

	Julio 2024 CAESS
Año: 2024	
Efectivos y equivalente :	24,839
Inversiones de C.P.:	-
Cuentas por cobrar, netas:	58,708
Otras cuentas por cobrar :	84,457
Cuentas por Cobrar a relacionadas :	29,953
Prestamos por cobrar a relacionadas	-
Valores Negociables	2,313
Gastos pagados por anticipado:	1,450
Existencias (materiales, otros):	-
Otros:	-
Total Activo Circulante:	201,720
Efectivo restringido:	-
Inversiones:	1,318
Ctas. por cobrar L.P.:	26,362
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.	-
Activos prepagados LT	6
Documentos por cobrar a relacionadas :	104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:	203,438
Impuestos diferidos:	-
Otros Activos Intangibles:	21,337
Activos por derecho de uso neto	10,773
Goodwill	3,650
Total Activo no Circulante:	371,343
TOTAL ACTIVOS:	573,063
Cuentas por pagar por compra de energía:	85,449
Otras cuentas por pagar :	18,018
Obligaciones Laborales:	3,457
Dividendos por pagar:	10,053
Cuentas por pagar a relacionadas :	4,666
Prestamos por pagar a relacionadas	4,800
Impuestos por pagar:	1,467
Prestamos Bancarios:	59,829
Obligación de arrendamiento	858
Porción circulante de deudas de largo plazo:	-
Ingresos diferidos	75
Otros:	-
Total Pasivo Circulante:	188,672
Deuda a Largo Plazo:	167,810
Obligación de arrendamiento	9,573
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP	5,710
Otras cuentas por pagar de largo plazo :	12,857
Pasivos contingentes	-
Impuesto sobre la renta por pagar	-
Impuestos diferidos:	24,780
Otros pasivos:	18,205
Total Pasivo Largo Plazo:	238,935
TOTAL PASIVO:	427,607
Interés Minoritario:	562
Capital social:	28,165
Reservas de capital:	6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :	39,938
Utilidad de ejercicios anteriores:	52,653
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:	23,264
Otros resultados integrales	(5,372)
TOTAL PATRIMONIO:	144,894
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:	573,063

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

Año: 2024

Ventas de Energía :	292,506
Otros Servicios :	9,999
Total de Ingreso :	302,505
Costo de la Energía adquirida :	220,968
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	31,416
Depreciación y Amortización:	10,023
Otros Gastos, netos :	281
Total de Gastos Operativos	262,688
Utilidad de Operación:	39,817
Ingresos Financieros:	5,595
Gastos Financieros :	12,837
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	32,575
Impuestos:	9,311
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	23,264

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General