

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

	2023	2022
<b>Activos</b>		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	26,844,168	65,483,882
Efectivo restringido	46,035	-
Cuentas por cobrar comerciales y otras	42,796,050	36,842,735
Inventarios	49,381,488	28,481,150
Gastos pagados por adelantado	14,501,253	21,272,037
Total de activos corrientes	133,568,994	152,079,804
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	3,079	65,888.12
Inversión bajo el método de participación	19,420,588	19,951,732
Inversión restringida	-	1,550,000
Propiedad, planta y equipo, neto	280,972,117	239,622,856
Activos intangibles, neto	2,047,880	2,067,528
Otros activos	596,512	661,089
Total de activos no corrientes	303,040,178	263,919,093
Total de activos	436,609,172	415,998,898
<b>Pasivos y Patrimonio del Accionista</b>		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de la deuda a largo plazo	12,517,294	51,856,464
Cuentas por pagar	31,611,106	19,729,194
Pasivo por derecho de uso	1,270,659	1,241,907
Impuesto sobre la renta por pagar	4,096,534	11,589,413
Otros pasivos corrientes y gastos devengados	14,612,746	20,663,698
Total de pasivos corrientes	64,108,339	105,080,676
Pasivos no corrientes		
Deuda a largo plazo	139,364,019	100,392,987
Pasivo por derecho de uso	2,982,379	3,788,847
Impuesto sobre la renta diferido	7,722,378	331,304
Otros pasivos	21,192,737	6,224,916
Total de pasivos no corrientes	171,261,513	110,738,054
Total de pasivos	235,369,852	215,818,730
Patrimonio de los accionistas:		
Acciones comunes	11,008,000	11,008,000
Reserva legal	1,100,800	1,100,800
Ganancias retenidas	189,077,871	187,777,802
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz	201,186,671	199,886,602
Interés no controlante	52,648	293,566
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	436,609,172	415,998,898

SARA  
RODRIGUEZ  
CERVANTES

Digitally signed by SARA  
RODRIGUEZ CERVANTES  
Date: 2023.10.19  
16:34:53 -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 Septiembre de 2023 y 2022**  
**(Importes expresados en US\$)**

	2023	2022
Ingresos	251,232,735	239,048,353
Costo de operaciones	<u>(187,733,732)</u>	<u>(175,597,810)</u>
Ganancia bruta	<u>63,499,003</u>	<u>63,450,543</u>
Gastos administrativos	(22,616,240)	(18,068,427)
Otros ingresos, neto	392,305	696,781
Ganancia cambiaria, neta	<u>980,855</u>	<u>49,916</u>
Ganancia operativa	<u>42,255,923</u>	<u>46,128,813</u>
Ingresos financieros, principalmente intereses ganados	119,654	16,731
Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos	<u>(8,488,639)</u>	<u>(7,456,909)</u>
Gastos financieros, netos	<u>(8,368,985)</u>	<u>(7,440,177)</u>
Ganancia en participación de asociada	<u>820,496</u>	<u>4,475,058</u>
Ganancia antes de impuestos	34,707,434	43,163,693
Impuesto sobre la renta	<u>(8,772,929)</u>	<u>(5,677,489)</u>
Ganancia del periodo	<u>25,934,505</u>	<u>37,486,204</u>
Ganancia atribuible a:		
Propietarios de la matriz	25,971,734	37,432,280
Interés no controlante	<u>(37,230)</u>	<u>53,924</u>
Total de utilidades integrales del periodo	<u>25,934,505</u>	<u>37,486,204</u>

**SARA  
RODRIGUEZ  
CERVANTES**

Digitally signed by  
SARA RODRIGUEZ  
CERVANTES  
Date: 2023.10.19  
16:35:16 -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 Septiembre de 2023 y 2022**  
**(Importes expresados en US\$)**

	2023	2022
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>		
Ganancia antes de impuestos	34,707,434	43,163,693
Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Pérdida en participación de asociada	(820,496)	(4,475,058)
Gasto financiero	8,295,299	7,614,160
Depreciación y amortización	22,047,777	22,242,027
Amortización de costos de emisión de deuda	324,967	134,067
Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	375,117	190,244
Provisión para deterioro de inventario	-	23,557
Provisiones	4,845,201	2,945,984
Cambios en activos y pasivos:		
Cuentas por cobrar	(9,936,890)	(6,456,871)
Inventarios	(12,820,530)	3,027,544
Gastos pagados por adelantado	(2,752,636)	(16,352,610)
Cuentas por pagar	(4,571,007)	2,610,707
Otros activos	-	7,493
Otras cuentas y acumulaciones por pagar	(13,097,537)	5,410,280
Otros pasivos no corrientes	14,991,113	478,546
Impuestos pagados	(14,804,624)	(5,113,669)
Intereses pagados	(7,161,875)	(7,012,336)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>19,621,313</u>	<u>48,437,758</u>
<b>Flujos de efectivo de actividades de inversión</b>		
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo	(40,741,772)	(20,380,614)
Adquisición de software	-	(30,441)
Dividendos recibidos, neto de impuestos	2,685,000	3,642,650
Cobro de cuentas por cobrar de largo plazo	63,113	39,073
Efectivo neto usado en por actividades de inversión	<u>(37,993,659)</u>	<u>(16,729,331)</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	(5,327,970)	(6,905,029)
Costos de emisión de deuda pagados	(7,000)	-
Pagos por arrendamientos	(937,451)	(777,432)
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento	<u>(1,272,421)</u>	<u>(7,682,461)</u>
(Disminución) aumento del efectivo y equivalentes de efectivo durante el período	(19,644,767)	24,025,966
Efectivo al comienzo del período	46,488,935	41,457,916
Efectivo al final del período	<u>26,844,168</u>	<u>65,483,882</u>

SARA  
RODRIGUEZ  
CERVANTES

Digitally signed by SARA  
RODRIGUEZ CERVANTES  
Date: 2023.10.19  
16:36:04 -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 Septiembre 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	-	-	25,971,734	25,971,734	(37,230)	25,934,505
Balance al 30 de Septiembre de 2023	<u>11,008,000</u>	<u>1,100,800</u>	<u>189,077,871</u>	<u>201,186,671</u>	<u>52,648</u>	<u>201,239,320</u>

SARA  
 RODRIGUEZ  
 CERVANTES

Digitally signed by SARA  
 RODRIGUEZ CERVANTES  
 Date: 2023.10.19  
 16:35:43 -04'00'

