



(La Libertad, República de El Salvador)  
Estados de Situación Financiera  
Al 30 de Noviembre de 2017  
(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

**PRELIMINAR**

|   | <u>2017</u>        |
|---|--------------------|
| <b>Activos</b>  | <b>US\$</b>        |
| <b>Activo corriente:</b>  |                    |
| Efectivo y equivalentes de efectivo   | 22,577,315         |
| Cuentas por cobrar - netas  | 20,741,254         |
| Cuentas por cobrar a compañías relacionadas   | 4,611,042          |
| Vencimiento corriente de préstamos por cobrar a casa matriz a largo plazo               | 9,190,791          |
| Inventario de Repuestos-netos   | 11,000,000         |
| Inversiones disponibles para la venta   | 52,595,428         |
| Gastos pagados por anticipado   | 3,545,474          |
| <b>Total del activo corriente</b>   | <b>124,261,305</b> |
| <b>Activo no corriente:</b>   |                    |
| Cuentas por cobrar a compañías relacionadas   | 165,345,065        |
| Préstamos por cobrar a compañías relacionadas a largo plazo menos vencimiento corriente | 240,816,228        |
| Efectivo restringido  | 2,974,779          |
| Inventarios de repuestos - netos  | 8,809,328          |
| Inversiones   | 27,727,367         |
| Inmuebles, maquinaria y equipo - neto   | 224,926,603        |
| Plusvalía comprada  | 1,305,648          |
| Activo por impuesto sobre la renta diferido   | 3,933,755          |
| <b>Total del activo no corriente</b>  | <b>675,838,773</b> |
| <b>Total del activo</b>   | <b>800,100,077</b> |
| <b>Pasivo y Patrimonio</b>  |                    |
| <b>Pasivo corriente:</b>  |                    |
| Proveedores   | 983,271            |
| Impuesto sobre la renta por pagar   | 41,184,126         |
| Cuentas por pagar a compañías relacionadas  | 9,263,651          |
| Vencimiento corriente de pasivo financiero por titularización a largo plazo             | 1,711,061          |
| Otras cuentas por pagar y gastos acumulados   | 6,178,938          |
| <b>Total de pasivo corriente</b>  | <b>59,321,047</b>  |
| <b>Pasivo no corriente:</b>   |                    |
| Obligaciones por beneficios de retiro   | 3,221,101          |
| Pasivo financiero por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente          | 249,214,285        |
| Pasivo por impuesto diferido  | 6,696,495          |
| <b>Total de pasivo no corriente</b>   | <b>259,131,881</b> |
| <b>Total de pasivo</b>  | <b>318,452,928</b> |
| <b>Patrimonio:</b>  |                    |
| Capital Social  | 370,394,930        |
| Reserva legal   | 58,976,804         |
| Utilidades acumuladas   | 52,275,415         |
| <b>Total del patrimonio</b>   | <b>481,647,149</b> |
| <b>Total del pasivo y patrimonio</b>  | <b>800,100,077</b> |



PRELIMINAR

ESTADO DE RESULTADOS  
2017 EN MILES DE USD

|   | REAL ACUM<br>NOV.2017 |
|---|-----------------------|
| <b>INGRESOS</b>                         | \$ 135,714,930        |
| ENERGÍA ELECTRICA                       | \$ 135,670,199        |
| SERVICIOS                               | \$ 44,732             |
| BONOS DE CARBONO                        | \$ -                  |
| <b>COSTOS</b>                           | \$ 36,715,219         |
| COSTO DE VENTAS                         | \$ 394,407            |
| COSTO DE PRODUCCION                     | \$ 36,314,323         |
| COSTOS POR SERV. SUBSIDIARIAS Y ASOC.   | \$ 6,489              |
| <b>UTILIDAD BRUTA</b>                   | \$ 98,999,712         |
|   | \$ -                  |
| <b>GASTOS DE OPERACIÓN</b>              | \$ 18,929,274         |
| GASTOS DE ADMINISTRACION                | \$ 8,170,138          |
| DONACIONES FUNDAGEO                     | \$ 2,025,030          |
| GASTOS DE VENTA                         | \$ 433,998            |
| GASTOS DE I+D                           | \$ 8,300,109          |
| <b>UAIDA</b>                            | \$ 80,070,437         |
|   | \$ -                  |
| DEPRECIACION FINANCIERA                 | \$ 17,780,317         |
| AMORTIZACION                            | \$ -                  |
| <b>UAII</b>                             | \$ 62,290,121         |
|   | \$ -                  |
| INGRESOS / GASTOS FINANCIEROS           | \$ (6,266,797)        |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS NETO            | \$ (3,164,293)        |
| <b>UTILIDAD ANTES DE RESVAS. E IMP.</b> | \$ 52,859,031         |
| RESERVA LEGAL                           | \$ 397,818            |
| <b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS</b>      | \$ 52,461,213         |
| IMPUESTOS                               | \$ 18,224,397         |
| Contib.Especial Seg Ciudadana           | \$ 3,037,400          |
| <b>UTILIDAD NETA</b>                    | \$ 31,199,416         |