



Balance General al 29 de Febrero 2024
(Expresado en Miles de US\$)

	Febrero 2024 CAESS
Año: 2024	
Efectivos y equivalente :	8,746
Inversiones de C.P.:	-
Cuentas por cobrar, netas:	48,001
Otras cuentas por cobrar :	84,398
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	27,133
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	1,457
Gastos pagados por anticipado:	5,202
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
Total Activo Circulante:	174,937
Efectivo restringido:	-
Inversiones:	1,318
Ctas. por cobrar L.P.:	8,903
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	12
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	197,445
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	19,223
Activos por derecho de uso neto	5,621
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	340,631
TOTAL ACTIVOS:	515,568
Cuentas por pagar por compra de energía:	68,793
Otras cuentas por pagar :	25,377
Obligaciones Laborales:	5,150
Dividendos por pagar:	1,344
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,309
Prestamos por pagar a relacionadas	-
Impuestos por pagar:	2,085
Prestamos Bancarios:	45,457
Obligación de arrendamiento	712
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	114
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	152,341
Deuda a Largo Plazo:	172,863
Obligación de arrendamiento	4,386
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,714
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	2,487
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	23,642
Otros pasivos:	18,999
Total Pasivo Largo Plazo:	228,990
TOTAL PASIVO:	381,331
Interés Minoritario:	596
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	40,159
Utilidad de ejercicios anteriores:	61,201
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	3,242
Otros resultados integrales	(5,372)
TOTAL PATRIMONIO:	133,641
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	515,568

Estado de Resultados al 29 de Febrero 2024
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2024	
Ventas de Energía :	72,074
Otros Servicios :	2,817
Total de Ingreso :	74,891
Costo de la Energía adquirida :	55,581
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	8,581
Depreciación y Amortización:	2,808
Otros Gastos, netos :	65
Total de Gastos Operativos	67,035
Utilidad de Operación:	7,856
Ingresos Financieros:	1,534
Gastos Financieros :	3,463
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	5,927
Impuestos:	2,685
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	3,242

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General