

Año: 2024	Enero 2024 CAESS
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:	-
<b>Total Activo Circulante:</b>	<b>172,992</b>
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
<b>Total Activo no Circulante:</b>	<b>339,634</b>
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>512,626</b>
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:	-
<b>Total Pasivo Circulante:</b>	<b>150,876</b>
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
<b>Total Pasivo Largo Plazo:</b>	<b>227,966</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>378,842</b>
Interés Minoritario:	588
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganancias o Pérdidas por Revaluación :	40,176
Utilidad de ejercicios anteriores:	61,183
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	2,798
Otros resultados integrales	(5,372)
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>133,196</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>512,626</b>

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

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

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal  
 Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia  
 Contador General