



(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 30 de noviembre 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	30,254,798	44,446,886
Depósitos a plazo	7,500,000	0
Cuentas por cobrar comerciales y otras - neto	28,606,080	16,059,534
Cuentas por cobrar a partes relacionadas:		
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	7,310,426	3,102,042
Vencimiento corriente de préstamos por cobrar a largo plazo	15,605,575	17,262,196
Inversiones en instrumentos de deuda	29,579,736	33,775,511
Inventarios de repuestos y materiales - neto	7,953,671	8,572,645
Gastos pagados por anticipado	10,967,419	6,164,646
Total de activos corrientes	<u>137,777,705</u>	<u>129,383,460</u>
Activos no corrientes:		
Préstamos por cobrar a partes relacionadas menos vencimiento corriente	388,043,080	359,548,225
Efectivo restringido	10,410,339	4,405,779
Inversiones restringidas	6,794,917	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	210,706,168	224,529,490
Activos por derechos de uso	511,214	710,633
Total de activos no corrientes	<u>649,361,117</u>	<u>626,748,158</u>
Total de activos	<u>787,138,822</u>	<u>756,131,618</u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Proveedores	3,269,489	2,799,489
Préstamo bancario a corto plazo	5,000,000	0
Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo	3,710,907	2,360,568
Vencimiento corriente de pasivo por arrendamiento	414,049	608,532
Cuentas y préstamos por pagar a compañías relacionadas	1,997,308	1,420,370
Dividendos por pagar	12,252,129	19,375,850
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	4,276,069	3,168,255
Impuesto sobre la renta por pagar	16,375,251	18,162,322
Total de pasivos corrientes	<u>47,295,202</u>	<u>47,895,395</u>
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones por beneficios a empleados	4,890,394	2,925,882
Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente	235,265,862	205,792,845
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	622,836	1,563,507
Pasivo por arrendamiento menos vencimiento corriente	107,520	107,520
Total de pasivos no corrientes	<u>240,886,612</u>	<u>210,389,754</u>
Total de pasivos	<u>288,181,814</u>	<u>258,285,149</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	76,280,000	74,078,986
Utilidades acumuladas	46,410,218	57,143,223
Otros componentes de patrimonio	(5,133,210)	(3,770,670)
Total de patrimonio	<u>498,957,008</u>	<u>497,846,469</u>
Total de pasivos y patrimonio	<u>787,138,822</u>	<u>756,131,618</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 noviembre 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	137,319,503	130,108,821
Costo de producción de energía	<u>(51,380,793)</u>	<u>(49,226,401)</u>
Utilidad bruta	85,938,710	80,882,420
Gastos de administración	(16,382,544)	(11,032,006)
Gastos de venta	(1,550,817)	(1,308,368)
Utilidad de operación	68,005,349	68,542,046
Ingresos por intereses	14,650,926	16,168,925
Gastos financieros	(11,345,332)	(12,154,831)
Otros ingresos	3,268,397	1,698,707
Otros gastos	<u>(7,163,469)</u>	<u>(2,655,252)</u>
Utilidad antes de reserva e impuesto sobre la renta	67,415,871	71,599,595
Reserva Legal	(2,201,014)	-
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	65,214,857	71,599,595
Impuesto sobre la renta	(18,804,639)	(20,456,372)
Utilidad neta	<u>46,410,218</u>	<u>51,143,223</u>


Lic. Myhor 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.