



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

	Octubre 2023 CAESS
<b>Año: 2023</b>	
Efectivos y equivalente :	8,785
Inversiones de C.P.:	-
Cuentas por cobrar, netas:	48,478
Otras cuentas por cobrar :	67,053
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	25,112
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	85
Gastos pagados por anticipado:	2,447
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
<b>Total Activo Circulante:</b>	<b>151,960</b>
Efectivo restringido:	599
Inversiones:	974
Ctas. por cobrar L.P.:	9,264
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	17
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	191,611
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	17,762
Activos por derecho de uso neto	5,153
Goodwill	3,650
<b>Total Activo no Circulante:</b>	<b>333,489</b>
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>485,449</b>
Cuentas por pagar por compra de energía:	58,446
Otras cuentas por pagar :	27,671
Obligaciones Laborales:	4,379
Dividendos por pagar:	1,411
Cuentas por pagar a relacionadas :	2,967
Prestamos por pagar a relacionadas	-
Impuestos por pagar:	2,064
Prestamos Bancarios:	31,241
Obligación de arrendamiento	645
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	93
Otros:	-
<b>Total Pasivo Circulante:</b>	<b>128,917</b>
Deuda a Largo Plazo:	175,140
Obligación de arrendamiento	4,504
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,718
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	2,715
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	19,324
Otros pasivos:	18,353
<b>Total Pasivo Largo Plazo:</b>	<b>226,653</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>355,570</b>
Interés Minoritario:	560
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	40,317
Utilidad de ejercicios anteriores:	35,777
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	23,482
Otros resultados integrales	(4,668)
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>129,319</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>485,449</b>

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

<b>Año: 2023</b>	
Ventas de Energía :	388,783
Otros Servicios :	12,909
<b>Total de Ingreso :</b>	<b>401,692</b>
Costo de la Energía adquirida :	299,750
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	43,835
Depreciación y Amortización:	13,338
Otros Gastos, netos :	408
<b>Total de Gastos Operativos</b>	<b>357,331</b>
<b>Utilidad de Operación:</b>	<b>44,361</b>
Ingresos Financieros:	7,669
Gastos Financieros :	16,945
Otros Ingresos y Gastos:	-
<b>Utilidad Antes de Impuestos:</b>	<b>35,085</b>
Impuestos:	11,603
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
<b>Utilidad Neta:</b>	<b>23,482</b>

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal  
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia  
Contador General