

Balance General al 30 de Abril 2023
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2023	Abril 2023 CAESS
Efectivos y equivalente :	16,343
Inversiones de C.P.:	
Cuentas por cobrar, netas:	47,820
Otras cuentas por cobrar :	48,002
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	34,420
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	476
Gastos pagados por anticipado:	2,858
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
Total Activo Circulante:	149,919
Efectivo restringido:	466
Inversiones:	974
Ctas. por cobrar L.P.:	9,393
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	24
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	186,485
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	14,794
Activos por derecho de uso neto	5,503
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	325,748
TOTAL ACTIVOS:	475,667
Cuentas por pagar por compra de energía:	46,992
Otras cuentas por pagar :	28,609
Obligaciones Laborales:	3,125
Dividendos por pagar:	7,956
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,198
Prestamos por pagar a relacionadas	-
Impuestos por pagar:	1,582
Prestamos Bancarios:	33,809
Obligación de arrendamiento	600
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	93
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	125,964
Deuda a Largo Plazo:	179,572
Obligación de arrendamiento	4,813
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,725
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	3,632
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	14,549
Otros pasivos:	18,596
Total Pasivo Largo Plazo:	227,786
TOTAL PASIVO:	353,750
Interés Minoritario:	557
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	40,578
Utilidad de ejercicios anteriores:	43,704
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	7,335
Otros resultados integrales	(4,668)
TOTAL PATRIMONIO:	121,360
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	475,667

-

Estado de Resultados al 30 de Abril 2023
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2023	
Ventas de Energía :	152,730
Otros Servicios :	5,012
Total de Ingreso :	157,742
Costo de la Energía adquirida :	120,057
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	17,027
Depreciación y Amortización:	5,331
Otros Gastos, netos :	100
Total de Gastos Operativos	142,515
Utilidad de Operación:	15,227
Ingresos Financieros:	2,964
Gastos Financieros :	7,501
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	10,690
Impuestos:	3,355.00
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	7,335

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General