



Conferencia de prensa

# Finanzas de Grupo ICE en 2023

Jueves 25 de abril de 2024



## Estados Financieros Consolidados y Auditados de Grupo ICE

- Representan la situación financiera y resultados de Grupo ICE al período terminado el 31 de diciembre de 2023.
- Herramienta de análisis, toma de decisiones e insumo para obtención de indicadores financieros.
- Elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
- Alcance: ICE y sus subsidiarias (RACSA, CNFL y Gestión Cobro).
- Firma de auditoría externa: *KPMG*.

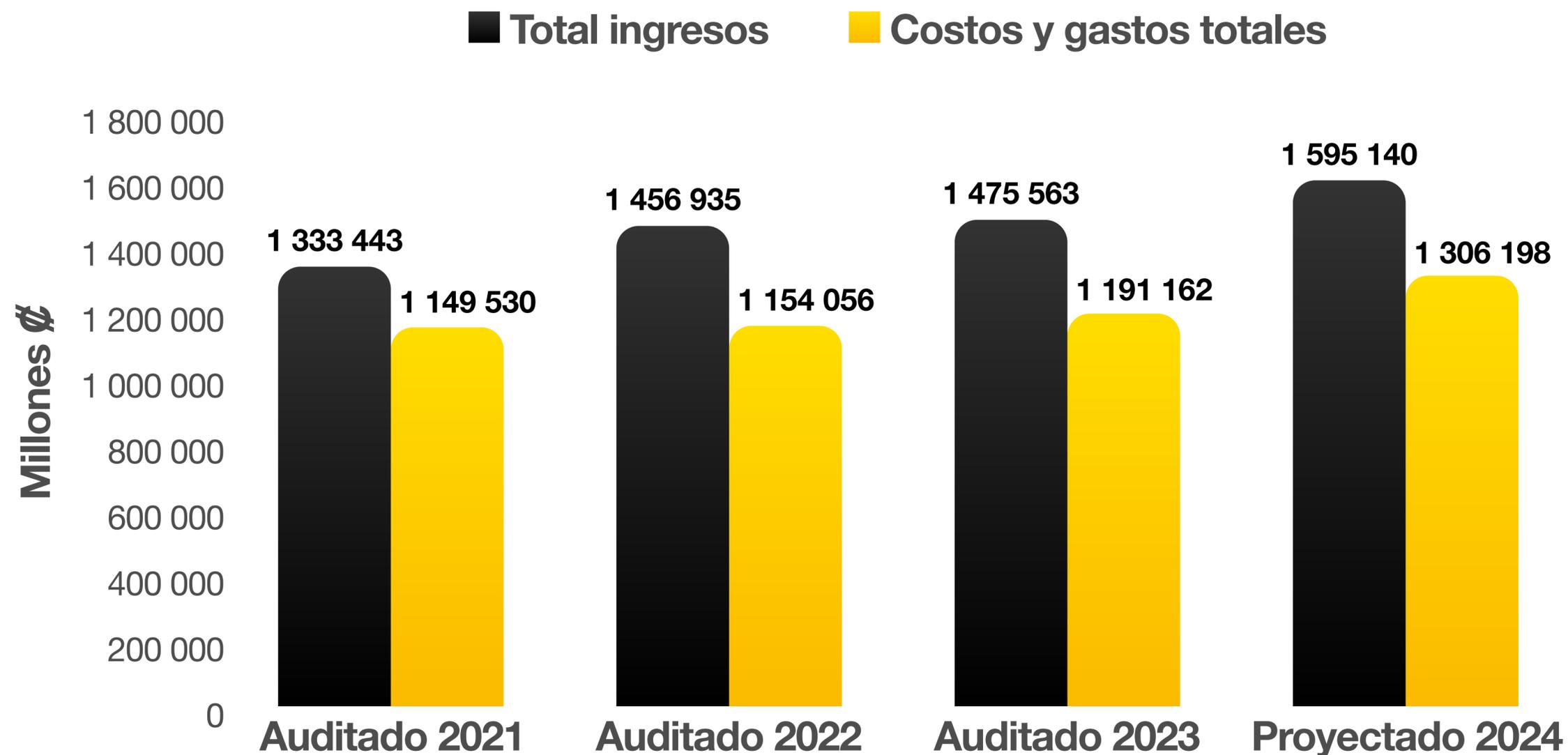


## Hitos de nuestras finanzas

- ***Estados Financieros*** sin salvedades.
- **2023:** se alcanzan los mejores resultados financieros en la historia del ICE.
- Mejora en niveles de calificación de riesgo nacional e internacional (*Fitch* y *Moody's*).
- Se mantiene tendencia de finanzas sólidas y estables.

