

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

Año: 2024		Febrero 2024 EEO
Efectivos y equivalente :	13,176	
Inversiones de C.P.:	-	
Cuentas por cobrar, netas:	31,633	
Otras cuentas por cobrar :	27,490	
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	5,943	
Prestamos por cobrar a relacionadas	3,000	
Valores Negociables	461	
Gastos pagados por anticipado:	867	
Existencias (materiales, otros):	-	
Otros:	-	
Total Activo Circulante:	82,570	
Efectivo restringido:	-	
Inversiones:	1	
Ctas. por cobrar L.P.:	330	
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	65	
Activos prepagados LT	-	
Documentos por cobrar a relacionadas :	23,168	
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	112,089	
Impuestos diferidos:	-	
Otros Activos Intangibles:	8,044	
Activos por derecho de uso neto	2,272	
Goodwill	-	
Total Activo no Circulante:	145,969	
TOTAL ACTIVOS:	228,539	
Cuentas por pagar por compra de energía:	22,445	
Otras cuentas por pagar :	16,571	
Obligaciones Laborales:	1,255	
Dividendos por pagar:	1,387	
Cuentas por pagar a relacionadas :	1,632	
Prestamos por pagar a relacionadas	-	
Impuestos por pagar:	4,839	
Prestamos Bancarios:	3,495	
Obligación de arrendamiento	207	
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-	
Ingresos diferidos	5,339	
Otros:	-	
Total Pasivo Circulante:	57,170	
Deuda a Largo Plazo:	57,253	
Obligación de arrendamiento	1,274	
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	-	
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	346	
Pasivos contingentes	-	
Impuesto sobre la renta por pagar	-	
Impuestos diferidos:	8,877	
Otros pasivos:	5,090	
Total Pasivo Largo Plazo:	72,840	
TOTAL PASIVO:	130,010	
Interés Minoritario:	2,866	
Capital social:	34,363	
Reservas de capital:	7,135	
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	5,757	
Utilidad de ejercicios anteriores:	45,655	
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	3,920	
Otros:	(1,167)	
TOTAL PATRIMONIO:	95,663	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	228,539	

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

Año: 2024

Ventas de Energía :	29,292
Otros Servicios :	997
Total de Ingreso :	30,289
Costo de la Energía adquirida :	19,129
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	3,667
Depreciación y Amortización:	1,390
Otros Gastos, netos :	(52)
Total de Gastos Operativos	24,134
Utilidad de Operación:	6,155
Ingresos Financieros:	494
Gastos Financieros :	1,004
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	5,645
Impuestos:	1,725
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	3,920

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General