

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras Expresadas en U.S. Dólares)

A C T I V O

P A S I V O Y P A T R I M O N I O

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y Equivalentes de Efectivo	\$ 896,843.19
Inversión temporales mantenidas al vencimiento	104,155.59
Cuentas por Cobrar	34,987,295.68
Cuentas por Cobrar Activo Regulatorio	10,046,289.67
Estimación para Cuentas Incobrables	(1,432,652.25)
Cuentas por Cobrar a partes relacionadas	198,307.61
Inventarios	1,666,597.77
Gastos Pagados por Anticipado	1,977,093.28
Otros Activos	2,862,594.96
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	\$ 51,306,525.50

PASIVOS CORRIENTES

Prestamos Bancarios por Pagar a Corto Plazo	\$ 8,375,000.00
Proveedores de Energía Eléctrica	33,698,339.51
Cuentas por pagar a partes relacionadas	346,014.30
Cuentas por Pagar Comerciales	4,969,327.29
Otras cuentas por pagar y Gastos acumulados	7,136,977.44
Pasivo por Arrendamientos	930,130.48
Impuestos por Pagar	2,043,775.71
Dividendos y cuentas por pagar Accionistas	342,251.88
Depósitos de Consumidores	5,502,992.96
Ingreso Diferido a corto plazo	1,857,735.31
Otros Créditos Diferidos	109,948.36
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	\$ 65,312,493.24

ACTIVOS NO CORRIENTES

Inversión en Acciones Compañías Subsidiarias	359,999.00
Inversión mantenidas al vencimiento	514,680.63
Prestamos por cobrar a Largo Plazo	191,156.65
Prestamos por Cobrar a partes relacionadas	121,977.30
Materiales y equipos para Propiedad, Planta y Equipo	5,332,385.07
Activos por Derecho de Uso	10,959,887.77
Amortización de activos por Derecho de uso	(3,717,316.93)
Propiedad, Planta y Equipo	169,517,343.65
Depreciación Acumulada de Propiedad, Planta y Equipo	(73,802,674.97)
Obras en Proceso	13,138,198.91
Bienes Intangibles	16,466,687.30
Amortización de Intangibles	(12,953,626.34)
Otros Activos a largo plazo	34,380.26
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	126,163,048.30

PASIVOS NO CORRIENTES

Prestamos a Largo Plazo	36,000,000.00
Pasivo por Impuesto sobre la Renta Diferido	17,048,177.24
Ingreso Diferido a largo plazo	3,005,459.84
Pasivo por Arrendamientos	7,069,877.56
Provisión para Obligaciones Laborales	7,066,904.00
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	70,190,418.64

PATRIMONIO Y RESERVAS

Capital social mínimo	9,000,000.00	
Capital social variable	3,282,292.00	
Total capital social		12,282,292.00
Ganancias Pérdidas actuariales		(1,066,887.87)
Reserva Legal		7,018,452.57
Utilidades por Aplicar de ejercicios anteriores		11,619,579.44
Utilidad del Ejercicio Corriente		12,113,225.78
TOTAL PATRIMONIO		41,966,661.92

TOTAL ACTIVOS \$ 177,469,573.80

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO \$ 177,469,573.80


Carolina Alexandza Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva


Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas


Erick Rene Guzman Sosa
 Contador General



CONTADOR
ERICK RENE GUZMAN SOSA
 INSCRIPCIÓN No. 6562
 CVP CPA
 REPÚBLICA DE EL SALVADOR

DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DEL SUR, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(Cifras Expresadas en US Dólares)

PRODUCTOS DE OPERACIÓN		\$ 344,090,225.52
Ventas de energía	245,968,747.81	
Ventas de energía entre compañías distribuidoras	4,888,225.13	
Ingresos por uso de red	68,767,278.53	
Ingresos por transacciones en el MRS	12,073,036.00	
Otros Productos de Operación	<u>12,392,938.05</u>	
MENOS:		
COSTOS DE ENERGIA		<u>264,144,569.60</u>
Compra de energía	264,144,569.60	
MARGEN COMPRA VENTA DE ENERGIA		79,945,655.92
Gastos de Operación y Mantenimiento	25,414,456.32	
Gastos de Comercialización	12,050,945.20	
Gastos por Cuenta de Consumidores	6,700.59	
Gastos de Administración	13,213,102.36	
Gastos por Depreciación	5,688,006.90	
Amortización de Intangibles	1,261,296.93	
Amortización de Activos por Derecho de uso	938,438.33	
Costos por Servicios a Terceros	1,798,559.30	
Gastos de Periodos Anteriores	455,625.36	
Otros Gastos	0.00	
Pérdidas por retiro de activos fijos	<u>360,843.79</u>	
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN		<u>61,187,975.08</u>
UTILIDAD DE OPERACION		18,757,680.84
MENOS:		
GASTOS FINANCIEROS		3,816,128.69
Gastos Financieros	3,816,128.69	
MAS:		
PRODUCTOS FINANCIEROS		<u>2,450,178.96</u>
Productos Financieros	386,674.73	
Ingresos por dividendos	464,055.77	
Otros Ingresos Financieros	<u>1,599,448.46</u>	
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS		17,391,731.11
MENOS		
Impuesto Sobre la Renta		6,306,290.31
Impuesto Sobre la Renta Diferido		<u>(1,027,784.98)</u>
UTILIDAD POR DISTRIBUIR		\$ <u><u>12,113,225.78</u></u>


 Carolina Alexandra Quintero Gil
 Presidenta Ejecutiva




 Carlos Eduardo Alvarado Ramirez
 Gerente de Finanzas




 Erick René Guzmán Sosa
 Contador General