# Ingresos, costos y gastos de operación

## Grupo ICE

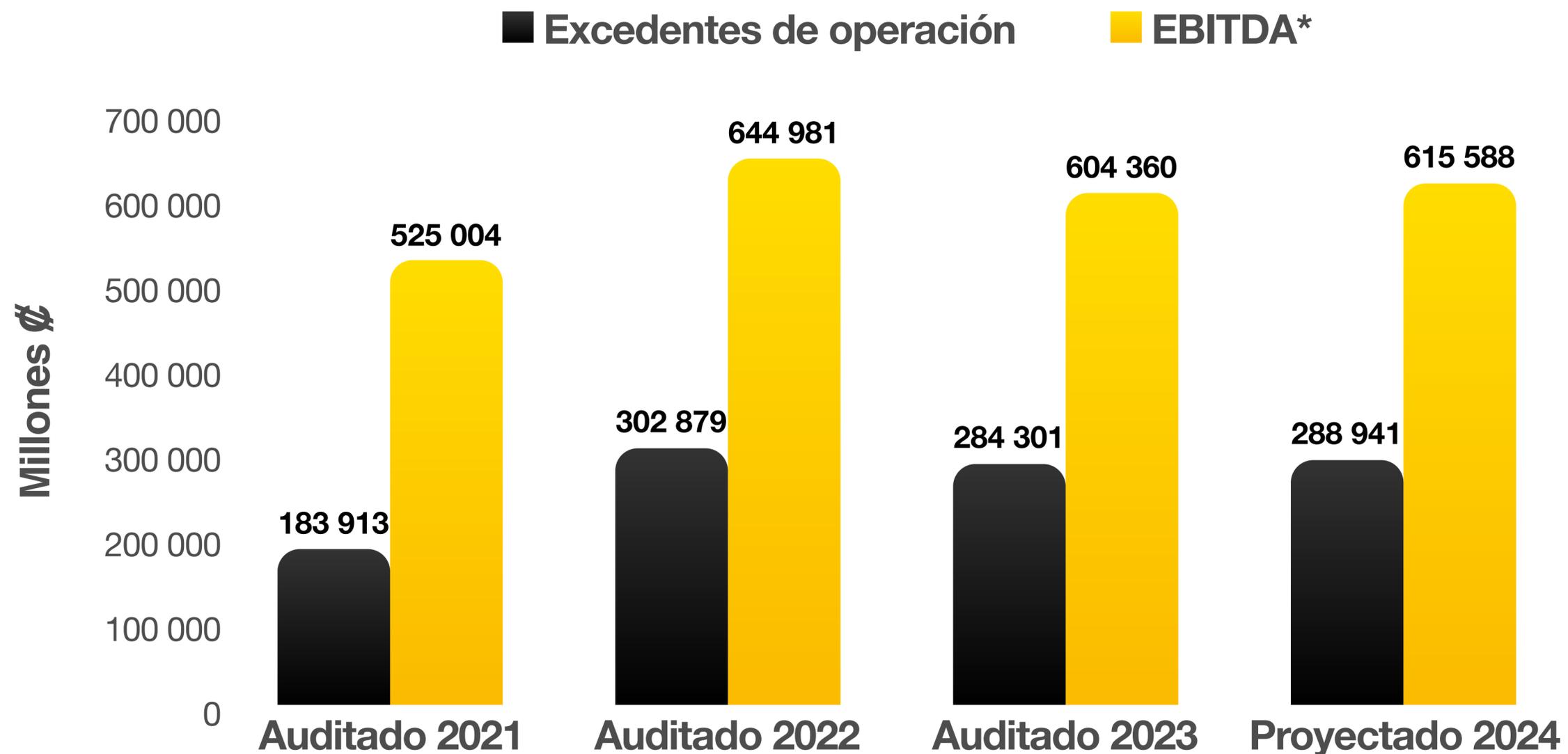


Ingresos de Grupo ICE  
en 2023  
**3,4% del PIB**

Crecimiento en ingresos de 10,6% entre 2021 y 2023.

