



(Compañía Salvadoreña)

(La Libertad, República de El Salvador)

Estado de Situación Financiera Separado

Al 30 de septiembre de 2024 y 2023

(Cifras en dolares de los Estados Unidos de América)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
	US\$	US\$
Activos		
Activos corrientes:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,310,402	34,875,577
Depósitos a plazo	7,500,000	10,000,000
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar	54,643,148	27,777,486
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	5,871,912	3,309,695
Vencimiento corriente de préstamos por cobrar a largo plazo a partes relacionadas	14,408,556	14,086,937
Inversiones en instrumentos de deuda	35,644,068	30,096,599
Inventarios de repuestos y materiales - neto	13,450,028	7,467,423
Gastos pagados por anticipado	4,826,080	10,456,109
Total de activos corrientes	<u>144,654,194</u>	<u>138,069,826</u>
Activos no corrientes:		
Préstamos por cobrar a partes relacionadas menos vencimiento corriente	170,350,321	348,056,073
Otros préstamos por cobrar a largo plazo	4,760,905	0
Efectivo restringido	11,100,209	13,310,339
Inversiones restringidas	0	6,826,674
Inventarios de repuestos y materiales- neto	37,432,037	19,962,542
Inversiones en instrumentos de patrimonio	602,798	12,932,857
Inmuebles, maquinaria y equipo - neto	357,255,602	212,760,431
Activos por derechos de uso	539,210	646,097
Total de activos no corrientes	<u>582,041,082</u>	<u>614,495,013</u>
Total de activos	<u>726,695,276</u>	<u>752,564,839</u>
Pasivos y Patrimonio		
Pasivos corrientes:		
Proveedores	5,991,846	3,169,662
Préstamo bancario a corto plazo	0	5,000,000
Vencimiento corriente de obligaciones por titularización a largo plazo	6,162,470	6,675,562
Vencimiento corriente de pasivo por arrendamiento	532,437	546,980
Cuentas y préstamos por pagar a partes relacionadas	606,822	1,815,691
Dividendos por pagar	73,043	17,515,287
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	3,233,258	3,112,693
Impuesto sobre la renta por pagar	14,102,507	13,222,021
Total de pasivos corrientes	<u>30,702,383</u>	<u>51,057,896</u>
Pasivos no corrientes:		
Obligaciones por beneficios a empleados	2,838,174	4,855,596
Obligaciones por titularización a largo plazo menos vencimiento corriente	211,604,907	205,876,105
Pasivo por impuesto sobre la renta diferido	763,764	763,504
Pasivo por arrendamiento menos vencimiento corriente	12,113	107,520
Total de pasivos no corrientes	<u>215,218,958</u>	<u>211,602,725</u>
Total de pasivos	<u>245,921,341</u>	<u>262,660,621</u>
Patrimonio:		
Capital Social: 38,140 acciones comunes y emitidas y pagadas con valor nominal de US\$10,000.00 cada una	381,400,000	381,400,000
Reserva legal	76,280,000	76,110,260
Efecto fusión por absorción	(20,341,300)	0
Utilidades acumuladas	47,390,859	37,527,168
Otros componentes de patrimonio	(3,955,624)	(5,133,210)
Total de patrimonio	<u>480,773,935</u>	<u>489,904,218</u>
Total de pasivos y patrimonio	<u>726,695,276</u>	<u>752,564,839</u>

Compromisos y contingencias

Lic. Mylor José Gil Arevalo
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 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	119,081,944	111,071,224
Costo de producción de energía	<u>(45,996,884)</u>	<u>(41,391,718)</u>
Utilidad bruta	73,085,060	69,679,506
Gastos de administración	(12,945,820)	(13,570,238)
Gastos de venta	(1,335,501)	(1,241,576)
Utilidad de operación	58,803,739	54,867,692
Otros ingresos	1,708,250	2,913,924
Ingresos por intereses	10,325,026	12,026,933
Otros gastos	(7,739,797)	(5,826,063)
Gastos financieros	<u>(12,617,599)</u>	<u>(9,225,472)</u>
Utilidad antes de reserva e impuesto sobre la renta	50,479,619	54,757,014
Reserva Legal	<u>0</u>	<u>(2,031,274)</u>
Utilidad antes de impuesto sobre la renta	50,479,619	52,725,740
Impuesto sobre la renta	(16,088,760)	(15,198,572)
Utilidad neta	<u>34,390,859</u>	<u>37,527,168</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.