

CT BARRAGÁN S.A.

Reseña informativa al 30 de junio de 2023

Expresada en millones de pesos

1. Breve comentario sobre actividades de la Sociedad en el período, incluyendo referencias a situaciones relevantes posteriores al cierre del período.

1.1 Remuneración para ciclos combinados

A través de la Resolución SE N° 59/23, del 7 de febrero de 2023, se estableció un régimen en virtud del cual los titulares de ciclos combinados podrán adherirse y suscribir un acuerdo de disponibilidad y mejora de la eficiencia con CAMMESA. El acuerdo contempla un compromiso de disponibilidad por el 85% de la potencia neta por un plazo máximo de 5 años y prevé una remuneración de US\$ 2.000/MW-mes por la potencia puesta a disposición y la dolarización del precio de la energía en función del combustible utilizado (US\$ 3,5/MWh en el caso del gas natural y US\$ 6,1/MWh en el caso de fuel oil y gas oil). Además, prevé la reducción del 35% y 15% en la remuneración a percibir por la potencia garantizada para los generadores con compromisos de disponibilidad en el mercado spot para los períodos verano-invierno y otoño-primavera, respectivamente.

La Sociedad suscribió un acuerdo con CAMMESA por las unidades TG de su ciclo abierto, el cual tiene vigencia a partir del 1 de marzo de 2023 y hasta el 29 de febrero de 2028.

1.2 Cierre de ciclo combinado

Con fecha 22 de febrero de 2023 el CC comenzó a operar comercialmente bajo el contrato de abastecimiento con CAMMESA. El 26 de abril de 2023 la CTEB obtuvo la habilitación comercial para operar con gas oil.

Véase nuestro informe de fecha
8 de agosto de 2023

PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)

C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

CT BARRAGÁN S.A.

Reseña informativa al 30 de junio de 2023 (Continuación)

Expresada en millones de pesos

2. Estructura patrimonial resumida comparativa con el mismo período de los ejercicios 2022, 2021 y 2020.

	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Activo no corriente	205.326	93.704	60.280	35.056
Activo corriente	22.488	8.296	14.293	14.632
Total activo	227.814	102.000	74.573	49.688
Pasivo no corriente	59.492	27.576	19.968	30.143
Pasivo corriente	28.123	9.205	17.373	790
Total pasivo	87.615	36.781	37.341	30.933
Patrimonio	140.199	65.219	37.232	18.755
Total del pasivo y del patrimonio	227.814	102.000	74.573	49.688

3. Estructura de resultados resumida comparativa con el mismo período de los ejercicios 2022, 2021 y 2020.

	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Resultado operativo	4.944	5.380	6.011	4.865
Resultados financieros, neto	(4.183)	1.686	(483)	(1.063)
Resultado antes de impuestos	761	7.066	5.528	3.802
Impuesto a las ganancias	1.552	248	(2.590)	(1.213)
Ganancia del período	2.313	7.314	2.938	2.589
Ganancia del período atribuible a:				
Propietarios de la Sociedad	2.313	7.314	2.938	2.589
Otro resultado integral	42.882	11.246	4.296	2.547
Ganancia integral del período	45.195	18.560	7.234	5.136

4. Estructura de flujos de efectivo resumida comparativa con el mismo período de los ejercicios 2022, 2021 y 2020.

	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Flujos netos de efectivo generados por las actividades operativas	490	1.713	4.627	5.031
Flujos netos de efectivo (aplicados a) generados por las actividades de inversión	(5.044)	1.634	(7.087)	5.784
Flujos netos de efectivo generados por (aplicados a) las actividades de financiación	383	(3.608)	1.627	(1.151)
(Disminución) Aumento del efectivo y equivalentes de efectivo	(4.171)	(261)	(833)	9.664

Véase nuestro informe de fecha
8 de agosto de 2023
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17

CT BARRAGÁN S.A.

Reseña informativa al 30 de junio de 2023 (Continuación)

Expresada en millones de pesos

5. Índices comparativos con el mismo período de los ejercicios 2022, 2021 y 2020

	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Liquidez				
Activo corriente	22.488	8.296	14.293	14.632
Pasivo corriente	28.123	9.205	17.373	790
Índice	0,80	0,90	0,82	18,52
Solvencia				
Patrimonio	140.199	65.219	37.232	18.755
Total del pasivo	87.615	36.781	37.341	30.933
Índice	1,60	1,77	1,00	0,61
Inmovilización del capital				
Activo no corriente	205.326	93.704	60.280	35.056
Total del activo	227.814	102.000	74.573	49.688
Índice	0,90	0,92	0,81	0,71
Rentabilidad				
Resultado del ejercicio	2.313	7.314	2.938	2.589
Patrimonio promedio	117.602	55.939	33.615	16.187
Índice	0,02	0,13	0,09	0,16

6. Datos físicos

	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020
Generación (en GWh)				
Generación de energía	1.894	434	181	147
Energía vendida	1.893	434	181	147

7. Breve comentario sobre perspectivas para el próximo período.

Al respecto ver Punto 1.

Véase nuestro informe de fecha
8 de agosto de 2023
PRICE WATERHOUSE & CO. S.R.L.

Germán Wetzler Malbrán
Síndico Titular

(Socio)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 1 F° 17
Dr. Carlos Martín Barbafina
Contador Público (UCA)
C.P.C.E.C.A.B.A. T° 175 F° 65

Benjamín Guzman
Presidente