
| Otros:   | (1,020)        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO:</b>                       | <b>87,638</b>  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>              | <b>215,728</b> |

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

| <b>Año: 2023</b>                            |                |
|---|----------------|
| Ventas de Energía :                         | 137,702        |
| Otros Servicios :                           | 16,704         |
| <b>Total de Ingreso :</b>                   | <b>154,406</b> |
| Costo de la Energía adquirida :             | 90,800         |
| Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento: | 28,588         |
| Depreciación y Amortización:                | 6,021          |
| Otros Gastos, netos :                       | 135            |
| <b>Total de Gastos Operativos</b>           | <b>125,544</b> |
| <b>Utilidad de Operación:</b>               | <b>28,862</b>  |
| Ingresos Financieros:                       | 1,993          |
| Gastos Financieros :                        | 4,303          |
| Otros Ingresos y Gastos:                    | -              |
| <b>Utilidad Antes de Impuestos:</b>         | <b>26,552</b>  |
| Impuestos:                                  | 8,088          |
| Reserva legal:                              | -              |
| Interés Minoritario :                       | -              |
| <b>Utilidad Neta:</b>                       | <b>18,464</b>  |

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal  
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia  
Contador General