

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2024
(Cifras en US\$)

Activos	MARZO 2024	MARZO 2023
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	8,176,352	17,490,567
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	3,014,123	4,453,618
Otras cuentas por cobrar	-	
	<u>3,014,123</u>	<u>4,453,618</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	86,690	89,129
Total activo circulante	<u>11,277,166</u>	<u>22,033,313.48</u>
Activos Intangibles	97,791,101	91,460,103
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	85,946,356
Amortización intangible	(15,829,641)	(9,565,097)
Depreciación acumulada	(14,594,481)	(8,756,688)
Total de Activos	<u><u>164,590,501</u></u>	<u><u>181,117,988</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar relacionada	206,792	359,612
Cuentas por pagar proveedores	327,035	161,393
Comision por pagar fiduciaria	29,395	34,529
Otros pasivos	48,050	58,004
Emision de bonos corporativos	6,912,100	6,142,320
Provisión Intereses bonos corporativos	1,105,222	805,272
Total pasivo circulante	<u>8,628,593</u>	<u>7,561,130</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos no corriente	82,945,380	69,857,480
Depósitos recibidos de clientes	-	-
Total pasivo no circulante	<u>82,945,380</u>	<u>69,857,480</u>
Total Pasivos	<u>91,573,973</u>	<u>77,418,610</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	71,141,824	101,573,143
Ganancia Retenida	2,198,268	736,391
Resultados del Periodo	(323,564)	1,389,843
Total patrimonio de los accionistas	<u>73,016,527</u>	<u>103,699,378</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>164,590,501</u></u>	<u><u>181,117,988</u></u>
	(0)	-

Miguel A. Vasquez Perez
Digitally signed by Miguel A. Vasquez Perez
Date: 2024.04.15 12:44:24 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Date: 2024.04.15 17:14:37 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR I NO.04 FP

ESTADOS DE RESULTADOS
POR EL PERIODO TERMINADO AL 31 DE MARZO 2024
(Cifras en USD\$)

	MARZO 2024	MARZO 2023
Ingresos		
Venta de energía por contratos directos	5,467,087	6,462,141
Otros Ingresos	-	-
Otros Ingresos Extraordinario	-	-
	<u>5,467,087</u>	<u>6,462,141</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	105,216	110,877
Gastos por honorarios	331,612	301,757
Costo management fee	354,000	354,000
Gastos operacionales	499,306	484,745
Gasto por amortización del intangible	1,655,971	1,530,610
Gasto de depreciación	1,459,448	1,459,448
Total de gastos operacionales	<u>4,405,553</u>	<u>4,241,437</u>
Ganancia operativa	<u>1,061,534</u>	<u>2,220,704</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	1,431,050	842,009
Gastos bancarios	1,273	1,942
Pérdida en cambio en moneda extranjera	2,296	433
	<u>1,434,619</u>	<u>844,384</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	49,520	13,081
Intereses emision bonos corporativos	-	2,274
Intereses por facturación	-	(1,465)
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>49,520</u>	<u>13,889</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>(323,564)</u>	<u>1,390,209</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>(323,564)</u>	<u>1,390,209</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>(323,564)</u>	<u>1,390,209</u>
	0	

Miguel A. Vasquez Perez
Digitally signed
by Miguel A.
Vasquez Perez
Date: 2024.04.15
12:45:01 -04'00'

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Digitally signed
by ANDRES
IGNACIO RIVAS
PEREZ
Date: 2024.04.15
17:13:43 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 DE MARZO 2024
Valores en US\$

	MARZO 2024	MARZO 2023
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	6,377,310	6,998,670
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(1,396,250)	(1,534,182)
Efectivo generado por operaciones	<u>4,981,061</u>	<u>5,464,487</u>
Intereses ganados	232	198,392
Intereses pagados	(1,670,114)	(950,411)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>3,311,179</u>	<u>4,712,468</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Inversiones Adquiridas	(4,000,000)	(8,300,000)
Inversiones Canceladas	-	3,513,019
Aporte Patrimonio Fideicomitido (Inmueble)	-	-
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>(4,000,000)</u>	<u>(4,800,000)</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Fondos retenidos de deuda	-	10,000,000
Reintegro de aporte	-	-
Pago de dividendos	-	-
Pago de deuda	-	-
Aporte Patrimonio Fideicomitido	-	-
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>-</u>	<u>10,000,000</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(688,821)	9,912,468
Efecto de variación en tipos de cambio en efectivo	(1,237)	(212,468)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>8,866,410</u>	<u>7,790,567</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u>8,176,352</u>	<u>17,490,567</u>

Miguel A. Vasquez Perez
Digitally signed by Miguel A. Vasquez Perez
Date: 2024.07.31 14:17:03 -04'00'

Miguel Angel Vasquez
Gte. Depto. Contabilidad

ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Digitally signed by ANDRES IGNACIO RIVAS PEREZ
Date: 2024.07.31 19:05:18 -04'00'

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES LARIMAR I NO.04 FP

Estado de Cambio en el Patrimonio Neto

Valores en US\$

	Patrimonio fideicomitado	Resultados acumulados	Otro resultado integral	Patrimonio
Saldos al 31 de diciembre de 2022	105,941,824	(3,626,200)	-	102,315,624
Ganancia neta	-	2,848,640	-	2,848,640
Superávit por revaluación de activos	-	-	2,975,827	2,975,827
Resultado integral del año	105,941,824	(777,560)	2,975,827	108,140,091
Transacciones con el Fideicomitente				
Reintegro de aportes	(34,800,000)	-	-	(34,800,000)
Saldos al 31 de diciembre de 2023	71,141,824	(777,560)	2,975,827	73,340,091
Ganancia neta	-	(323,564)	-	(323,564)
Superávit por revaluación de activos	-	-	-	-
Resultado integral del año	-	(1,101,124)	-	(323,564)
Transacciones con el Fideicomitente				
Reintegro de aportes	-	-	-	-
Saldos al 31 de marzo de 2024	71,141,824	(1,101,124)	2,975,827	73,016,527

Miguel A.
Vasquez Perez

Digitally signed by
Miguel A. Vasquez Perez
Date: 2024.04.15
12:54:40 -04'00'

Miguel Angel Vasquez
Gerente Contabilidad

ANDRES
IGNACIO
RIVAS PEREZ

Digitally signed by
ANDRES IGNACIO
RIVAS PEREZ
Date: 2024.04.15
14:58 -04'00'

Andres Ignacio Rivas
Gerente General