

FIDEICOMISO DE OFERTA PUBLICA DE VALORES
LARIMAR I NO.04 FP
ESTADOS DE RESULTADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 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
Costo management fee	1,062,000	1,062,000
Gastos operacionales	1,479,771	1,561,604
Gasto por amortización del intangible	4,642,849	4,795,504
Gastos por honorarios	865,413	991,450
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	109,562	5,525
Intereses emision bonos corporativos	8,298	8,356
Intereses por facturación	10,644	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