

	Septiembre 2024	
	CAESS	
Año: 2024		
Efectivos y equivalente :		22,949
Inversiones de C.P.:		-
Cuentas por cobrar, netas:		59,197
Otras cuentas por cobrar :		88,951
Cuentas por Cobrar a relacionadas :		30,823
Prestamos por cobrar a relacionadas		-
Valores Negociables		1,912
Gastos pagados por anticipado:		1,022
Existencias (materiales, otros):		-
Otros:		-
Total Activo Circulante:		204,854
Efectivo restringido:		-
Inversiones:		1,318
Ctas. por cobrar L.P.:		16,874
Ctas. por cobrar partes relacionadas L.P.		-
Activos prepagados LT		4
Documentos por cobrar a relacionadas :		104,459
Propiedad, Planta y Equipo, neto:		205,697
Impuestos diferidos:		-
Otros Activos Intangibles:		21,636
Activos por derecho de uso neto		10,597
Goodwill		3,650
Total Activo no Circulante:		364,235
TOTAL ACTIVOS:		569,089
Cuentas por pagar por compra de energía:		81,256
Otras cuentas por pagar :		20,095
Obligaciones Laborales:		4,241
Dividendos por pagar:		10,057
Cuentas por pagar a relacionadas :		3,521
Prestamos por pagar a relacionadas		4,800
Impuestos por pagar:		3,683
Prestamos Bancarios:		60,014
Obligación de arrendamiento		867
Porción circulante de deudas de largo plazo:		-
Ingresos diferidos		32
Otros:		-
Total Pasivo Circulante:		188,566
Deuda a Largo Plazo:		165,268
Obligación de arrendamiento		9,433
Otras cuentas por pagar partes relacionadas LP		5,708
Otras cuentas por pagar de largo plazo :		7,796
Pasivos contingentes		-
Impuesto sobre la renta por pagar		-
Impuestos diferidos:		23,731
Otros pasivos:		18,158
Total Pasivo Largo Plazo:		230,094
TOTAL PASIVO:		418,660
Interés Minoritario:		583
Capital social:		28,165
Reservas de capital:		6,246
Ganacias o Pérdidas por Revaluación :		39,828
Utilidad de ejercicios anteriores:		52,755
Utilidad (Pérdida) del ejercicio:		28,224
Otros resultados integrales		(5,372)
TOTAL PATRIMONIO:		149,846
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:		569,089

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

Año: 2024

Ventas de Energía :	380,607
Otros Servicios :	12,243
Total de Ingreso :	392,850
Costo de la Energía adquirida :	289,989
Gastos Personal, Operativo y Mantenimiento:	40,257
Depreciación y Amortización:	12,868
Otros Gastos, netos :	379
Total de Gastos Operativos	343,493
Utilidad de Operación:	49,357
Ingresos Financieros:	7,129
Gastos Financieros :	16,530
Otros Ingresos y Gastos:	-
Utilidad Antes de Impuestos:	39,956
Impuestos:	11,732
Reserva legal:	-
Interés Minoritario :	-
Utilidad Neta:	28,224

Ing. Abraham Abdala Bichara Handal
Representante Legal

Licda. Adela Elizabeth Juárez de Segovia
Contador General