



Balance General al 30 de Abril 2024
(Expresado en Miles de US\$)

	Abril 2024 CAESS
Año: 2024	
Efectivos y equivalente :	15,954
Inversiones de C.P.:	-
Cuentas por cobrar, netas:	56,132
Otras cuentas por cobrar :	95,748
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	28,774
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	1,290
Gastos pagados por anticipado:	6,995
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
Total Activo Circulante:	204,893
Efectivo restringido:	-
Inversiones:	1,318
Ctas. por cobrar L.P.:	9,468
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	10
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	200,144
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	19,538
Activos por derecho de uso neto	5,470
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	344,057
TOTAL ACTIVOS:	548,950
Cuentas por pagar por compra de energía:	81,347
Otras cuentas por pagar :	6,085
Obligaciones Laborales:	3,297
Dividendos por pagar:	1,301
Cuentas por pagar a relacionadas :	3,931
Prestamos por pagar a relacionadas	3,000
Impuestos por pagar:	594
Prestamos Bancarios:	54,643
Obligación de arrendamiento	712
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	279
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	155,189
Deuda a Largo Plazo:	170,316
Obligación de arrendamiento	4,262
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,713
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	24,552
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	899
Impuestos diferidos:	27,609
Otros pasivos:	18,740
Total Pasivo Largo Plazo:	252,091
TOTAL PASIVO:	407,280
Interés Minoritario:	624
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	40,043
Utilidad de ejercicios anteriores:	61,306
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	10,658
Otros resultados integrales	(5,372)
TOTAL PATRIMONIO:	141,046
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	548,950

Estado de Resultados al 30 de Abril 2024
(Expresado en Miles de US\$)

Año: 2024	
Ventas de Energía :	155,245
Otros Servicios :	5,350
Total de Ingreso :	160,595
Costo de la Energía adquirida :	115,754
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	17,213
Depreciación y Amortización:	5,638
Otros Gastos, netos :	152
Total de Gastos Operativos	138,757
Utilidad de Operación:	21,838
Ingresos Financieros:	3,022
Gastos Financieros :	7,131
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	17,729
Impuestos:	7,071
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	10,658

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General