



(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 30 de septiembre de 2023 y 2022

(Cifras en dólares de los Estados Unidos de América)

	2023	2022
	US\$	US\$
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	34,875,577	40,690,370
Depósitos a plazo	10,000,000	0
Cuentas por cobrar comerciales y otras - neto	25,160,564	13,249,226
Cuentas por cobrar a partes relacionadas:		
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	5,926,617	2,570,478
Vencimiento corriente de préstamos por cobrar a largo plazo	14,086,937	15,569,908
Inversiones en instrumentos de deuda	30,096,599	34,409,878
Inventarios de repuestos y materiales - neto	7,467,423	8,670,668
Gastos pagados por anticipado	10,456,109	5,890,954
Total de activos corrientes	<u>138,069,826</u>	<u>121,051,482</u>
Activos no corrientes:		
Préstamos por cobrar a partes relacionadas menos vencimiento corriente	348,056,073	358,272,051
Efectivo restringido	13,310,339	4,407,279
Inversiones restringidas	6,826,674	6,598,408
Inventarios de repuestos y materiales- neto	19,962,542	17,875,237
Inversiones en instrumentos de patrimonio	12,932,857	13,080,386
Inmuebles, maquinaria y equipo - neto	212,760,431	226,156,218
Activos por derechos de uso	646,097	510,859
Total de activos no corrientes	<u>614,495,013</u>	<u>626,900,438</u>
Total de activos	<u><u>752,564,839</u></u>	<u><u>747,951,920</u></u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Proveedores	3,169,662	1,359,109
Préstamo bancario a corto plazo	5,000,000	0
Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo	6,675,562	5,381,865
Vencimiento corriente de pasivo por arrendamiento	546,980	515,308
Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas	1,815,691	1,434,566
Dividendos por pagar	17,515,287	19,375,850
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	3,112,693	2,447,405
Impuesto sobre la renta por pagar	13,222,021	15,853,159
Total de pasivos corrientes	<u>51,057,896</u>	<u>46,367,262</u>
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones por beneficios a empleados	4,855,596	2,917,143
Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente	205,876,105	205,792,845
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	763,504	1,693,378
Pasivo por arrendamiento menos vencimiento corriente	107,520	0
Total de pasivos no corrientes	<u>211,602,725</u>	<u>210,403,366</u>
Total de pasivos	<u><u>262,660,621</u></u>	<u><u>256,770,628</u></u>
Patrimonio:		
Capital Social: 38,140 acciones comunes y emitidas con valor nominal de US\$10,000 cada una	381,400,000	370,394,930
Reserva legal	76,110,260	74,078,986
Utilidades acumuladas	37,527,168	50,478,046
Otros componentes de patrimonio	(5,133,210)	(3,770,670)
Total de patrimonio	<u>489,904,218</u>	<u>491,181,292</u>
Total de pasivos y patrimonio	<u><u>752,564,839</u></u>	<u><u>747,951,920</u></u>

Compromisos y contingencias

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)

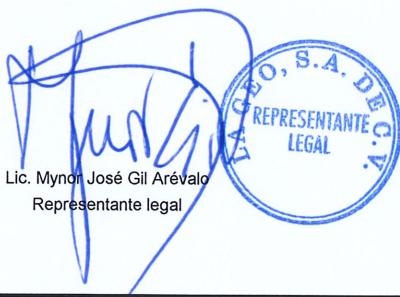
Estado del Resultado Integral Separado

Por el periodo terminado del 1 de enero al 30 de septiembre de 2023 y 2022

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2023 US\$	2022 US\$
Ingresos por venta de energía	111,071,224	109,495,858
Costo de producción de energía	<u>(41,391,718)</u>	<u>(40,541,992)</u>
Utilidad bruta	69,679,506	68,953,866
Gastos de administración	(13,570,238)	(8,500,470)
Gastos de venta	(1,241,576)	(1,073,908)
Utilidad de operación	54,867,692	59,379,488
Ingresos por intereses	12,026,933	13,355,030
Gastos financieros	(9,225,472)	(9,830,692)
Otros ingresos	2,913,924	1,431,854
Otros gastos	<u>(5,826,063)</u>	<u>(2,072,236)</u>
Utilidad antes de reserva e impuesto sobre la renta	54,757,014	62,263,444
Reserva Legal	(2,031,274)	-
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	52,725,740	62,263,444
Impuesto sobre la renta	(15,198,572)	(17,785,398)
Utilidad neta	37,527,168	44,478,046

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.