# Excedente de operación y EBITDA

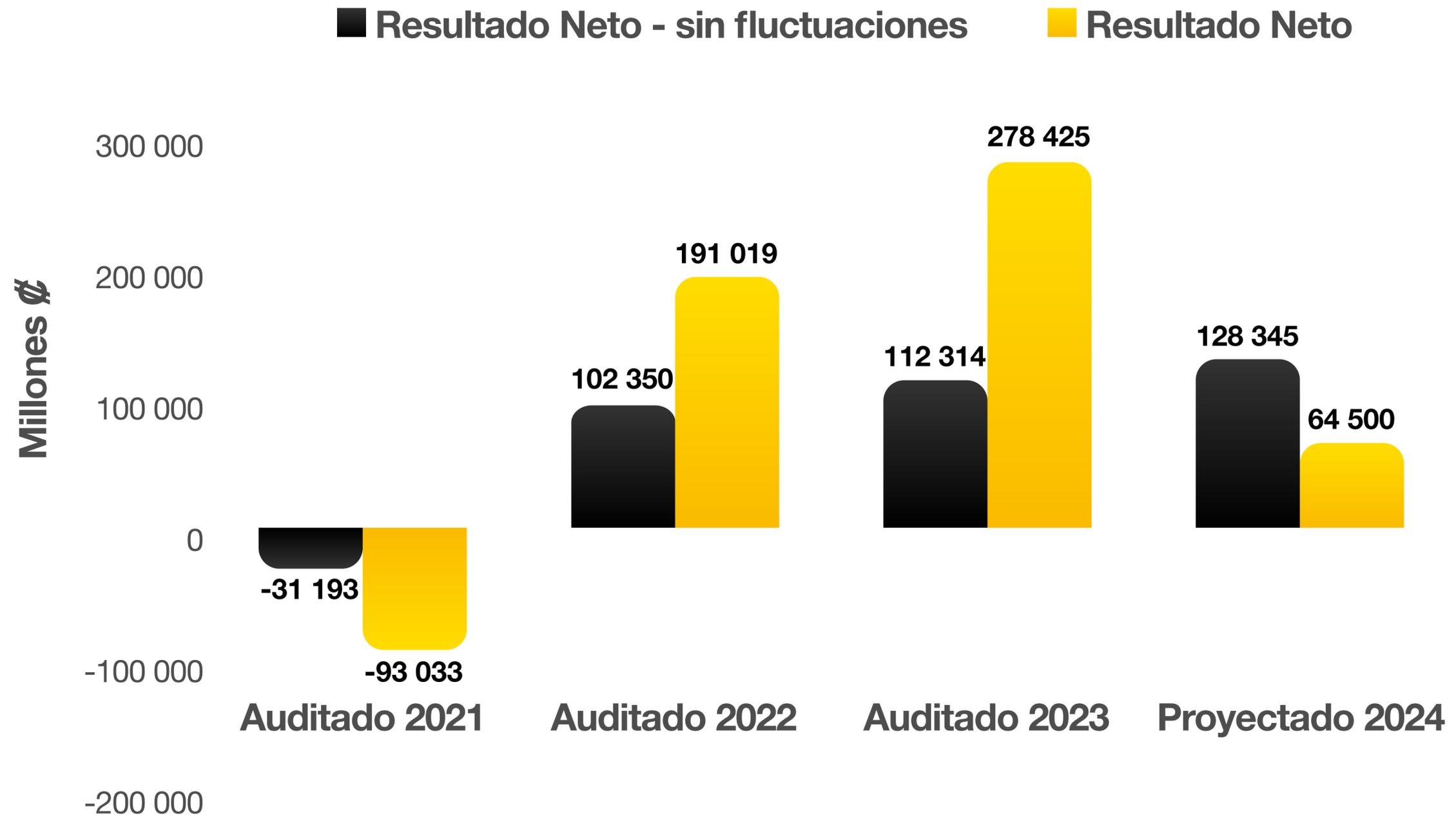
## Grupo ICE



\*EBITDA: utilidad antes de aplicar intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

