

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

	2024	2023
Activos		
Activos corrientes		
Efectivo y equivalentes de efectivo	38,278,792	26,844,168
Efectivo restringido	36,890	46,035
Cuentas por cobrar comerciales y otras	44,974,896	42,796,050
Inventarios	45,076,119	49,381,488
Gastos pagados por adelantado	17,969,195	14,501,253
Total de activos corrientes	<u>146,335,892</u>	<u>133,568,994</u>
Activos no corrientes		
Cuentas por cobrar a largo plazo	-	3,080
Inversión bajo el método de participación	21,464,794	19,420,589
Propiedad, planta y equipo, neto	375,661,143	280,972,117
Activos intangibles, neto	1,985,677	2,047,880
Otros activos	605,440	596,512
Total de activos no corrientes	<u>399,717,055</u>	<u>303,040,178</u>
Total de activos	<u><u>546,052,946</u></u>	<u><u>436,609,172</u></u>
Pasivos y Patrimonio del Accionista		
Pasivos corrientes		
Porción corriente de la deuda a largo plazo	20,492,451	12,517,294
Cuentas por pagar	42,864,543	31,611,106
Pasivo por derecho de uso	1,287,570	1,270,659
Impuesto sobre la renta por pagar	12,753,469	4,096,534
Otros pasivos corrientes y gastos devengados	16,404,174	14,612,746
Total de pasivos corrientes	<u>93,802,206</u>	<u>64,108,339</u>
Pasivos no corrientes		
Deuda a largo plazo	170,831,814	139,364,019
Pasivo por derecho de uso	7,281,934	2,982,379
Impuesto sobre la renta diferido	10,646,914	7,722,378
Otros pasivos	10,435,219	21,192,737
Total de pasivos no corrientes	<u>199,195,881</u>	<u>171,261,513</u>
Total de pasivos	<u><u>292,998,087</u></u>	<u><u>235,369,852</u></u>
Patrimonio de los accionistas:		
Acciones comunes	18,277,900	11,008,000
Reserva legal	1,100,800	1,100,800
Ganancias retenidas	233,528,960	189,077,871
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz	<u>252,907,660</u>	<u>201,186,671</u>
Interés no controlante	147,199	52,648
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>546,052,946</u></u>	<u><u>436,609,172</u></u>

SARA
RODRIGUEZ
CERVANTES

Digitally signed by
SARA RODRIGUEZ
CERVANTES
Date: 2024.10.18
10:17:32 -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 2024 y 2023
(Importes expresados en US\$)

	2024	2023
Ingresos	275,040,266	251,232,735
Costo de operaciones	(196,466,328)	(187,733,732)
Ganancia bruta	<u>78,573,939</u>	<u>63,499,003</u>
Gastos administrativos	(16,675,657)	(22,616,240)
Otros ingresos, neto	394,874	392,305
Ganancia cambiaria, neta	501,031	980,855
Ganancia operativa	<u>62,794,187</u>	<u>42,255,923</u>
Ingresos financieros, principalmente intereses ganados	39,645	119,654
Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos	(9,316,234)	(8,488,639)
Gastos financieros, netos	<u>(9,276,589)</u>	<u>(8,368,985)</u>
Ganancia en participación de asociada	2,933,258	820,496
Ganancia antes de impuestos	56,450,856	34,707,434
Impuesto sobre la renta	(14,905,320)	(8,772,929)
Ganancia del periodo	<u>41,545,536</u>	<u>25,934,505</u>
Ganancia atribuible a:		
Propietarios de la matriz	41,534,068	25,971,734
Interés no controlante	11,468	(37,230)
Total de utilidades integrales del periodo	<u>41,545,536</u>	<u>25,934,505</u>

**SARA
RODRIGUEZ
CERVANTES**

Digitally signed by
SARA RODRIGUEZ
CERVANTES
Date: 2024.10.18
10:17:50 -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 2024 y 2023
(Importes expresados en US\$)

	2024	2023
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Ganancia antes de impuestos	56,450,856	34,707,434
Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación:		
Ganancia en participación de asociada	(2,933,258)	(820,496)
Gasto financiero	8,576,581	8,295,299
Depreciación y amortización	21,553,265	22,047,777
Amortización de costos de emisión de deuda	950,223	324,967
Provisión para deterioro de cuentas por cobrar	45,488	375,117
Provisiones	-	4,845,201
Cuentas por cobrar	(4,095,460)	(9,936,890)
Inventarios	7,281,539	(12,820,530)
Gastos pagados por adelantado	1,623,530	(2,752,636)
Cuentas por pagar	(48,122,503)	(4,571,007)
Otras cuentas y acumulaciones por pagar	5,312,873	(13,097,537)
Otros pasivos no corrientes	(1,858,731)	14,991,113
Impuestos pagados	(6,995,318)	(14,804,624)
Intereses pagados	(9,023,682)	(7,161,875)
Efectivo neto provisto por actividades de operación	<u>28,765,404</u>	<u>19,621,313</u>
Flujos de efectivo de actividades de inversión		
Adquisiciones de propiedad, planta y equipo	(46,428,988)	(40,741,772)
Dividendos recibidos, neto de impuestos	1,790,000	2,685,000
Cobro de cuentas por cobrar de largo plazo	-	63,113
efectivo neto usado en por actividades de inversión	<u>(44,638,988)</u>	<u>(37,993,659)</u>
Flujos de efectivo de actividades de financiamiento		
Fondos obtenidos por deuda a corto y largo plazo	88,359,057	5,000,000
Pago de deudas a corto y largo plazo	(51,850,498)	(5,327,970)
Contribuciones de capital	7,269,900	-
Costos de emisión de deuda pagados	(2,966,428)	(7,000)
Pagos por arrendamientos	(939,623)	(937,451)
Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiamiento	<u>39,872,409</u>	<u>(1,272,421)</u>
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo durante el período	23,998,824	(19,644,767)
Efectivo al comienzo del período	14,279,968	46,488,935
Efectivo al final del período	<u>38,278,792</u>	<u>26,844,168</u>

SARA
RODRIGUEZ
CERVANTES

Digitally signed by
SARA RODRIGUEZ
CERVANTES
Date: 2024.10.18
10:18:24 -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 2024
(Importes expresados en US\$)

	Atribuible a los Propietarios de la Matriz					Total Patrimonio de los Accionistas
	Capital Suscrito y Pagado	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	-	-	41,534,068	41,534,068	11,468	41,545,536
Transacciones con los propietarios:						
Contribuciones de capital	7,269,900	-	-	7,269,900	-	7,269,900
Balance al 30 de septiembre de 2024	<u>18,277,900</u>	<u>1,100,800</u>	<u>233,528,959</u>	<u>252,907,660</u>	<u>147,199</u>	<u>253,054,859</u>

SARA RODRIGUEZ CERVANTES
Digitally signed by SARA RODRIGUEZ CERVANTES
Date: 2024.10.18 10:18:08 -04'00'

