

**Consortio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiarias**  
**Balance General Consolidado No Auditado**  
**Al 30 de Junio de 2023 y 2022**  
**(Importes expresados en US\$)**

	2023	2022
<b>Activos</b>		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	27,182,291	54,488,278
Efectivo restringido	47,784	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras	39,723,267	40,157,337
Inventarios	39,674,427	27,975,130
Gastos pagados por adelantado	22,863,642	15,252,248
Total de activos corrientes	<u>129,491,411</u>	<u>137,872,994</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	17,551	81,583.71
Inversión bajo el método de participación	20,256,111	20,488,917
Inversión restringida	-	1,550,000
Propiedad, planta y equipo, neto	263,353,382	239,358,534
Activos intangibles, neto	2,132,704	2,179,134
Otros activos	599,178	659,615
Total de activos no corrientes	<u>286,358,927</u>	<u>264,317,784</u>
Total de activos	<u><u>415,850,337</u></u>	<u><u>402,190,778</u></u>
<b>Pasivos y Patrimonio del Accionista</b>		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de la deuda a largo plazo	12,537,294	54,048,816
Cuentas por pagar	27,407,007	19,108,093
Pasivo por derecho de uso	879,421	1,241,907
Impuesto sobre la renta por pagar	4,845,226	8,424,614
Otros pasivos corrientes y gastos devengados	25,764,526	17,554,090
Total de pasivos corrientes	<u>71,433,474</u>	<u>100,377,520</u>
Pasivos no corrientes		
Deuda a largo plazo	139,345,020	100,457,622
Pasivo por derecho de uso	3,674,928	4,055,011
Impuesto sobre la renta diferido	2,824,425	2,561,438
Otros pasivos	6,751,216	5,092,646
Total de pasivos no corrientes	<u>152,595,588</u>	<u>112,166,717</u>
Total de pasivos	<u><u>224,029,062</u></u>	<u><u>212,544,237</u></u>
Patrimonio de los accionistas:		
Acciones comunes	11,008,000	11,008,000
Reserva legal	1,100,800	1,100,800
Ganancias retenidas	179,629,302	177,259,440
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz	<u>191,738,102</u>	<u>189,368,240</u>
Interés no controlante	83,174	278,300
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>415,850,337</u></u>	<u><u>402,190,778</u></u>

SARA RODRIGUEZ  
CERVANTES

Digitally signed by SARA  
RODRIGUEZ CERVANTES  
Date: 2023.07.21 17:06:17  
-04'00'



**Consortio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiarias**  
**Estado de Resultados Consolidado No Auditado**  
**Por el Periodo que Termina el 30 de Junio de 2023 y 2022**  
**(Importes expresados en US\$)**

	2023	2022
Ingresos	153,414,012	156,094,023
Costo de operaciones	<u>(113,979,666)</u>	<u>(112,208,705)</u>
Ganancia bruta	<u>39,434,346</u>	<u>43,885,318</u>
Gastos administrativos	(14,179,075)	(11,658,957)
Otros (gastos) ingresos, neto	386,153	314,592
Ganancia cambiaria, neta	<u>13,279</u>	<u>658,121</u>
Ganancia operativa	<u>25,654,703</u>	<u>33,199,073</u>
Ingresos financieros, principalmente intereses ganados	102,117	11,482
Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos	<u>(6,282,144)</u>	<u>(4,810,857)</u>
Gastos financieros, netos	<u>(6,180,027)</u>	<u>(4,799,376)</u>
Ganancia en participación de asociada	<u>1,656,019</u>	<u>3,023,354</u>
Ganancia antes de impuestos	21,130,695	31,423,052
Impuesto sobre la renta	<u>(4,614,234)</u>	<u>(4,470,475)</u>
Ganancia del periodo	<u>16,516,461</u>	<u>26,952,576</u>
Ganancia atribuible a:		
Propietarios de la matriz	16,523,165	26,913,918
Interés no controlante	<u>(6,704)</u>	<u>38,658</u>
Total de utilidades integrales del periodo	<u>16,516,461</u>	<u>26,952,576</u>

SARA  
RODRIGUEZ  
CERVANTES

Digitally signed by  
SARA RODRIGUEZ  
CERVANTES  
Date: 2023.07.21  
17:06:35 -04'00'



**Consorcio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiarias**  
**Estado de Flujos de Efectivo Consolidado No Auditado**  
**Por el Periodo que Termina el 30 de Junio de 2023 y 2022**  
**(Importes expresados en US\$)**

	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>		
Ganancia antes de impuestos	21,130,695	31,423,052
Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Ganancia en participación de asociada	(1,656,019)	(3,023,354)
Gasto financiero	6,065,499	4,918,387
Depreciación y amortización	14,692,329	14,840,806
Amortización de costos de emisión de deuda	216,645	89,378
Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	265,952	136,295
Provisión para deterioro de inventario	-	23,557
Provisiones	2,044,388	2,131,546
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(6,754,941)	(9,717,524)
Inventarios	(5,335,327)	3,533,563
Gastos pagados por adelantado	(8,861,242)	(10,332,821)
Cuentas por pagar	672,500	1,989,605
Otros activos	-	8,968
Otras cuentas y acumulaciones por pagar	534,336	742,763
Otros pasivos no corrientes	546,584	(653,725)
Impuestos pagados	(11,470,788)	(5,113,669)
Intereses pagados	(4,560,276)	(4,614,109)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>7,530,334</u>	<u>26,382,718</u>
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>		
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo	(28,830,596)	(10,083,322)
Adquisición de software	-	(30,441)
Cobros de documentos	-	23,377
Dividendos recibidos, neto de impuestos	2,685,000	1,852,650
Cobro de cuentas por cobrar de largo plazo	48,641	-
Efectivo neto usado en por actividades de inversión	<u>(26,096,955)</u>	<u>(8,237,736)</u>
<b>Flujos de efectivo de actividades de financiamiento</b>		
Fondos obtenidos por deuda a corto y largo plazo	5,000,000	-
Pago de deudas a corto y largo plazo	(5,218,647)	(4,603,353)
Costos de emisión de deuda pagados	(7,000)	-
Pagos por arrendamientos	(473,990)	(511,267)
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>(699,637)</u>	<u>(5,114,620)</u>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo durante el período	(19,266,258)	13,030,362
Efectivo al comienzo del período	46,448,548	41,457,916
Efectivo al final del período	<u>27,182,290</u>	<u>54,488,278</u>

SARA  
RODRIGUEZ  
CERVANTES

Digitally signed by  
SARA RODRIGUEZ  
CERVANTES  
Date: 2023.07.21  
17:07:11 -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 30 de Junio 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	163,106,137	175,214,937	89,878	175,304,815
Ganancia del periodo y total de utilidades integrales	-	-	16,523,165	16,523,165	(6,704)	16,516,461
Balance al 30 de Junio de 2023	<u>11,008,000</u>	<u>1,100,800</u>	<u>179,629,302</u>	<u>191,738,102</u>	<u>83,174</u>	<u>191,821,276</u>

SARA  
 RODRIGUEZ  
 CERVANTES

Digitally signed by SARA  
 RODRIGUEZ CERVANTES  
 Date: 2023.07.21  
 17:06:53 -04'00'

