



(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 31 de enero de 2023 y 2022

(Cifras en dolares de los Estados Unidos de América)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	US\$	US\$
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	25,145,210	26,788,540
Depósitos a plazo	25,000,000	0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	17,073,182	30,328,958
Cuentas por cobrar a partes relacionadas:		
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	3,391,770	1,940,865
Vencimiento corriente de préstamos por cobrar a largo plazo	27,152,550	25,204,716
Inversiones en instrumentos de deuda	33,199,354	1,841,808
Inventarios de repuestos y materiales - neto	6,251,614	7,273,080
Gastos pagados por anticipado	6,781,728	4,121,632
Total de activos corrientes	<u>143,995,408</u>	<u>97,499,599</u>
Activos no corrientes:		
Préstamos por cobrar a partes relacionadas menos vencimiento corriente	352,575,919	366,336,611
Efectivo restringido	3,906,145	4,407,279
Inversiones restringidas	6,598,408	43,055,058
Inventarios de repuestos y materiales- neto	19,962,542	17,882,064
Inversiones en instrumentos de patrimonio	12,930,857	13,080,386
Inmuebles, maquinaria y equipo - neto	219,086,526	237,726,537
Activos por derechos de uso	578,951	391,636
Total de activos no corrientes	<u>615,639,348</u>	<u>682,879,571</u>
Total de activos	<u>759,634,756</u>	<u>780,379,170</u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Proveedores	4,234,883	3,194,606
Préstamo bancario a corto plazo	0	9,055,479
Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo	19,236,166	8,381,729
Vencimiento corriente de pasivo por arrendamiento	479,030	424,359
Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas	1,612,512	1,081,332
Dividendos por pagar	19,375,850	27,604,930
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	2,598,122	3,783,884
Impuesto sobre la renta por pagar	22,017,501	19,412,554
Total de pasivos corrientes	<u>69,554,064</u>	<u>72,938,873</u>
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones por beneficios a empleados	4,838,387	6,218,959
Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente	185,876,105	205,792,845
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	1,425,108	2,502,399
Pasivo por arrendamiento menos vencimiento corriente	107,520	0
Total de pasivos no corrientes	<u>192,247,120</u>	<u>214,514,203</u>
Total de pasivos	<u>261,801,184</u>	<u>287,453,076</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	58,492,866	52,222,848
Otros componentes de patrimonio	(5,133,210)	(3,770,670)
Total de patrimonio	<u>497,833,572</u>	<u>492,926,094</u>
Total de pasivos y patrimonio	<u>759,634,756</u>	<u>780,379,170</u>

Compromisos y contingencias

Lic. Myrnor 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 enero de 2023 y 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2023</u> US\$	<u>2022</u> US\$
Ingresos por venta de energía	11,359,086	15,354,145
Costo de producción de energía	<u>(3,944,013)</u>	<u>(4,200,505)</u>
Utilidad bruta	7,415,073	11,153,640
Gastos de administración	(1,121,720)	(688,045)
Gastos de venta	(85,330)	(152,511)
Utilidad de operación	6,208,023	10,313,084
Ingresos por intereses	1,418,918	1,293,557
Gastos financieros	(407,911)	(470,508)
Otros ingresos	143,564	159,532
Otros gastos	<u>(445,503)</u>	<u>(175,268)</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	6,917,091	11,120,397
Impuesto sobre la renta	(2,117,581)	(3,251,505)
Utilidad neta	4,799,510	7,868,892


Lic. Myndir 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.