

	Octubre 2023 EEO
Año: 2023	
Efectivos y equivalente :	9,322
Inversiones de C.P.:	-
Cuentas por cobrar, netas:	33,049
Otras cuentas por cobrar :	25,073
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	4,522
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	1,557
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
Total Activo Circulante:	73,523
Efectivo restringido:	163
Inversiones:	1
Ctas. por cobrar L.P.:	288
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	69
Activos prepagados LT	-
Documentos por cobrar a relacionadas :	24,210
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	110,465
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	7,509
Activos por derecho de uso neto	1,917
Goodwill	-
Total Activo no Circulante:	144,622
TOTAL ACTIVOS:	218,145
Cuentas por pagar por compra de energía:	18,704
Otras cuentas por pagar :	17,341
Obligaciones Laborales:	1,247
Dividendos por pagar:	1,439
Cuentas por pagar a relacionadas :	1,595
Prestamos por pagar a relacionadas	-
Impuestos por pagar:	4,353
Prestamos Bancarios:	4,976
Obligación de arrendamiento	192
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	5,877
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	55,724
Deuda a Largo Plazo:	56,153
Obligación de arrendamiento	1,335
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	-
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	552
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	-
Impuestos diferidos:	7,720
Otros pasivos:	4,842
Total Pasivo Largo Plazo:	70,602
TOTAL PASIVO:	126,326
Interés Minoritario:	2,632
Capital social:	34,363
Reservas de capital:	7,047
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	5,761
Utilidad de ejercicios anteriores:	22,941
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	20,095
Otros:	(1,020)
TOTAL PATRIMONIO:	89,187
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	218,145

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

Año: 2023

Ventas de Energía :	152,514
Otros Servicios :	19,527
Total de Ingreso :	172,041
Costo de la Energía adquirida :	100,813
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	32,848
Depreciación y Amortización:	6,701
Otros Gastos, netos :	160
Total de Gastos Operativos	140,522
Utilidad de Operación:	31,519
Ingresos Financieros:	2,219
Gastos Financieros :	4,842
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	28,896
Impuestos:	8,801
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	20,095

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General