



(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 30 de septiembre de 2022 y 2021

(Cifras en dolares de los Estados Unidos de América)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
	US\$	US\$
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	40,690,370	24,650,721
Cuentas por cobrar comerciales y otras - neto	13,249,226	18,266,740
Cuentas por cobrar a partes relacionadas:		
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	2,570,478	1,441,050
Porción corriente de préstamo a largo plazo	15,569,908	14,595,293
Inversiones en instrumentos de deuda	34,409,878	1,844,291
Inventarios de repuestos - neto	8,670,668	6,530,018
Gastos pagados por anticipado	5,890,954	5,483,661
Total de activos corrientes	<u>121,051,482</u>	<u>72,811,774</u>
Activos no corrientes:		
Préstamos por cobrar a partes relacionadas	358,272,051	374,004,687
Efectivo restringido	4,407,279	4,127,279
Inversiones restringidas	6,598,408	43,055,058
Inventarios de repuestos - neto	17,875,237	17,666,509
Inversiones en instrumentos de patrimonio	13,080,386	13,229,915
Propiedad, maquinaria y equipo - neto	226,156,218	237,543,358
Activos por derechos de uso	510,859	531,682
Total de activos no corrientes	<u>626,900,438</u>	<u>690,158,488</u>
Total de activos	<u>747,951,920</u>	<u>762,970,262</u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Proveedores	1,359,109	5,105,078
Impuesto sobre la renta por pagar	15,853,159	8,333,282
Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas	1,434,566	2,372,167
Dividendos por pagar	19,375,850	31,604,930
Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo	5,381,865	0
Pasivo por arrendamiento	515,308	169,767
Préstamo a corto plazo	0	12,000,000
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	2,447,405	5,090,596
Total de pasivos corrientes	<u>46,367,262</u>	<u>64,675,820</u>
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones por beneficios a empleados	2,917,143	5,289,236
Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente	205,792,845	214,174,573
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	1,693,378	2,557,444
Pasivo por arrendamiento	0	408,198
Total de pasivos no corrientes	<u>210,403,366</u>	<u>222,429,451</u>
Total de pasivos	<u>256,770,628</u>	<u>287,105,271</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	50,478,046	33,972,278
Otros componentes de patrimonio	(3,770,670)	(2,581,203)
Total de patrimonio	<u>491,181,292</u>	<u>475,864,991</u>
Total de pasivos y patrimonio	<u>747,951,920</u>	<u>762,970,262</u>

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.



(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 2022 y 2021

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2022</u> US\$	<u>2021</u> US\$
Ingresos por venta de energía	109,495,858	93,977,846
Costo de producción de energía	<u>(35,637,199)</u>	<u>(33,538,639)</u>
Utilidad bruta	73,858,659	60,439,207
Otros ingresos	1,431,854	1,268,313
Gastos de administración y proyectos	(13,405,263)	(15,208,504)
Gastos de venta	(909,622)	(1,388,560)
Otros gastos	<u>(2,236,522)</u>	<u>(12,395,330)</u>
Utilidad de operación	58,739,106	32,715,126
Ingresos por intereses	13,355,030	13,352,532
Gastos financieros	<u>(9,830,692)</u>	<u>(10,490,686)</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta y contribución	62,263,444	35,576,972
Impuesto sobre la renta	(17,785,398)	(9,830,034)
Utilidad neta	<u>44,478,046</u>	<u>25,746,938</u>

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.