

# **Dominican Power Partners**

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

**Estados Financieros (no auditados)**

30 de junio de 2024 y 2023

**Dominican Power Partners**

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

**Estados de Situación Financiera****30 de junio de 2024 y 2023***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>ACTIVOS</b>		
<b>Activos corrientes:</b>		
Efectivo y equivalentes de efectivo	\$ 32,654	\$ 46,408
Cuentas por cobrar clientes, neto	64,401	77,174
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	96,898	61,434
Préstamos e intereses por cobrar a parte relacionada	121	32,306
Inventarios de repuestos y partes	3,569	3,048
Impuesto sobre la renta por cobrar	9,963	—
Otros activos no financieros	10,111	8,931
<b>Total activos corrientes</b>	<u><b>217,717</b></u>	<u><b>229,301</b></u>
<b>Activos no corrientes:</b>		
Propiedad, planta y equipos, neto	243,062	254,031
Activos intangibles, neto	85	240
Activos por derecho de uso, neto	89	220
Otros activos no financieros	1,972	371
Préstamo por cobrar a parte relacionada	34,603	—
<b>Total activos no corrientes</b>	<u><b>279,812</b></u>	<u><b>254,862</b></u>
<b>Total activos</b>	<u><b>\$ 497,529</b></u>	<u><b>\$ 484,163</b></u>

**Dominican Power Partners**

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

**Estados de Situación Financiera (continuación)****30 de junio de 2024 y 2023***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		
<b>Pasivos corrientes:</b>		
Cuentas por pagar proveedores y otros pasivos	12,814	\$ 13,298
Cuentas por pagar a partes relacionadas	42,975	14,294
Intereses por pagar a partes relacionadas	880	885
Pasivo por arrendamientos	93	192
Impuesto sobre la renta por pagar	—	3,768
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b><u>56,761</u></b>	<b><u>32,437</u></b>
<b>Pasivos no corrientes:</b>		
Bonos por pagar, neto	258,878	258,504
Préstamos e intereses por pagar a partes relacionadas	51,988	51,988
Impuesto sobre la renta diferido, neto	36,067	32,561
Pasivo por arrendamientos	—	36
Compensación a largo plazo	62	309
Otros pasivos no corrientes	3,501	5,044
<b>Total de pasivos no corrientes</b>	<b><u>350,496</u></b>	<b><u>348,442</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b><u>407,257</u></b>	<b><u>380,879</u></b>
<b>Patrimonio:</b>		
Capital en acciones	15,000	15,000
Capital contributivo	104,976	104,976
Capital adicional pagado	1,298	1,229
Déficit acumulado	(39,479)	(26,884)
Utilidades retenidas restringidas	8,477	8,963
<b>Total patrimonio</b>	<b><u>90,272</u></b>	<b><u>103,284</u></b>
<b>Total pasivos y patrimonio</b>	<b><u>\$ 497,529</u></b>	<b><u>\$ 484,163</u></b>

**Dominican Power Partners**

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

**Estados de Resultados****Por los seis meses terminados el 30 de junio de 2024 y 2023***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Ingresos por :</b>		
Ventas de electricidad - contratos	\$ 155,704	\$ 140,453
Ventas de electricidad - Intercompañía y mercado ocasional	27,358	16,714
<b>Total de ingresos</b>	<b>183,062</b>	<b>157,167</b>
 <b>Costos y gastos de operación</b>		
Compras de electricidad	(11,461)	(13,278)
Combustibles y costos relacionados al combustible	(125,624)	(62,302)
Gastos generales, de operación y mantenimiento	(11,158)	(10,943)
Depreciación y amortización	(9,323)	(9,449)
<b>Total de costos y gastos de operación</b>	<b>(157,566)</b>	<b>(95,972)</b>
 <b>Utilidad en operaciones</b>	<b>25,496</b>	<b>61,195</b>
 <b>Otros ingresos (gastos)</b>		
Costos financieros, neto	(9,145)	(8,056)
Otros ingresos (gastos), neto	28	(2)
Pérdida cambiaria, neta	(600)	(421)
<b>Utilidad antes de impuesto</b>	<b>15,779</b>	<b>52,716</b>
Impuesto sobre la renta	(6,867)	(17,794)
<b>Utilidad neta</b>	<b>\$ 8,913</b>	<b>\$ 34,922</b>
 Utilidad neta por acción (expresada en dólares de Estados Unidos de América)	 <b>\$ 0.59</b>	 <b>\$ 2.33</b>

