

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
BALANCE GENERAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(Cifras en US\$)

Activos	SEPTIEMBRE 2023	SEPTIEMBRE 2022
Activo circulante:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	3,956,448	7,107,611
Cuentas por cobrar		
Cuentas por cobrar clientes	6,068,105	3,393,223
Otras cuentas por cobrar	-	-
	<u>6,068,105</u>	<u>3,393,223</u>
Gastos pagados por anticipado y otros activos corrientes	491,243	516,665
Total activo circulante	<u>10,515,796</u>	<u>11,017,499</u>
Activos Intangibles	91,460,103	95,554,084
Propiedad, planta y equipo	85,946,356	85,946,356
Amortización intangible	(12,677,336)	(6,809,486)
Depreciación acumulada	(11,675,585)	(5,837,792)
Total de Activos	<u><u>163,569,335</u></u>	<u><u>179,870,661</u></u>
	-	-
<u>Pasivos y Patrimonio de los Accionistas</u>		
Pasivo circulante:		
Cuentas por pagar relacionada	838,715	267,414
Cuentas por pagar proveedores	161,393	240,066
Comision por pagar fiduciaria	28,993	33,736
Otros pasivos	65,800	83,576
Emision de bonos corporativos	28,571,970	4,000,000
Provisión Intereses bonos corporativos	1,207,617	538,368
Total pasivo circulante	<u>30,874,488</u>	<u>5,163,160</u>
Pasivo no circulante:		
Emisión de bonos corporativos no corriente	61,285,510	51,999,800
Depósitos recibidos de clientes	-	-
Total pasivo no circulante	<u>61,285,510</u>	<u>51,999,800</u>
Total Pasivos	<u>92,159,998</u>	<u>57,162,960</u>
Patrimonio de los accionistas		
Aportaciones de los fideicomitentes	74,341,824	118,134,570
Ganancia Retenida	(3,626,200)	119,261
Resultados del Periodo	693,713	4,453,870
Total patrimonio de los accionistas	<u>71,409,337</u>	<u>122,707,701</u>
Total de pasivos y patrimonio de los accionistas	<u><u>163,569,335</u></u>	<u><u>179,870,661</u></u>
	-	-

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023
(Cifras en USD\$)

	<u>SEPTIEMBRE 2023</u>	<u>SEPTIEMBRE 2022</u>
Ingresos		
Venta de energía por contratos directos	16,903,566	19,672,196
Otros Ingresos		
Otros Ingresos Extraordinario	-	-
	<u>16,903,566</u>	<u>19,672,196</u>
Gastos de operaciones		
Gastos comisiones	335,546	339,377
Gastos por honorarios	865,413	1,040,960
Costo management fee	1,062,000	1,062,000
Gastos operacionales	1,479,771	1,512,095
Gasto por amortización del intangible	4,642,849	4,795,504
Gasto de depreciación	4,378,344	4,378,344
Total de gastos operacionales	<u>12,763,923</u>	<u>13,128,279</u>
Ganancia operativa	<u>4,139,643</u>	<u>6,543,917</u>
Gastos financieros, neto		
Intereses pagados	3,516,910	2,044,479
Gastos bancarios	53,602	62,274
Pérdida en cambio en moneda extranjera	3,923	11,078
	<u>3,574,435</u>	<u>2,117,832</u>
Ingresos financieros, neto		
Intereses ganados	120,206	5,525
Intereses emision bonos corporativos	8,298	8,356
Intereses por facturación	-	13,904
Ganancia en cambio en moneda extranjera	-	-
	<u>128,504</u>	<u>27,785</u>
Ganancia antes del impuesto sobre la renta	<u>693,713</u>	<u>4,453,870</u>
Impuesto sobre la renta		
Corriente	-	-
Crédito fiscal por pérdidas trasladables	-	-
Diferido	-	-
Años Anteriores	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Ganancia neta	<u>693,713</u>	<u>4,453,870</u>
Otras utilidades integrales:		
Ganancia no realizada por inversiones	-	-
Total de utilidades integrales del año	<u>693,713</u>	<u>4,453,870</u>
	0	

Miguel A. Vásquez P.
Gerente Depto. Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
Estado de Flujos de Efectivo
Al 30 DE SEPTIEMBRE 2023
Valores en US\$

	<u>SEPTIEMBRE 2023</u>	<u>SEPTIEMBRE 2022</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación		
Recibido de clientes y relacionadas	4,390,224	21,122,677
Pagos realizados a proveedores, relacionadas y otros	(1,068,876)	(5,573,498)
Efectivo generado por operaciones	<u>3,321,348</u>	<u>15,549,179</u>
Intereses ganados	2,517	11,059
Intereses pagados	(1,635,949)	(1,061,730)
Impuesto sobre la renta pagado	-	-
Efectivo neto provisto por las actividades de operación	<u>1,687,916</u>	<u>14,498,508</u>
Flujos de efectivo usados en las actividades de inversión		
Inversiones Adquiridas	(2,000,000)	-
Inversiones Canceladas	4,893,303	-
Devolución de Patrimonio Fideicomitado		
Producto de la venta de propiedad, mobiliario y equipos de seguridad		
Efectivo neto usado en las actividades de inversión	<u>2,893,303</u>	<u>-</u>
Flujos de efectivo provisto por las actividades de financiamiento		
Colocación Valores Fiduciarios	10,000,000	40,000,000
Reintegro de aporte	-	(1,887,599)
Pago de dividendos	-	(4,478,271)
Pago de deuda	(5,875,820)	(4,000,200)
Aporte Patrimonio Fideicomitado	<u>(13,600,000)</u>	<u>(38,000,000)</u>
Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento	<u>(9,475,820)</u>	<u>(8,366,070)</u>
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo	(4,894,601)	6,132,438
Efecto de variación en tipos de cambio en efectivo	2,443	798
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>5,848,606</u>	<u>974,375</u>
Efectivo y equivalentes al final del año	<u><u>956,448</u></u>	<u><u>7,107,611</u></u>
	<u>(0.00)</u>	<u>0</u>

Miguel Angel Vasquez
Gte. Depto. Contabilidad

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\$

	Capital Pagado	Reserva Legal	Ganancia (Pérdida) No Realizada en Inversiones	Beneficios Acumulados	Patrimonio de los Accionistas
Saldo al 31 de Diciembre 2021	162,619,701	-	-	-	162,619,701
Ganancia neta	-	-	-	623,221	623,221
Reintegración de aportes	-	-	-	-	(38,000,000.00)
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-	-	(22,927,297.00)	(22,927,297.00)
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Saldo al 31 de Diciembre 2022	162,619,701	-	-	(22,304,077)	102,315,624
Ganancia Neta	-	-	-	693,713	693,713
Reintegración de aportes	-	-	-	-	-
Transferencia a reserva legal	-	-	-	-	-
Pago Derechos Fiduciarios a los Fideicomitentes	-	-	-	(31,600,000.00)	(31,600,000.00)
Saldos al 30 de Septiembre de 2023	162,619,701	-	-	(53,210,364)	71,409,337

(0)

Miguel Angel Vasquez
Gerente Contabilidad

Andrés Ignacio Rivas
Gerente General