

Consortio Energético Punta Cana Macao, S.A. y Subsidiarias

Estados Financieros Consolidados no Auditados
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022

Valores en Dólares Americanos

SARA
RODRIGUEZ
CERVANTES

Digitally signed by SARA
RODRIGUEZ CERVANTES
Date: 2024.01.23
11:19:01 -04'00'



Balance General Consolidado No Auditado
Al 31 de Diciembre de 2023 y 2022
(Importes expresados en US\$)

	2023	Dic'2022 auditado	Dic'2022 presentado a SIMV	Variación	Notas aclaratorias a las variaciones mayores a 5% de lo presentado
Activos					
Activos corrientes					
Efectivo	12,664,551	46,448,547	46,488,935	0%	
Efectivo restringido	44,984.02	40,388	-	100%	Reclasificaciones por presentación bajo NIIF
Cuentas por cobrar comerciales y otras	40,271,155	33,234,278	34,562,702	-4%	
Inventarios	47,368,859	33,789,440	33,789,441	0%	
Gastos pagados por adelantado	4,446,789	3,728,609	5,943,842	-59%	Reclasificaciones por presentación bajo NIIF de los activos para propiedad, planta y equipo
Activos clasificados como mantenidos para la venta	104,796,338	117,241,262	120,784,920	100%	Reclasificaciones por presentación bajo NIIF a otros activos no corrientes
Total de activos corrientes	<u>104,796,338</u>	<u>117,241,262</u>	<u>121,127,220</u>		
Activos no corrientes					
Documentos por cobrar	-	66,192	66,192	0%	
Inversión bajo el método de participación	21,637,714	21,583,426	21,583,425	0%	
Propiedad, planta y equipo, neto	308,647,156	251,512,050	249,296,814	1%	
Activos intangibles, neto	2,169,693	2,262,796	2,262,796	0%	
Otros activos	605,990	940,789	598,488	36%	Reclasificación por presentación bajo NIIF de este activo clasificado como mantenidos para la venta
Total de activos no corrientes	<u>333,060,553</u>	<u>276,365,253</u>	<u>273,807,715</u>		
Total de activos	437,856,890	393,606,515	394,934,935		
Pasivos y Patrimonio del Accionista					
Pasivos corrientes					
Porción corriente de la deuda a largo plazo	17,506,618	12,537,294	12,537,294	0%	
Cuentas por pagar	42,193,442	23,354,272	21,302,285	9%	Reclasificación por presentación NIIF desde otros pasivos corrientes según su origen
Pasivo por derecho de uso	741,881	800,848	800,847	0%	
Impuesto sobre la renta por pagar	-	7,255,924	6,953,403	-4%	
Otros pasivos corrientes y gastos devengados	7,792,376	21,673,159	23,725,140	-9%	Reclasificación por presentación NIIF de este concepto a cuentas por pagar según su origen
Total de pasivos corrientes	<u>68,234,317</u>	<u>65,621,497</u>	<u>65,318,969</u>		
Pasivos no corrientes					
Deuda a largo plazo	139,325,293	139,354,022	139,354,022	0%	
Pasivo por derecho de uso	3,195,367	3,787,727	3,787,727	0%	
Impuesto sobre la renta diferido	8,425,341	3,165,780	4,152,336	-31%	Recalcular el impuesto luego de registros posteriores al cierre
Otros pasivos	12,326,569	6,372,674	6,372,675	0%	
Total de pasivos no corrientes	<u>163,272,570</u>	<u>152,680,203</u>	<u>153,666,760</u>		
Total de pasivos	231,506,887	218,301,700	218,985,729		
Patrimonio de los accionistas:					
Acciones comunes	11,008,000	11,008,000	11,008,000	0%	
Reserva legal	1,100,800	1,100,800	1,100,800	0%	
Ganancias retenidas	194,201,820	163,106,137	163,644,020	0%	
Total patrimonio atribuible a los propietarios de la m	<u>206,310,620</u>	<u>175,214,937</u>	<u>175,752,820</u>		
Interés no controlante	39,383	89,878	196,385	-119%	Corrección de la proporción luego de registros de auditoría de la subsidiaria
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	437,856,890	393,606,515	394,934,935		

**SARA
RODRIGUEZ
CERVANTES**

Digitally signed by
**SARA RODRIGUEZ
CERVANTES**
Date: 2024.01.23
11:19:32 -04'00'