# Resultado Neto

## Grupo ICE

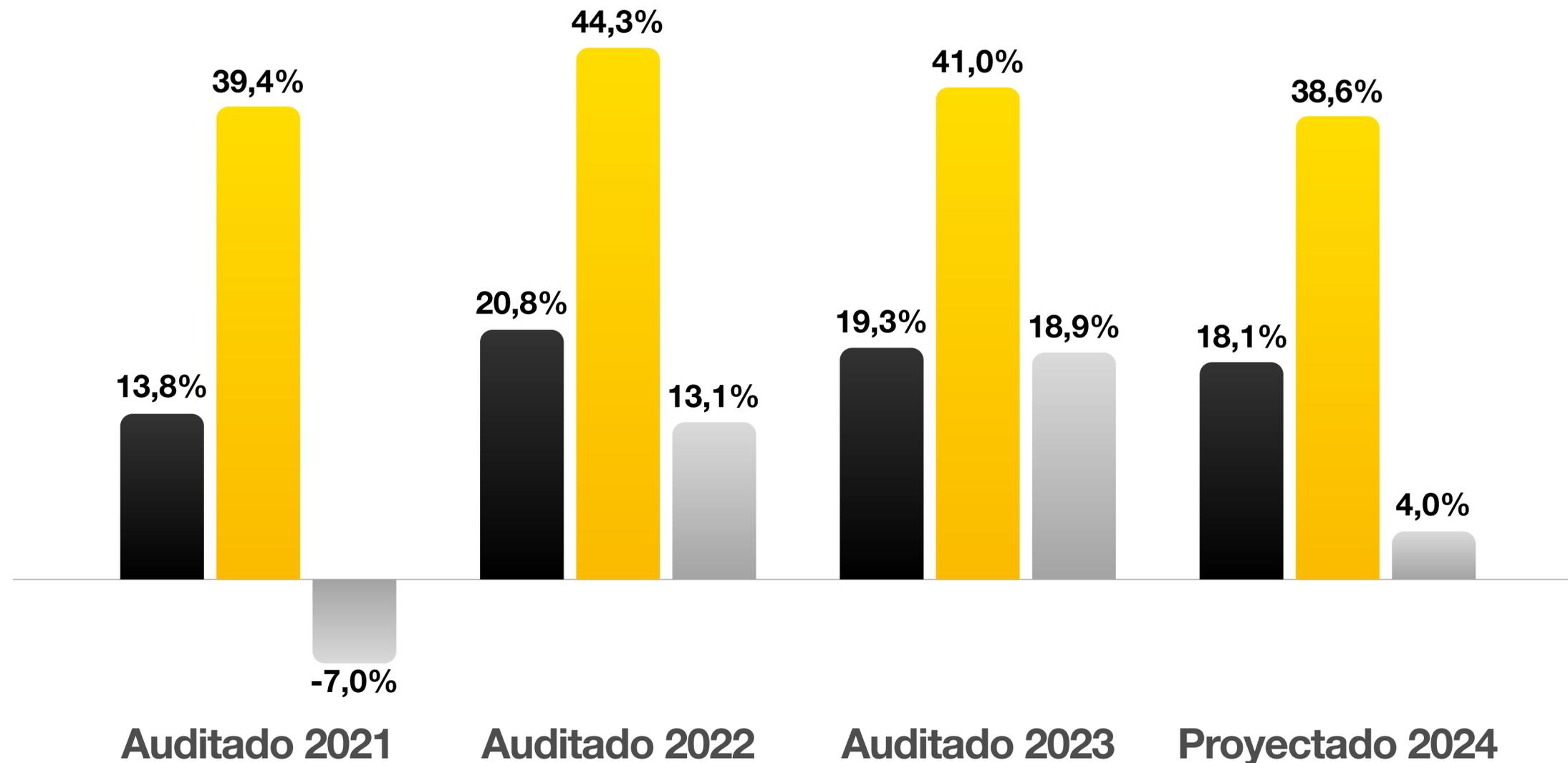


# Indicadores Financieros

## Grupo ICE

