



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

Estado de Situación Financiera Separado

Al 31 de octubre 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	24,165,900	27,459,441
Cuentas por cobrar comerciales y otras - neto	24,894,837	19,779,163
Cuentas por cobrar a partes relacionadas:		
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	1,436,225	519,814
Porción corriente de préstamo a largo plazo	14,789,885	16,041,597
Inversiones en instrumentos de deuda	1,843,669	1,869,117
Inventarios de repuestos - neto	9,600,728	12,947,011
Gastos pagados por anticipado	5,333,153	2,133,333
Total de activos corrientes	<u>82,064,397</u>	<u>80,749,476</u>
Activos no corrientes:		
Préstamos por cobrar a partes relacionadas	373,339,385	385,357,430
Efectivo restringido	4,152,279	2,977,279
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	236,465,509	230,856,174
Activos por derechos de uso	474,508	1,952,638
Total de activos no corrientes	<u>688,383,163</u>	<u>692,965,352</u>
Total de activos	<u>770,447,560</u>	<u>773,714,828</u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Proveedores	4,633,048	2,511,468
Impuesto sobre la renta por pagar	10,594,239	4,432,369
Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas	3,523,369	1,116,456
Dividendos por pagar	31,604,930	32,003,656
Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo	1,613,860	10,551,503
Obligaciones bursátiles emitidas	0	3,984,502
Pasivo por arrendamiento	109,483	94,662
Préstamo a corto plazo	11,000,000	0
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	3,724,833	14,382,734
Total de pasivos corrientes	<u>66,803,762</u>	<u>69,077,350</u>
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones por beneficios a empleados	5,363,023	7,273,029
Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente	214,174,573	206,829,156
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	2,419,634	4,140,952
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	<u>222,365,428</u>	<u>223,237,052</u>
Total de pasivos	<u>289,169,190</u>	<u>292,314,402</u>
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	39,385,657	39,456,597
Otros componentes de patrimonio	(2,581,203)	(2,530,087)
Total de patrimonio	<u>481,278,370</u>	<u>481,400,426</u>
Total de pasivos y patrimonio	<u>770,447,560</u>	<u>773,714,828</u>

Compromisos y contingencias


Lic. Minor 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 31 de octubre 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	109,333,414	101,999,348
Costo de producción de energía	<u>(39,343,921)</u>	<u>(37,434,289)</u>
Utilidad bruta	69,989,493	64,565,059
Otros ingresos	1,340,857	1,079,038
Gastos de administración y proyectos	(15,170,658)	(16,360,740)
Gastos de venta	(1,538,414)	(284,099)
Otros gastos	<u>(14,591,678)</u>	<u>(8,495,748)</u>
Utilidad de operación	40,029,600	40,503,510
Ingresos por intereses	14,791,813	13,100,679
Gastos financieros	<u>(11,707,916)</u>	<u>(11,612,177)</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución	43,113,497	41,992,012
Impuesto sobre la renta	(11,953,181)	(11,102,142)
Contribución especial para la seguridad ciudadana	<u>0</u>	<u>(1,469,720)</u>
Utilidad neta	<u>31,160,316</u>	<u>29,420,150</u>



Lic. Myrta José G. 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.