

**Consortio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiarias**  
**Balance General Consolidado No Auditado**  
**Al 31 de Marzo de 2024 y 2023**  
**(Importes expresados en US\$)**

	2024	2023
<b>Activos</b>		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	16,535,337	38,990,214
Efectivo restringido	37,544	40,387.51
Cuentas por cobrar comerciales y otras	40,750,069	34,366,537
Inventarios	45,871,529	33,663,861
Gastos pagados por adelantado	10,688,763	28,566,711
Total de activos corrientes	<u>113,883,243</u>	<u>135,627,710</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	40,702.17
Inversión bajo el método de participación	20,985,493	19,212,239
Propiedad, planta y equipo, neto	325,236,486	256,486,612
Activos intangibles, neto	2,080,284	2,170,170
Otros activos	604,921	599,264
Total de activos no corrientes	<u>348,907,183</u>	<u>278,508,987</u>
Total de activos	<u><u>462,790,426</u></u>	<u><u>414,136,696</u></u>
<b>Pasivos y Patrimonio del Accionista</b>		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de la deuda a largo plazo	17,446,618	12,537,294
Cuentas por pagar	38,738,746	31,715,524
Pasivo por derecho de uso	785,121	879,421
Impuesto sobre la renta por pagar	2,872,794	9,246,834
Otros pasivos corrientes y gastos devengados	14,645,952	25,193,083
Total de pasivos corrientes	<u>74,489,231</u>	<u>79,572,156</u>
Pasivos no corrientes		
Deuda a largo plazo	140,536,298	139,346,021
Pasivo por derecho de uso	2,914,554	3,846,044
Impuesto sobre la renta diferido	10,630,704	4,349,752
Otros pasivos	11,628,673	6,461,403
Total de pasivos no corrientes	<u>165,710,229</u>	<u>154,003,221</u>
Total de pasivos	<u>240,199,460</u>	<u>233,575,377</u>
Patrimonio de los accionistas:		
Acciones comunes	11,008,000	11,008,000
Aporte para futuras capitalizaciones	7,269,900	-
Reserva legal	1,100,800	1,100,800
Ganancias retenidas	203,059,826	168,220,958
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz	<u>222,438,526</u>	<u>180,329,758</u>
Interés no controlante	152,440	231,561
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>462,790,426</u></u>	<u><u>414,136,696</u></u>



**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 2024 y 2023**  
**(Importes expresados en US\$)**

	2024	2023
Ingresos	83,431,556	70,119,376
Costo de operaciones	<u>(60,076,843)</u>	<u>(51,696,142)</u>
Ganancia bruta	<u>23,354,712</u>	<u>18,423,235</u>
Gastos administrativos	(5,699,538)	(7,260,029)
Otros ingresos, neto	161,143	87,994
Ganancia cambiaria, neta	<u>561,460</u>	<u>(136,204)</u>
Ganancia operativa	<u>18,377,778</u>	<u>11,114,996</u>
Ingresos financieros, principalmente intereses ganados	14,071	53,355
Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos	<u>(2,956,503)</u>	<u>(3,186,777)</u>
Gastos financieros, netos	<u>(2,942,431)</u>	<u>(3,133,421)</u>
Ganancia en participación de asociada	<u>465,068</u>	<u>612,147</u>
Ganancia antes de impuestos	15,900,414	8,593,722
Impuesto sobre la renta	<u>(4,818,771)</u>	<u>(3,869,712)</u>
Ganancia del periodo	11,081,643	4,724,010
Ganancia atribuible a:		
Propietarios de la matriz	11,064,934	4,732,092
Interés no controlante	<u>16,709</u>	<u>(8,082)</u>
Total de utilidades integrales del periodo	11,081,643	4,724,010



**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 2024 y 2023**  
**(Importes expresados en US\$)**

	2024	2023
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>		
Ganancia antes de impuestos	15,900,414	8,593,722
Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Ganancia en participación de asociada	(465,068)	(612,147)
Gasto financiero	2,963,955	3,078,454
Depreciación y amortización	7,174,592	7,606,918
Amortización de costos de emisión de deuda	108,322	108,322
Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	52,500	284,960
Provisiones	-	1,288,565
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	122,074	(1,417,219)
Inventarios	1,508,276	125,580
Gastos pagados por adelantado	1,037,843	(20,417,540)
Cuentas por pagar	(22,322,838)	8,363,618
Otras cuentas y acumulaciones por pagar	2,724,735	1,457,089
Otros pasivos no corrientes	(715,889)	88,728
Impuestos pagados	(3,180,298)	(1,852,346)
Intereses pagados	(2,668,069)	(2,168,187)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>2,240,548</u>	<u>4,528,517</u>
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>		
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo y	(8,060,188)	(14,278,145)
Dividendos recibidos, neto de impuestos	-	2,685,000
Cobro de cuentas por cobrar de largo plazo	-	25,490
efectivo neto usado en por actividades de inversión	<u>(8,060,188)</u>	<u>(11,567,655)</u>
<b>Flujos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		
Fondos obtenidos por deuda a corto y largo plazo	44,015,499	-
Pago de deudas a corto y largo plazo	(40,060,000)	(109,323)
Aporte para futuras capitalizaciones	7,269,900	-
Costos de emisión de deuda pagados	(2,912,817)	(7,000)
Pagos por arrendamientos	(237,573)	(302,873)
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiamiento	<u>8,075,009</u>	<u>(419,196)</u>
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo durante el período	2,255,369	(7,458,334)
Efectivo al comienzo del período	14,279,968	46,448,548
Efectivo al final del período	<u>16,535,337</u>	<u>38,990,214</u>



**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 2024**  
**(Importes expresados en US\$)**

	Atribuible a los Propietarios de la Matriz						Total Patrimonio de los Accionistas
	Capital Suscrito y Pagado	Aporte para Futura Capitalización	Reserva Legal	Ganancias Retenidas	Total	Interés no controlante	
Balance al 1 de enero de 2024	11,008,000		1,100,800	191,994,891	204,103,691	135,731	204,239,422
Ganancia del periodo y total de utilidades integrales	-		-	11,064,934	11,064,934	16,709	11,081,643
Transacciones con los propietarios:							
Aporte para futura capitalización	-	7,269,900	-	-	7,269,900	-	7,269,900
Balance al 31 de Marzo de 2024	<u>11,008,000</u>	<u>7,269,900</u>	<u>1,100,800</u>	<u>203,059,825</u>	<u>222,438,525</u>	<u>152,440</u>	<u>222,590,965</u>

