

# **Dominican Power Partners**

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

**Estados Financieros (No Auditados)**

**31 de diciembre de 2023 y 2022**

## Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

### Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de 2023 y 2022

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 42,406	\$ 6,253
Cuentas por cobrar clientes, neto	66,262	143,870
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	80,612	51,645
Préstamos e intereses por cobrar a parte relacionada	33,517	31,229
Inventarios de repuestos y partes, neto	3,067	2,847
Otros activos no financieros	4,735	2,851
Impuesto sobre la renta por cobrar	1,046	—
<b>Total activo corriente</b>	<b><u>231,645</u></b>	<b><u>238,695</u></b>
<b>Activos no corrientes:</b>		
Propiedad, planta y equipo, neto	248,793	262,665
Activos intangibles, neto	116	285
Activos por derecho de uso, neto	268	392
Otros activos no financieros	3,482	456
<b>Total activos no corrientes</b>	<b><u>252,659</u></b>	<b><u>263,798</u></b>
<b>Total activos</b>	<b><u>\$ 484,304</u></b>	<b><u>\$ 502,493</u></b>

## Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

### Estados de Situación Financiera

31 de diciembre de 2023 y 2022

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes:</b>		
Cuentas por pagar proveedores y otros pasivos	\$ 20,742	\$ 18,183
Cuentas por pagar a partes relacionadas	13,072	45,632
Intereses por pagar a parte relacionada	215	874
Impuesto sobre la renta por pagar	—	6,456
Pasivo de arrendamientos a corto plazo	274	295
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>34,303</b>	<b>71,440</b>
<b>Pasivos no corrientes:</b>		
Bonos por pagar, neto	258,696	258,322
Préstamo por pagar a parte relacionada	51,988	51,988
Impuesto sobre la renta diferido	34,527	31,676
Otros pasivos no financieros	3,624	5,349
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>348,835</b>	<b>347,335</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>383,138</b>	<b>418,775</b>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital en acciones	15,000	15,000
Capital contributivo	104,976	104,976
Capital adicional pagado	1,266	1,195
Utilidades retenidas restringidas	8,721	9,208
Utilidades retenidas (déficit) acumulado	(28,797)	(46,661)
<b>Total patrimonio</b>	<b>101,166</b>	<b>83,718</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>\$ 484,304</b>	<b>\$ 502,493</b>

## Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

### Estados de Resultados

Por los años terminados el 31 de diciembre 2023 y 2022

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Ingresos</b>		
Ventas de electricidad - contratos	\$ 374,509	\$ 348,945
Ventas de electricidad - intercompañías y mercado ocasional	21,566	33,012
<b>Total de ingresos</b>	<u>396,075</u>	<u>381,957</u>
<b>Costos y gastos de operación</b>		
Compras de electricidad	(56,562)	(62,081)
Combustibles y costos relacionados al combustible	(186,032)	(152,886)
Gastos generales, de operación y mantenimiento	(25,462)	(24,409)
Depreciación y amortización	(18,974)	(19,960)
<b>Total de costos y gastos de operación</b>	<u>(287,030)</u>	<u>(259,336)</u>
<b>Utilidad en operaciones</b>	<b>109,045</b>	<b>122,621</b>
<b>Otros (gastos) ingresos</b>		
Costos financieros, neto	(17,241)	(16,870)
Otros gastos, netos	(441)	(21)
Ganancia (pérdida) cambiaria, neta	510	(1,687)
<b>Utilidad antes de impuesto</b>	<b>91,873</b>	<b>104,043</b>
Impuesto sobre la renta	(32,106)	(36,517)
<b>Utilidad neta</b>	<u><u>\$ 59,767</u></u>	<u><u>\$ 67,526</u></u>
Utilidad neta básica y diluida por acción	<u><u>\$ 3.98</u></u>	<u><u>\$ 4.50</u></u>

## Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

### Estados de Flujos de Efectivo

Por los años terminados el 31 de diciembre 2023 y 2022

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Utilidad neta	\$ 59,767	\$ 67,526
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	18,516	19,459
Amortización de intangibles	111	207
Amortización de activos por derecho de uso	347	294
Intereses acreditados por arrendamiento	12	11
Impuesto sobre la renta	32,106	36,517
Amortización de costos diferidos de financiamiento	346	324
Estimación de deterioro para cuentas de cobro dudoso	(62)	43
Pérdida por retiro de propiedad, planta y equipo	443	160
Compensación a largo plazo del personal	199	165
Intereses financieros, neto	16,895	16,546
Pérdida cambiaria, neta	(510)	1,687
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución (aumento) en cuentas por cobrar	74,997	(105,516)
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar a partes relacionadas	(31,255)	55,230
Aumento en inventarios	(220)	(337)
Aumento en otros activos	(4,910)	(1,927)
Aumento (disminución) en cuentas por pagar proveedores y otros pasivos	5,059	(700)
(Disminución) aumento en cuentas por pagar a partes relacionadas	(33,519)	19,293
Disminución en gastos acumulados y otros pasivos	(1,270)	(809)
Intereses cobrados	2,674	4,363
Intereses pagados	(16,083)	(16,197)
Impuesto sobre la renta pagado	(39,061)	(30,741)
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<b>84,582</b>	<b>65,559</b>
<b>Pasan...</b>	<b>84,582</b>	<b>65,559</b>

## Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

### Estados de Flujos de Efectivo (continuación)

Por los años terminados el 31 de diciembre 2023 y 2022

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Vienen...	\$ 84,582	\$ 65,559
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(1,234)	(7,396)
Adelantos a proveedores de propiedad, planta y equipos	(3,340)	(310)
Compra de activos intangibles	(41)	(85)
Aumento en certificados de garantía	—	(4)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<u>(4,615)</u>	<u>(7,795)</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>		
Dividendos pagados	(42,390)	(87,510)
Adquisición de propiedad, planta y equipos	(1,043)	(4,222)
Pago a capital de pasivos por arrendamientos	(381)	(336)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	<u>(43,814)</u>	<u>(92,068)</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	36,153	(34,304)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	6,253	40,557
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<u>\$ 42,406</u>	<u>\$ 6,253</u>

## Dominican Power Partners

(Una subsidiaria indirecta filial de The AES Corporation)

### Estados de Cambios en el Patrimonio

Por los años terminados el 31 de diciembre 2023 y 2022

(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)

	Número de acciones	Acciones comunes	Capital Contributivo	Capital adicional pagado	(Déficit) Utilidad acumulada	Utilidades retenidas restringidas	Total patrimonio
<b>Saldos al 1 de enero de 2022</b>	<b>15,000,100</b>	<b>\$ 15,000</b>	<b>\$ 104,976</b>	<b>\$ 1,131</b>	<b>\$ (27,169)</b>	<b>\$ 9,700</b>	<b>\$ 103,638</b>
Utilidad neta	—	—	—	—	67,526	—	67,526
Efecto del revalúo por costo atribuido	—	—	—	—	492	(492)	—
Dividendos pagados	—	—	—	—	(87,510)	—	(87,510)
Aumento de capital	—	—	—	64	—	—	64
<b>Saldos al 1 de enero de 2023</b>	<b>15,000,100</b>	<b>\$ 15,000</b>	<b>\$ 104,976</b>	<b>\$ 1,195</b>	<b>\$ (46,661)</b>	<b>\$ 9,208</b>	<b>\$ 83,718</b>
Utilidad neta	—	—	—	—	59,767	—	59,767
Efecto del revalúo por costo atribuido	—	—	—	—	487	(487)	—
Dividendos pagados	—	—	—	—	(42,390)	—	(42,390)
Aumento de capital	—	—	—	71	—	—	71
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2023</b>	<b>15,000,100</b>	<b>\$ 15,000</b>	<b>\$ 104,976</b>	<b>\$ 1,266</b>	<b>\$ (28,797)</b>	<b>\$ 8,721</b>	<b>\$ 101,166</b>