### Márgenes de rentabilidad

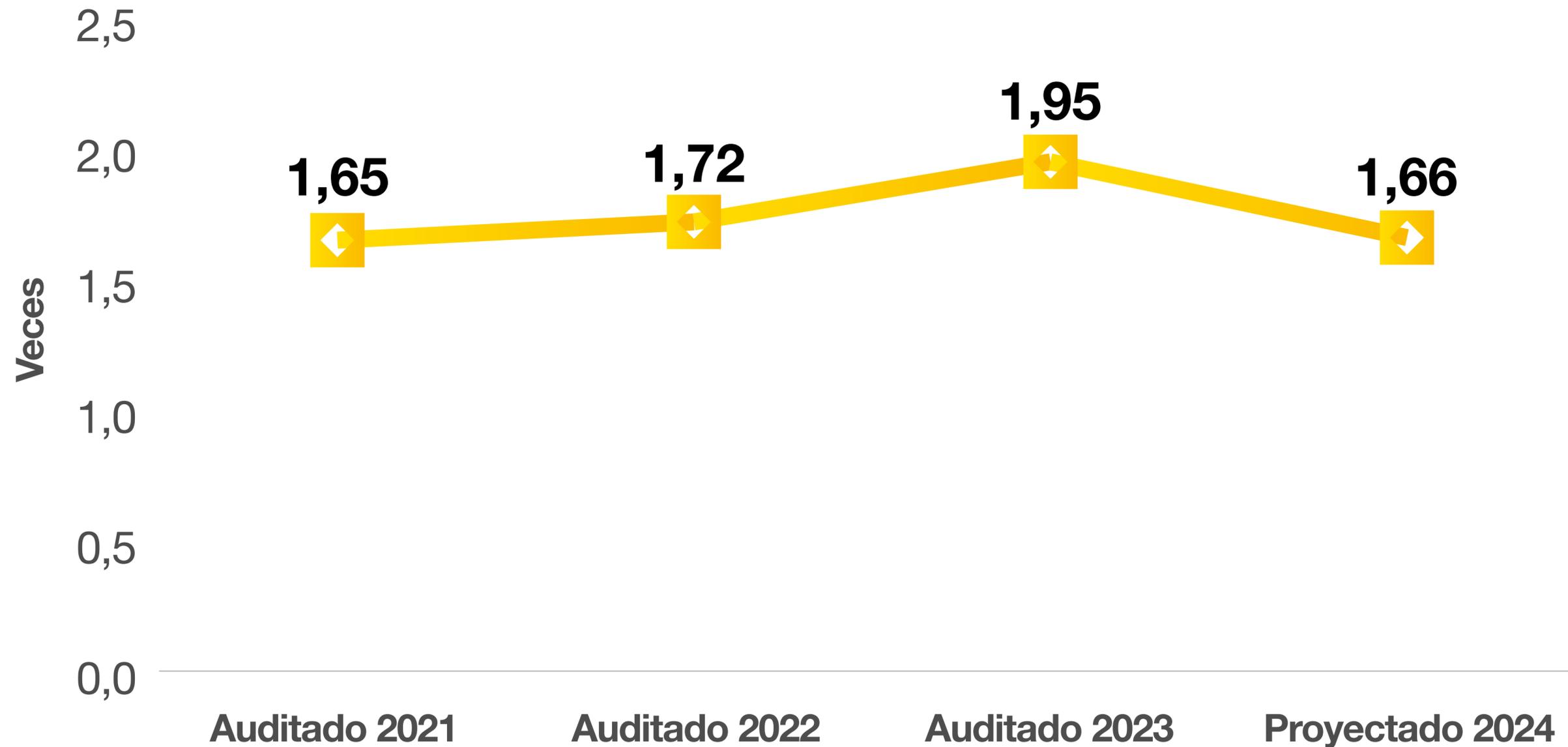
■ Margen de operaciones ■ Margen EBITDA ■ Margen neto



