



(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

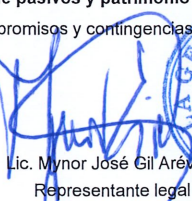
Estado de Situación Financiera Separado

Al 31 de enero de 2024 y 2023

(Cifras en dolares de los Estados Unidos de América)

| | 2024 | 2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| | US\$ | US\$ |
| Activos | | |
| Activos corrientes: | | |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 15,307,387 | 25,145,210 |
| Depósitos a plazo | 10,000,000 | 25,000,000 |
| Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar | 36,265,726 | 17,073,182 |
| Cuentas por cobrar a partes relacionadas | 6,107,675 | 3,391,770 |
| Vencimiento corriente de préstamos por cobrar a largo plazo a partes relacionadas | 25,700,403 | 27,152,550 |
| Inversiones en instrumentos de deuda | 29,049,777 | 33,199,354 |
| Inventarios de repuestos y materiales - neto | 6,993,881 | 6,251,614 |
| Gastos pagados por anticipado | 9,355,157 | 6,781,728 |
| Total de activos corrientes | 138,780,006 | 143,995,408 |
| Activos no corrientes: | | |
| Préstamos por cobrar a partes relacionadas menos vencimiento corriente | 375,322,541 | 352,575,919 |
| Otros préstamos por cobrar a largo plazo | 5,305,470 | 0 |
| Efectivo restringido | 10,410,339 | 3,906,145 |
| Inversiones restringidas | 6,762,732 | 6,598,408 |
| Inventarios de repuestos y materiales- neto | 26,093,928 | 19,962,542 |
| Inversiones en instrumentos de patrimonio | 783,327 | 12,930,857 |
| Inmuebles, maquinaria y equipo - neto | 209,742,444 | 219,086,526 |
| Activos por derechos de uso | 465,375 | 578,951 |
| Total de activos no corrientes | 634,886,156 | 615,639,348 |
| Total de activos | 773,666,162 | 759,634,756 |
| Pasivos y Patrimonio | | |
| Pasivos corrientes: | | |
| Proveedores | 5,076,041 | 4,234,883 |
| Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo | 21,649,446 | 19,236,166 |
| Vencimiento corriente de pasivo por arrendamiento | 476,148 | 479,030 |
| Cuentas y préstamos por pagar a partes relacionadas | 504,135 | 1,612,512 |
| Dividendos por pagar | 12,252,129 | 19,375,850 |
| Otras cuentas por pagar y gastos acumulados | 3,531,357 | 2,598,122 |
| Impuesto sobre la renta por pagar | 22,589,102 | 22,017,501 |
| Total de pasivos corrientes | 66,078,358 | 69,554,064 |
| Pasivos no corrientes: | | |
| Obligaciones por beneficios de empleados | 3,308,007 | 4,838,387 |
| Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente | 212,498,203 | 185,876,105 |
| Pasivo por impuesto sobre la renta diferido | 1,225,026 | 1,425,108 |
| Pasivo por arrendamiento menos vencimiento corriente | 0 | 107,520 |
| Total de pasivos no corrientes | 217,031,236 | 192,247,120 |
| Total de pasivos | 283,109,594 | 261,801,184 |
| Patrimonio: | | |
| Capital Social: 38,140 (37,039,493 en 2022) acciones comunes y emitidas y pagadas con valor nominal de US\$10,000.00 (US\$10 en 2022) cada una | 381,400,000 | 370,394,930 |
| Reserva legal | 76,280,000 | 74,078,986 |
| Utilidades acumuladas | 36,832,192 | 58,492,866 |
| Otros componentes de patrimonio | (3,955,624) | (5,133,210) |
| Total de patrimonio | 490,556,568 | 497,833,572 |
| Total de pasivos y patrimonio | 773,666,162 | 759,634,756 |

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 31 de enero de 2024 y 2023

(Cifras en Dólares de los Estados Unidos de América)

| | <u>2024</u> US\$ | <u>2023</u> US\$ |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Ingresos por venta de energía | 13,116,006 | 11,359,086 |
| Costo de producción de energía | <u>(4,148,865)</u> | <u>(3,944,013)</u> |
| Utilidad bruta | 8,967,141 | 7,415,073 |
| Gastos de administración | (1,174,664) | (1,121,720) |
| Gastos de venta | (145,353) | (85,330) |
| Utilidad de operación | 7,647,124 | 6,208,023 |
| Otros ingresos | 263,178 | 143,564 |
| Ingresos por intereses | 1,239,723 | 1,418,918 |
| Otros gastos | (547,177) | (445,503) |
| Gastos financieros | (975,757) | (407,911) |
| Utilidad antes de impuesto sobre la renta | 7,627,091 | 6,917,091 |
| Impuesto sobre la renta | (2,345,328) | (2,117,581) |
| Utilidad neta | <u>5,281,763</u> | <u>4,799,510</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.