

	Diciembre 2023 CAESS
Año: 2023	
Efectivos y equivalente :	11,059
Inversiones de C.P.:	-
Cuentas por cobrar, netas:	46,372
Otras cuentas por cobrar :	75,347
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	27,794
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	2,913
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
Total Activo Circulante:	163,485
Efectivo restringido:	599
Inversiones:	1,318
Ctas. por cobrar L.P.:	9,084
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	15
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	195,049
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	19,005
Activos por derecho de uso neto	5,685
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	338,864
TOTAL ACTIVOS:	502,349
Cuentas por pagar por compra de energía:	64,468
Otras cuentas por pagar :	26,524
Obligaciones Laborales:	4,345
Dividendos por pagar:	1,367
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,980
Prestamos por pagar a relacionadas	-
Impuestos por pagar:	1,838
Prestamos Bancarios:	41,457
Obligación de arrendamiento	697
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	79
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	144,755
Deuda a Largo Plazo:	172,751
Obligación de arrendamiento	4,431
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,716
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	2,473
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	21,354
Otros pasivos:	18,946
Total Pasivo Largo Plazo:	226,570
TOTAL PASIVO:	371,325
Interés Minoritario:	576
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	40,209
Utilidad de ejercicios anteriores:	35,883
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	25,272
Otros resultados integrales	(5,327)
TOTAL PATRIMONIO:	130,448
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	502,349

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

Año: 2023	
Ventas de Energía :	460,468
Otros Servicios :	15,532
Total de Ingreso :	476,000
Costo de la Energía adquirida :	357,137
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	53,661
Depreciación y Amortización:	16,130
Otros Gastos, netos :	309
Total de Gastos Operativos	427,237
Utilidad de Operación:	48,763
Ingresos Financieros:	9,242
Gastos Financieros :	20,381
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	37,624
Impuestos:	12,696
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	(344)
Utilidad Neta:	25,272

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General