# Indicadores Financieros

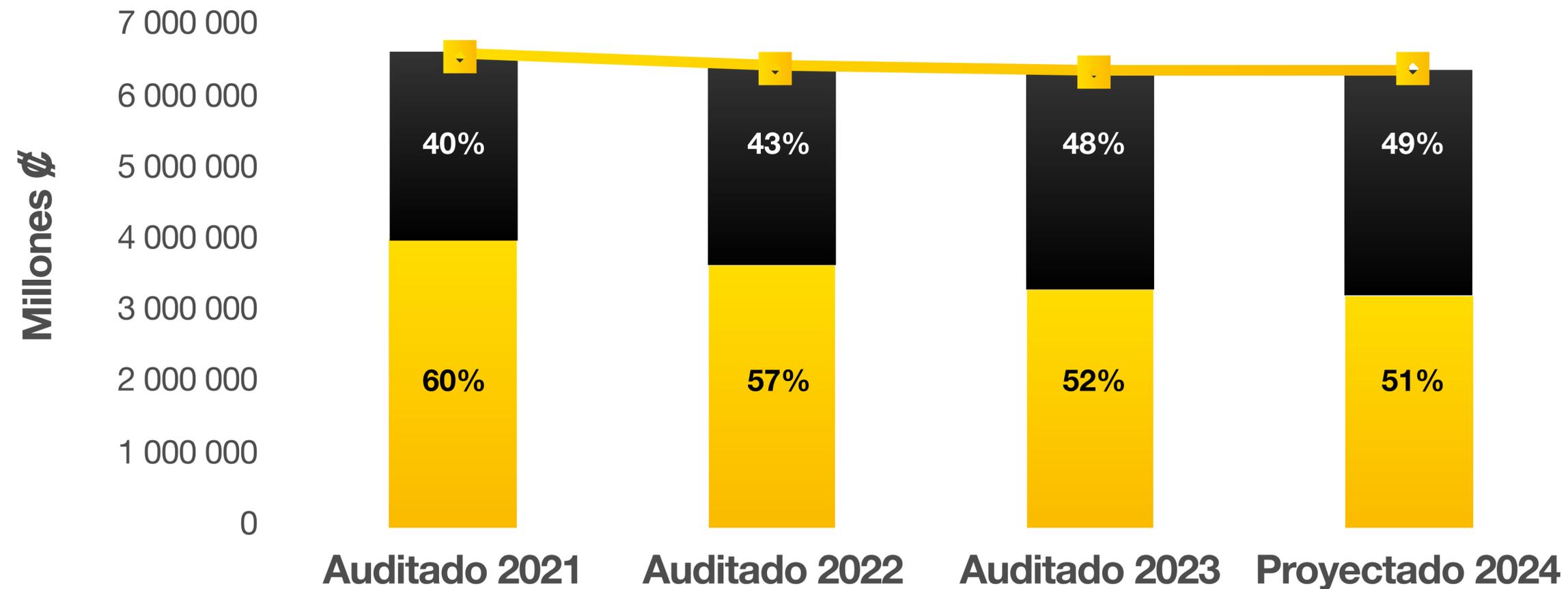
## Grupo ICE

### Razón de liquidez



# Activos, pasivos y patrimonios

## Grupo ICE



|                |           |           |           |           |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ■ Patrimonio   | 2 636 361 | 2 803 662 | 3 072 911 | 3 168 665 |
| ■ Pasivo total | 4 028 963 | 3 680 501 | 3 337 806 | 3 250 176 |
| ■ Activo total | 6 665 324 | 6 484 163 | 6 410 717 | 6 418 841 |

## Perfil de la deuda: acciones de 2023

### Gestión de la deuda

#### ● Mejoras en las condiciones de