

**Consortio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiarias**  
**Balance General Consolidado No Auditado**  
**Al 31 de Marzo de 2023 y 2022**  
**(Importes expresados en US\$)**

	2023	2022
<b>Activos</b>		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	38,990,214	47,059,333
Efectivo restringido	40,388	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras	34,366,537	37,569,490
Inventarios	33,663,861	28,063,624
Gastos pagados por adelantado	28,566,711	12,564,177
Total de activos corrientes	135,627,710	125,256,624
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	40,702	96,817.70
Inversión bajo el método de participación	19,212,239	18,315,914
Inversión restringida	-	1,550,000
Propiedad, planta y equipo, neto	256,486,612	242,552,558
Activos intangibles, neto	2,170,170	2,277,365
Otros activos	599,264	653,590
Total de activos no corrientes	278,508,987	265,446,244
Total de activos	414,136,696	390,702,868
<b>Pasivos y Patrimonio del Accionista</b>		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de la deuda a largo plazo	12,537,294	56,228,838
Cuentas por pagar	31,715,524	20,967,372
Pasivo por derecho de uso	879,421	1,163,333
Impuesto sobre la renta por pagar	9,246,834	7,993,449
Otros pasivos corrientes y gastos devengados	25,193,083	16,492,180
Total de pasivos corrientes	79,572,156	102,845,173
Pasivos no corrientes		
Deuda a largo plazo	139,346,021	100,534,587
Pasivo por derecho de uso	3,846,044	3,971,076
Impuesto sobre la renta diferido	4,349,752	4,613,005
Otros pasivos	6,461,403	5,767,501
Total de pasivos no corrientes	154,003,221	114,886,170
Total de pasivos	233,575,377	217,731,343
Patrimonio de los accionistas:		
Acciones comunes	11,008,000	11,008,000
Reserva legal	1,100,800	1,100,800
Ganancias retenidas	168,220,958	160,596,554
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz	180,329,758	172,705,354
Interés no controlante	231,561	266,171
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	414,136,696	390,702,868



**ERWIN ANTONIO**  
**MENDEZ GUEVARA**  
 Digitally signed by ERWIN ANTONIO MENDEZ GUEVARA  
 Date: 2023.04.23 10:22:04 -04'00'

**Consortio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiarias**  
**Estado de Resultados Consolidado No Auditado**  
**Por el Periodo que Termina el 31 de Marzo de 2023 y 2022**  
**(Importes expresados en US\$)**

	2023	2022
Ingresos	70,119,376	70,829,768
Costo de operaciones	<u>(51,696,142)</u>	<u>(51,825,953)</u>
Ganancia bruta	<u>18,423,235</u>	<u>19,003,814</u>
Gastos administrativos	(7,260,029)	(4,759,764)
Otros (gastos) ingresos, neto	87,994	130,218
Ganancia cambiaria, neta	<u>(136,204)</u>	<u>(123,740)</u>
Ganancia operativa	<u>11,114,996</u>	<u>14,250,527</u>
Ingresos financieros, principalmente intereses ganados	53,355	5,954
Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos	<u>(3,186,777)</u>	<u>(2,215,525)</u>
Gastos financieros, netos	<u>(3,133,421)</u>	<u>(2,209,571)</u>
Ganancia en participación de asociada	<u>612,147</u>	<u>850,350</u>
Ganancia antes de impuestos	8,593,722	12,891,306
Impuesto sobre la renta	<u>(3,869,712)</u>	<u>(2,613,746)</u>
Ganancia del periodo	<u>4,724,010</u>	<u>10,277,560</u>
Ganancia atribuible a:		
Propietarios de la matriz	4,732,092	10,251,032
Interés no controlante	<u>(8,082)</u>	<u>26,528</u>
Total de utilidades integrales del periodo	<u>4,724,010</u>	<u>10,277,560</u>

**ERWIN ANTONIO  
 MENDEZ GUEVARA**

Digitally signed by ERWIN  
 ANTONIO MENDEZ GUEVARA  
 Date: 2023.04.23 10:22:22  
 -04'00'



**Consortio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiarias**  
**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado No Auditado**  
**Por el Periodo que Termina el 31 de Marzo de 2023 y 2022**  
**(Importes expresados en US\$)**

	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>		
Ganancia antes de impuestos	8,593,722	12,891,306
Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Ganancia en participación de asociada	(612,147)	(850,350)
Gasto financiero	3,078,454	2,264,535
Depreciación y amortización	7,606,918	7,348,922
Amortización de costos de emisión de deuda	108,322	44,689
Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	284,960	98,792
Provisiones	1,288,565	-
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(1,417,219)	(7,092,173)
Inventarios	125,580	3,468,627
Gastos pagados por adelantado	(20,417,540)	(8,680,607)
Cuentas por pagar	8,363,618	3,848,885
Otros activos	-	18,900
Otras cuentas y acumulaciones por pagar	1,457,089	1,755,846
Otros pasivos no corrientes	88,728	20,441
Impuestos pagados	(1,852,346)	(2,332,630)
Intereses pagados	(2,168,187)	(601,045)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>4,528,517</u>	<u>12,204,137</u>
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>		
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo	(14,278,145)	(5,927,824)
Dividendos recibidos, neto de impuestos	2,685,000	1,852,650
Cobro de cuentas por cobrar de largo plazo	25,490	8,143
Efectivo neto usado en por actividades de inversión	<u>(11,567,655)</u>	<u>(4,067,031)</u>
<b>Flujos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		
Pago de deudas a corto y largo plazo	(109,323)	(2,301,676)
Costos de emisión de deuda pagados	(7,000)	-
Pagos por arrendamientos	(302,873)	(234,013)
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>(419,196)</u>	<u>(2,535,689)</u>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo durante el período	(7,458,334)	5,601,417
Efectivo al comienzo del período	<u>46,448,548</u>	<u>41,457,916</u>
Efectivo al final del período	<u><u>38,990,214</u></u>	<u><u>47,059,333</u></u>

ERWIN  
ANTONIO  
MENDEZ  
GUEVARA

Digitally signed by  
ERWIN ANTONIO  
MENDEZ GUEVARA  
Date: 2023.04.23  
10:23:12 -04'00'



**Consortio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiaria**  
**Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado No Auditado**  
**Por el Periodo Terminado el 31 de Marzo de 2023**  
**(Importes expresados en US\$)**

	Atribuible a los Propietarios de la Matriz				Interés no controlante	Total Patrimonio de los Accionistas
	Capital Suscrito y Pagado	Reserva Legal	Ganancias Retenidas	Total		
Balance al 1 de enero de 2023	11,008,000	1,100,800	163,488,867	175,597,667	239,643	175,837,310
Ganancia del periodo y total de utilidades integrales	-	-	4,732,092	4,732,092	(8,082)	4,724,010
Balance al 31 de Marzo de 2023	<u>11,008,000</u>	<u>1,100,800</u>	<u>168,220,959</u>	<u>180,329,759</u>	<u>231,561</u>	<u>180,561,320</u>

**ERWIN ANTONIO  
 MENDEZ GUEVARA**

Digitally signed by ERWIN ANTONIO MENDEZ GUEVARA  
 Date: 2023.04.23 10:22:41 -04'00'

