



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

	Marzo 2024 CAESS
<b>Año: 2024</b>	
Efectivos y equivalente :	13,264
Inversiones de C.P.:	-
Cuentas por cobrar, netas:	53,925
Otras cuentas por cobrar :	90,818
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	27,902
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	1,966
Gastos pagados por anticipado:	5,296
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
<b>Total Activo Circulante:</b>	<b>193,171</b>
Efectivo restringido:	-
Inversiones:	1,318
Ctas. por cobrar L.P.:	8,800
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	11
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	198,741
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	19,417
Activos por derecho de uso neto	5,545
Goodwill	3,650
<b>Total Activo no Circulante:</b>	<b>341,941</b>
<b>TOTAL ACTIVOS:</b>	<b>535,112</b>
Cuentas por pagar por compra de energía:	75,643
Otras cuentas por pagar :	25,236
Obligaciones Laborales:	2,981
Dividendos por pagar:	1,341
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,717
Prestamos por pagar a relacionadas	3,000
Impuestos por pagar:	2,247
Prestamos Bancarios:	54,643
Obligación de arrendamiento	710
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	92
Otros:	-
<b>Total Pasivo Circulante:</b>	<b>169,610</b>
Deuda a Largo Plazo:	170,245
Obligación de arrendamiento	4,315
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,713
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	2,441
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	25,582
Otros pasivos:	19,049
<b>Total Pasivo Largo Plazo:</b>	<b>228,244</b>
<b>TOTAL PASIVO:</b>	<b>397,854</b>
Interés Minoritario:	610
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	40,132
Utilidad de ejercicios anteriores:	61,214
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	6,263
Otros resultados integrales	(5,372)
<b>TOTAL PATRIMONIO:</b>	<b>136,648</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:</b>	<b>535,112</b>

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

<b>Año: 2024</b>	
Ventas de Energía :	111,701
Otros Servicios :	4,121
<b>Total de Ingreso :</b>	<b>115,822</b>
Costo de la Energía adquirida :	84,597
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	12,829
Depreciación y Amortización:	4,221
Otros Gastos, netos :	82
<b>Total de Gastos Operativos</b>	<b>101,729</b>
<b>Utilidad de Operación:</b>	<b>14,093</b>
Ingresos Financieros:	2,292
Gastos Financieros :	5,274
Otros Ingresos y Gastos:	-
<b>Utilidad Antes de Impuestos:</b>	<b>11,111</b>
Impuestos:	4,848
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
<b>Utilidad Neta:</b>	<b>6,263</b>

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal  
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia  
Contador General