

Balance General al 31 de Enero 2024
(Expresado en Miles de US\$)

	Enero 2024 CAESS
Año: 2024	
Efectivos y equivalente :	11,978
Inversiones de C.P.:	-
Cuentas por cobrar, netas:	48,598
Otras cuentas por cobrar :	80,570
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	26,583
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	-
Gastos pagados por anticipado:	5,263
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
Total Activo Circulante:	172,992
Efectivo restringido:	-
Inversiones:	1,318
Ctas. por cobrar L.P.:	8,995
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	13
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	196,513
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	19,075
Activos por derecho de uso neto	5,611
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	339,634
TOTAL ACTIVOS:	512,626
Cuentas por pagar por compra de energía:	68,766
Otras cuentas por pagar :	28,145
Obligaciones Laborales:	4,724
Dividendos por pagar:	1,356
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,610
Prestamos por pagar a relacionadas	-
Impuestos por pagar:	1,977
Prestamos Bancarios:	41,457
Obligación de arrendamiento	695
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	146
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	150,876
Deuda a Largo Plazo:	172,808
Obligación de arrendamiento	4,370
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,715
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	2,486
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	22,683
Otros pasivos:	19,005
Total Pasivo Largo Plazo:	227,966
TOTAL PASIVO:	378,842
Interés Minoritario:	588
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	40,176
Utilidad de ejercicios anteriores:	61,183
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	2,798
Otros resultados integrales	(5,372)
TOTAL PATRIMONIO:	133,196
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	512,626

Estado de Resultados al 31 de Enero 2024
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2024	
Ventas de Energía :	37,918
Otros Servicios :	1,340
Total de Ingreso :	39,258
Costo de la Energía adquirida :	28,441
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	4,022
Depreciación y Amortización:	1,396
Otros Gastos, netos :	51
Total de Gastos Operativos	33,910
Utilidad de Operación:	5,348
Ingresos Financieros:	780
Gastos Financieros :	1,779
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	4,349
Impuestos:	1,551
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	2,798

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General