(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 31 de octubre de 2026 y 2025

(Cifras en dolares de los Estados Unidos de América)

	2026	2025
Activos	*US$*	*US$*
Activos corrientes:		
Efectivo	29,263,753	8,020,041
Depósitos a plazo	30,000,000	13,088,416
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	51,859,214	27,397,654
Cuentas por cobrar a compañias relacionadas	800,560	2,216,410
Préstamos y convenios por cobrar a compañias relacionadas	15,420,877	15,218,822
Inversiones en instrumentos de deuda	35,261,580	36,246,715
Inventarios de repuestos y materiales - neto	9,801,387	8,246,673
Gastos pagados por anticipado	4,449,952	6,796,665
Total de activos corrientes	176,857,323	117,231,396
Activos no corrientes:		
Préstamos y convenios por cobrar a compañias relacionadas	151,913,405	167,637,483
Otros préstamos por cobrar a largo plazo	0	2,681,025
Remanente IVA Crédito Fiscal	0	18,831,202
Efectivo restringido	10,577,687	10,545,212
Inversiones Financieras	2,359,336	0
Inversiones en instrumentos de patrimonio	9,132,513	532,798
Inmuebles, maquinaria y equipo - neto	451,901,119	438,341,505
Activos por derechos de uso	481,005	595,938
Activo por impuesto sobre la renta diferido	238,996	424,757
Gastos pagados por anticipado	464,956	0
Otros activos	70,000	70,000
Total de activos no corrientes	627,139,017	639,659,920
Total de activos	803,996,340	756,891,316
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Proveedores	7,052,957	5,716,933
Préstamo bancario a corto plazo	3,017,877	18,800,000
Obligaciones por titularización	2,890,518	4,394,643
Obligaciones bursátiles emitidas	8,000,000	0
Pasivo por arrendamiento	482,300	596,548
Cuentas y préstamos por pagar a compañias relacionadas	672,429	464,491
Dividendos por pagar	23,822	121,374
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	3,038,958	3,033,098
Impuesto sobre la renta por pagar	23,739,943	13,715,811
Total de pasivos corrientes	48,918,804	46,842,898
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones por beneficios de empleados	3,212,261	3,968,038
Obligacion por titularización	206,180,230	186,595,615
Obligaciones bursátiles emitidas	7,000,000	0
Cuentas y préstamos por pagar a compañias relacionadas	375,000	0
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	999,125	96,912
Pasivo por arrendamiento	3,832	9,851
Total de pasivos no corrientes	217,770,448	190,670,416
Total de pasivos	266,689,252	237,513,314
Patrimonio:		
Capital Social	381,400,000	381,400,000
Reserva legal	76,280,000	76,280,000
Utilidades acumuladas	71,891,074	53,710,566
Otros componentes de patrimonio	7,736,014	7,987,436
Total de patrimonio	537,307,088	519,378,002
Total de pasivos y patrimonio	803,996,340	756,891,316

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.

LAGEO

(Compañía Salvadoreña)
(La Libertad, República de El Salvador)

Estado del Resultado Integral Separado

Por el periodo terminado del 1 de enero al 31 de octubre de 2026 y 2025

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

	2026 *US$*	**2025** *US$*
Ingresos por venta de energía	162,937,562	116,821,327
Costo de producción de energía	(51,470,918)	(49,288,078)
Utilidad bruta	**111,466,644**	**67,533,249**
Gastos de administración	(9,358,822)	(9,225,174)
Gastos de venta	(1,371,997)	(1,455,083)
Otros gastos	(4,689,904)	(7,594,793)
Otros ingresos	5,779,874	5,413,778
Utilidad de operación	**101,825,795**	**54,671,977**
Ingresos por intereses	9,936,966	10,295,139
Gastos financieros	(16,885,019)	(12,999,717)
Utilidad antes de reserva e impuesto sobre la renta	**94,877,742**	**51,967,399**
Reserva Legal	-	-
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	**94,877,742**	**51,967,399**
Impuesto sobre la renta	(28,286,668)	(15,856,833)
Utilidad neta	**66,591,074**	**36,110,566**

LAGEO, S.A. DE C.V. REPRESENTANTE LEGAL

Lic. Mynor José Gil Arévalo
Representante legal

LAGEO, S.A. DE C.V. CONTADOR GENERAL

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.