



(Compañía Salvadoreña)
(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 30 de septiembre de 2021 y 2020

(Cifras en dolares de los Estados Unidos de América)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
	US\$	US\$
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	24,650,721	27,697,359
Cuentas por cobrar comerciales y otras - neto	18,266,740	19,040,000
Cuentas por cobrar a partes relacionadas:		
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	1,036,138	973,851
Porción corriente de préstamo a largo plazo	15,000,205	14,678,014
Inversiones en instrumentos de deuda	1,844,291	1,869,117
Inventarios de repuestos - neto	6,530,018	13,316,853
Gastos pagados por anticipado	5,483,661	1,741,109
Total de activos corrientes	72,811,774	79,316,303
Activos no corrientes:		
Préstamos por cobrar a partes relacionadas	374,004,687	384,918,477
Efectivo restringido	4,127,279	2,975,779
Inversiones restringidas	43,055,058	43,055,058
Inventarios de repuestos - neto	17,666,509	15,383,328
Inversiones en instrumentos de patrimonio	13,229,915	13,383,445
Propiedad, maquinaria y equipo - neto	237,543,358	231,178,941
Activos por derechos de uso	531,682	1,961,914
Total de activos no corrientes	690,158,488	692,856,942
Total de activos	762,970,262	772,173,245
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Proveedores	5,105,078	4,225,816
Impuesto sobre la renta por pagar	8,333,282	6,526,545
Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas	2,372,167	1,009,914
Dividendos por pagar	31,604,930	32,003,656
Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo	2,173,472	9,489,330
Obligaciones bursátiles emitidas	0	3,984,502
Pasivo por arrendamiento	169,767	150,684
Préstamo a corto plazo	12,000,000	0
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	2,917,124	13,009,318
Total de pasivos corrientes	64,675,820	70,399,765
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones por beneficios a empleados	5,289,236	7,189,547
Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente	214,174,573	206,829,156
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	2,557,444	4,255,275
Obligaciones bursátiles emitidas	0	2,015,498
Pasivo por arrendamiento	408,198	898,953
Dividendos por pagar	0	2,079,464
Total de pasivos no corrientes	222,429,451	223,267,893
Total de pasivos	287,105,271	293,667,658
Patrimonio:		
Capital Social: 37,039,493 acciones comunes y emitidas con valor nominal de US\$10 cada una	370,394,930	370,394,930
Reserva legal	74,078,986	74,078,986
Utilidades acumuladas	33,972,278	36,561,758
Otros componentes de patrimonio	(2,581,203)	(2,530,087)
Total de patrimonio	475,864,991	478,505,587
Total de pasivos y patrimonio	762,970,262	772,173,245

Lic. Mylor José Gil Arévalo
Representante legal



Licda. Jessica López
Contador General



Este estado financiero ha sido preparado para
propósitos locales y las cifras arriba mostradas están
conforme con los registros auxiliares de la Compañía.



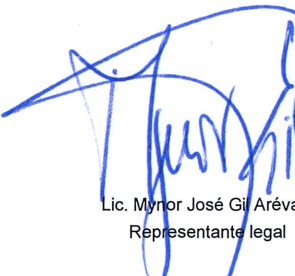
(Compañía Salvadoreña)
(La Libertad, República de El Salvador)

Estado del Resultado Integral Separado

Por el periodo terminado del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 y 2020

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2021</u> US\$	<u>2020</u> US\$
Ingresos por venta de energía	93,977,846	91,648,655
Costo de producción de energía	<u>(34,715,707)</u>	<u>(32,816,126)</u>
Utilidad bruta	59,262,139	58,832,529
Otros ingresos	1,268,313	816,393
Gastos de administración y proyectos	<u>(14,031,436)</u>	<u>(14,787,441)</u>
Gastos de venta	<u>(1,388,560)</u>	<u>(249,080)</u>
Otros gastos	<u>(12,395,330)</u>	<u>(8,255,297)</u>
Utilidad de operación	32,715,126	36,357,104
Ingresos por intereses	13,352,532	11,930,799
Gastos financieros	<u>(10,490,686)</u>	<u>(10,412,126)</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución	35,576,972	37,875,777
Impuesto sobre la renta	<u>(9,830,034)</u>	<u>(10,024,815)</u>
Contribución especial para la seguridad ciudadana	<u>0</u>	<u>(1,325,652)</u>
Utilidad neta	25,746,938	26,525,310


Lic. Mynor José Gil Arévalo
Representante legal




Licda. Jessica López
Contador General



Este estado financiero ha sido preparado para propósitos locales y las cifras arriba mostradas están conforme con los registros auxiliares de la Compañía.