**Dominican Power Partners**

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

**Estados de Cambios en el Patrimonio****Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2024***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<b>Número de acciones</b>	<b>Capital acciones</b>	<b>Capital Contributivo</b>	<b>Capital adicional pagado</b>	<b>Déficit acumulado</b>	<b>Utilidades retenidas restringidas</b>	<b>Total patrimonio</b>
Saldos al 1 de enero de 2024	15,000,100	\$ 15,000	104,976	\$ 1,266	\$ (31,014)	\$ 8,721	\$ 98,949
Utilidad neta	—	—	—	—	8,913	—	8,913
Efecto del revalúo por costo atribuido	—	—	—	—	244	(244)	—
Dividendos pagados	—	—	—	—	(17,622)	—	(17,622)
Aumento de capital	—	—	—	32	—	—	32
<b>Saldos al 30 de junio de 2024</b>	<b>15,000,100</b>	<b>\$ 15,000</b>	<b>104,976</b>	<b>\$ 1,298</b>	<b>\$ (39,479)</b>	<b>\$ 8,477</b>	<b>\$ 90,272</b>

**Dominican Power Partners**

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

**Estados de Flujos de Efectivo****Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2024 y 2023***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de operación:</b>		
Utilidad neta	\$ 8,913	\$ 34,922
Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:		
Depreciación	9,076	9,233
Amortización de intangible	69	44
Amortización de activos por derecho de uso	178	172
Intereses acreditados por arrendamientos	4	6
Estimación de deterioro para cuentas de cobro dudoso	43	(43)
Impuesto sobre la renta	6,867	17,794
Compensación a largo plazo	25	145
Pérdida cambiaria, neta	600	421
Pérdida en retiro de propiedad, planta y equipos	—	2
Amortización de costos diferidos de financiamiento	182	168
Intereses financieros, neto	8,959	7,888
	<u>34,916</u>	<u>70,752</u>
<b>Cambios en activos y pasivos de operación:</b>		
(Aumento) disminución en cuentas por cobrar	(4,578)	65,168
Aumento en cuentas por cobrar a partes relacionadas	(17,499)	(10,866)
Aumento en inventarios	(502)	(201)
Aumento en gastos pagados por anticipado y otros activos	(3,866)	(5,995)
(Disminución) aumento en cuentas por pagar proveedores y otros	(5,308)	62
Aumento (disminución) en cuentas por pagar y pasivos acumulados a partes relacionadas	30,573	(31,627)
Aumento en gastos acumulados y otros	—	127
Impuesto sobre la renta pagado	(15,491)	(23,638)
Intereses cobrados	3,399	1,572
Intereses pagados	(8,024)	(7,984)
	<u>13,621</u>	<u>57,370</u>
<b>Efectivo neto provisto por las actividades de operación</b>	<u>13,621</u>	<u>57,370</u>
<b>Pasan...</b>	<u>\$ 13,621</u>	<u>\$ 57,370</u>

**Dominican Power Partners**

(Una subsidiaria indirecta de The AES Corporation)

**Estados de Flujos de Efectivo (continuación)****Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2024 y 2023***(En miles de dólares de los Estados Unidos de América)*

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
<b>Vienen...</b>	<b>\$ 13,621</b>	<b>\$ 57,370</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de inversión:</b>		
Adquisición de adquisición de propiedad, planta y equipos	(2,319)	(883)
Anticipos a proveedores de propiedad, planta y equipos	(1,827)	(227)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de inversión</b>	<b>(4,146)</b>	<b>(1,110)</b>
<b>Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento:</b>		
Dividendos pagados	(17,622)	(15,390)
Pagos a capital de pasivo por arrendamientos	(186)	(198)
Pagos de adquisición de propiedad, planta y equipos	(1,418)	(517)
<b>Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento</b>	<b>(19,227)</b>	<b>(16,105)</b>
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(9,752)	40,155
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	42,406	6,253
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo</b>	<b>\$ 32,654</b>	<b>\$ 46,408</b>