

Consortio Energético Punta Cana-Macao, S. A. y Subsidiarias
Balance General Consolidado No Auditado
Al 30 de Junio 2024 y 2023
(Importes expresados en US\$)

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	16,961,840	27,182,291
Efectivo restringido	70,873	47,784
Cuentas por cobrar comerciales y otras	45,355,391	39,723,267
Inventarios	42,328,842	39,674,427
Gastos pagados por adelantado	11,463,264	22,863,642
Total de activos corrientes	<u>116,180,210</u>	<u>129,491,411</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	17,551
Inversión bajo el método de participación	22,596,422	20,256,111
Propiedad, planta y equipo, neto	342,863,849	263,353,382
Activos intangibles, neto	2,009,711	2,132,704
Otros activos	606,184	599,178
Total de activos no corrientes	<u>368,076,166</u>	<u>286,358,927</u>
Total de activos	<u><u>484,256,376</u></u>	<u><u>415,850,337</u></u>
Pasivos y Patrimonio del Accionista		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de la deuda a largo plazo	17,386,618	12,537,294
Cuentas por pagar	40,553,707	27,407,007
Pasivo por derecho de uso	784,345	879,421
Impuesto sobre la renta por pagar	7,929,421	4,845,226
Otros pasivos corrientes y gastos devengados	14,203,760	25,764,526
Total de pasivos corrientes	<u>80,857,850</u>	<u>71,433,474</u>
Pasivos no corrientes		
Deuda a largo plazo	140,998,253	139,345,020
Pasivo por derecho de uso	2,743,517	3,674,928
Impuesto sobre la renta diferido	10,563,824	2,824,425
Otros pasivos	11,059,096	6,751,216
Total de pasivos no corrientes	<u>165,364,690</u>	<u>152,595,588</u>
Total de pasivos	<u><u>246,222,541</u></u>	<u><u>224,029,062</u></u>
Patrimonio de los accionistas:		
Acciones comunes	18,277,900	11,008,000
Reserva legal	1,100,800	1,100,800
Ganancias retenidas	218,498,242	179,629,302
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz	<u>237,876,942</u>	<u>191,738,102</u>
Interés no controlante	156,894	83,174
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>484,256,376</u></u>	<u><u>415,850,337</u></u>

SARA
RODRIGUEZ
CERVANTES

Digitally signed by SARA
RODRIGUEZ CERVANTES
Date: 2024.07.19
10:56:55 -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 2024 y 2023
(Importes expresados en US\$)

	2024	2023
Ingresos	176,106,617	153,414,012
Costo de operaciones	(125,991,182)	(113,979,666)
Ganancia bruta	<u>50,115,435</u>	<u>39,434,346</u>
Gastos administrativos	(10,612,048)	(14,179,075)
Otros ingresos, neto	264,693	386,153
Ganancia cambiaria, neta	434,795	13,279
Ganancia operativa	<u>40,202,874</u>	<u>25,654,703</u>
Ingresos financieros, principalmente intereses ganados	26,204	102,117
Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos	(5,964,516)	(6,282,144)
Gastos financieros, netos	<u>(5,938,312)</u>	<u>(6,180,027)</u>
Ganancia en participación de asociada	2,075,997	1,656,019
Ganancia antes de impuestos	36,340,559	21,130,695
Impuesto sobre la renta	(9,816,046)	(4,614,234)
Ganancia del periodo	<u>26,524,513</u>	<u>16,516,461</u>
Ganancia atribuible a:		
Propietarios de la matriz	26,503,350	16,523,165
Interés no controlante	21,162	(6,704)
Total de utilidades integrales del periodo	<u>26,524,513</u>	<u>16,516,461</u>

SARA
RODRIGUEZ
CERVANTES

Digitally signed by
SARA RODRIGUEZ
CERVANTES
Date: 2024.07.19
10:57:28 -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 30 de Junio de 2024 y 2023
(Importes expresados en US\$)

	2024	2023
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Ganancia antes de impuestos	36,340,559	21,130,695
Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Ganancia en participación de asociada	(2,075,997)	(1,656,019)
Gasto financiero	5,424,458	6,065,499
Depreciación y amortización	14,250,423	14,692,329
Amortización de costos de emisión de deuda	693,587	216,645
Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	(203,101)	265,952
Provisiones	-	2,044,388
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(4,227,366)	(6,754,941)
Inventarios	7,229,891	(5,335,327)
Gastos pagados por adelantado	5,266,913	(8,861,242)
Cuentas por pagar	(41,266,024)	672,500
Otras cuentas y acumulaciones por pagar	2,773,718	534,336
Otros pasivos no corrientes	(1,234,854)	546,584
Impuestos pagados	(5,882,113)	(11,470,788)
Intereses pagados	(5,640,344)	(4,560,276)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>11,449,750</u>	<u>7,530,334</u>
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo y	(16,416,892)	(28,830,596)
Dividendos recibidos, neto de impuestos	-	2,685,000
Cobro de cuentas por cobrar de largo plazo	-	48,641
efectivo neto usado en por actividades de inversión	<u>(16,416,892)</u>	<u>(26,096,955)</u>
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Fondos obtenidos por deuda a corto y largo plazo	50,515,499	5,000,000
Pago de deudas a corto y largo plazo	(46,743,309)	(5,218,647)
Contribuciones de capital	7,269,900	-
Costos de emisión de deuda pagados	(2,912,817)	(7,000)
Pagos por arrendamientos	(409,387)	(473,990)
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiamiento	<u>7,719,887</u>	<u>(699,637)</u>
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo durante el período	2,752,745	(19,266,258)
Efectivo al comienzo del período	14,279,968	46,448,548
Efectivo al final del período	<u>17,032,713</u>	<u>27,182,290</u>

**SARA
RODRIGUEZ
CERVANTES**

Digitally signed by
SARA RODRIGUEZ
CERVANTES
Date: 2024.07.19
10:58:49 -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 2024
(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 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	-	-	26,503,350	26,503,350	21,162	26,524,513
Transacciones con los propietarios:						
Contribuciones de capital	7,269,900	-	-	7,269,900	-	7,269,900
Balance al 30 de junio de 2024	<u>18,277,900</u>	<u>1,100,800</u>	<u>218,498,241</u>	<u>237,876,941</u>	<u>156,893</u>	<u>238,033,835</u>

SARA
RODRIGUEZ
CERVANTES

Digitally signed by
SARA RODRIGUEZ
CERVANTES
Date: 2024.07.19
10:58:14 -04'00'

