



(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 28 de febrero 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	23,396,878	32,789,992
Depósitos a plazo	29,400,000	0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	16,347,996	32,601,659
Cuentas por cobrar a partes relacionadas:		
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	3,209,626	2,345,003
Vencimiento corriente de préstamos por cobrar a largo plazo	27,929,337	26,056,986
Inversiones en instrumentos de deuda	37,014,687	1,841,183
Inventarios de repuestos y materiales - neto	6,215,719	7,385,557
Gastos pagados por anticipado	5,372,631	3,969,544
Total de activos corrientes	<u>148,886,874</u>	<u>106,989,924</u>
Activos no corrientes:		
Préstamos por cobrar a partes relacionadas menos vencimiento corriente	352,619,985	366,596,739
Efectivo restringido	3,906,145	4,407,279
Inversiones restringidas	2,033,577	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	219,256,126	236,228,484
Activos por derechos de uso	513,110	329,029
Total de activos no corrientes	<u>611,222,342</u>	<u>681,579,039</u>
Total de activos	<u>760,109,216</u>	<u>788,568,963</u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Proveedores	2,935,776	2,275,364
Préstamo bancario a corto plazo	0	8,055,479
Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo	17,697,697	8,381,729
Vencimiento corriente de pasivo por arrendamiento	413,712	357,772
Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas	1,510,884	1,585,754
Dividendos por pagar	19,375,850	27,604,930
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	2,453,186	3,475,264
Impuesto sobre la renta por pagar	22,989,306	22,266,428
Total de pasivos corrientes	<u>67,376,411</u>	<u>74,002,720</u>
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones por beneficios a empleados	4,655,460	5,892,141
Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente	185,876,105	205,792,845
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	1,377,178	2,427,801
Pasivo por arrendamiento menos vencimiento corriente	107,520	0
Total de pasivos no corrientes	<u>192,016,263</u>	<u>214,112,787</u>
Total de pasivos	<u>259,392,674</u>	<u>288,115,507</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	61,375,836	59,750,210
Otros componentes de patrimonio	(5,133,210)	(3,770,670)
Total de patrimonio	<u>500,716,542</u>	<u>500,453,456</u>
Total de pasivos y patrimonio	<u>760,109,216</u>	<u>788,568,963</u>

Compromisos y contingencias

Lic. Mynor José Gil Arévalo
Representante legal

Licda. Jessica López
Contador General

Este estado financiero ha sido preparado para depósitos 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 28 de febrero 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	21,702,806	31,225,816
Costo de producción de energía	<u>(7,961,876)</u>	<u>(8,611,512)</u>
Utilidad bruta	13,740,930	22,614,304
Gastos de administración	(2,249,813)	(1,396,448)
Gastos de venta	(171,702)	(274,852)
Utilidad de operación	11,319,415	20,943,004
Ingresos por intereses	2,900,648	2,677,369
Gastos financieros	(1,534,054)	(1,689,700)
Otros ingresos	401,257	402,880
Otros gastos	<u>(2,120,118)</u>	<u>(566,348)</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	10,967,148	21,767,205
Impuesto sobre la renta	(3,284,669)	(6,370,949)
Utilidad neta	<u>7,682,479</u>	<u>15,396,256</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.