



(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 31 de marzo 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	22,222,236	39,245,573
Dépósitos a plazo	34,400,000	0
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	18,932,484	34,023,038
Cuentas por cobrar a partes relacionadas:		
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	3,336,298	2,939,269
Vencimiento corriente de préstamos por cobrar a largo plazo	28,789,353	27,000,572
Inversiones en instrumentos de deuda	36,714,865	1,840,506
Inventarios de repuestos y materiales - neto	5,828,741	7,516,399
Gastos pagados por anticipado	5,635,244	3,653,170
Total de activos corrientes	<u>155,859,221</u>	<u>116,218,527</u>
Activos no corrientes:		
Préstamos por cobrar a partes relacionadas menos vencimiento corriente	352,981,206	366,627,782
Efectivo restringido	3,906,145	4,407,279
Inversiones restringidas	2,017,472	43,055,058
Inventarios de repuestos y materiales- neto	19,962,542	17,882,064
Inversiones en instrumentos de patrimonio	12,932,857	13,080,386
Inmuebles, maquinaria y equipo - neto	218,512,221	235,619,242
Activos por derechos de uso	447,269	266,422
Total de activos no corrientes	<u>610,759,712</u>	<u>680,938,233</u>
Total de activos	<u>766,618,933</u>	<u>797,156,760</u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Proveedores	2,661,300	1,736,992
Préstamo bancario a corto plazo	0	6,000,000
Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo	16,142,321	8,381,729
Vencimiento corriente de pasivo por arrendamiento	348,013	290,792
Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas	1,857,342	1,820,678
Dividendos por pagar	19,375,850	25,499,667
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	2,860,763	3,801,239
Impuesto sobre la renta por pagar	25,077,427	25,918,315
Total de pasivos corrientes	<u>68,323,016</u>	<u>73,449,412</u>
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones por beneficios a empleados	4,676,969	5,619,013
Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente	185,876,105	205,792,845
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	1,304,843	2,119,323
Pasivo por arrendamiento menos vencimiento corriente	107,520	0
Total de pasivos no corrientes	<u>191,965,437</u>	<u>213,531,181</u>
Total de pasivos	<u>260,288,453</u>	<u>286,980,593</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	66,989,774	69,472,921
Otros componentes de patrimonio	(5,133,210)	(3,770,670)
Total de patrimonio	<u>506,330,480</u>	<u>510,176,167</u>
Total de pasivos y patrimonio	<u>766,618,933</u>	<u>797,156,760</u>

Compromisos y contingencias

Lic. Mylor 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 marzo 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	34,242,145	49,705,107
Costo de producción de energía	<u>(12,657,304)</u>	<u>(12,572,837)</u>
Utilidad bruta	21,584,841	37,132,270
Gastos de administración	(3,324,965)	(2,817,990)
Gastos de venta	(274,309)	(350,615)
Utilidad de operación	17,985,567	33,963,665
Ingresos por intereses	4,529,506	4,117,887
Gastos financieros	(2,659,864)	(2,910,009)
Otros ingresos	1,707,958	632,058
Otros gastos	<u>(2,679,446)</u>	<u>(587,494)</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	18,883,721	35,216,107
Impuesto sobre la renta	(5,587,304)	(10,097,141)
Utilidad neta	<u>13,296,417</u>	<u>25,118,966</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.