financiamiento y reconversión de moneda

- Mejoras en el margen de la tasa (*spread*) y eliminación de tasas piso en contratos.
- Colonización y extensión del plazo de la operación Fideicomiso PH Toro III.

#### ● Prepago deudas

- Prepago de saldos de préstamos por \$57,3 millones.
- Cancelación de vencimiento de Bonos A6, F3 y G1 (¢70 018 millones) y transferencia de arrendamientos La Joya y El General.
- Ejecución de opción de compra de Las Pailas I por \$24 millones.

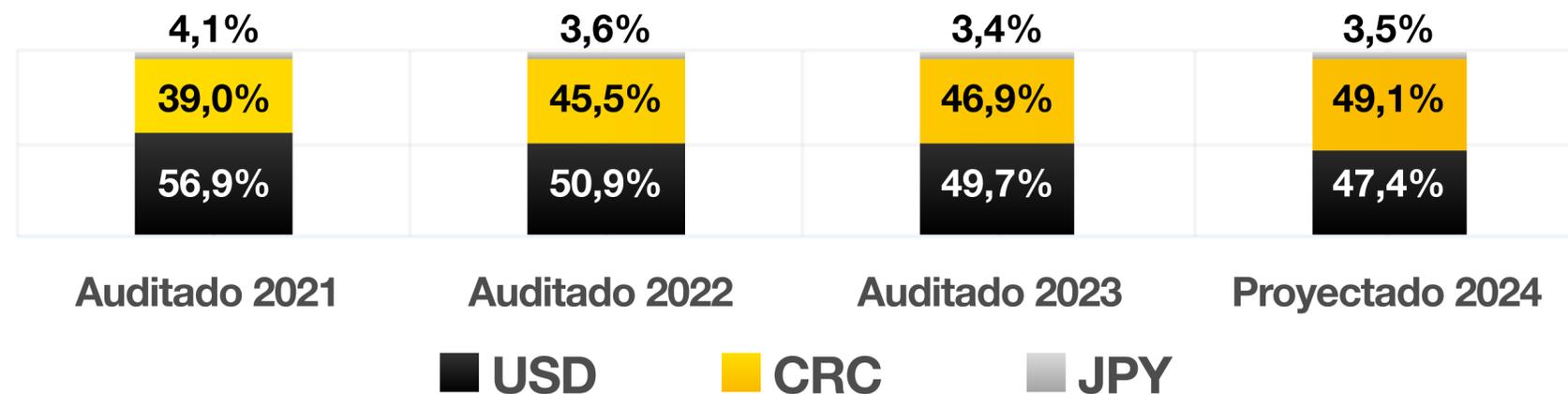
# Perfil de la deuda: acciones de 2023

## Evolución del saldo de deuda



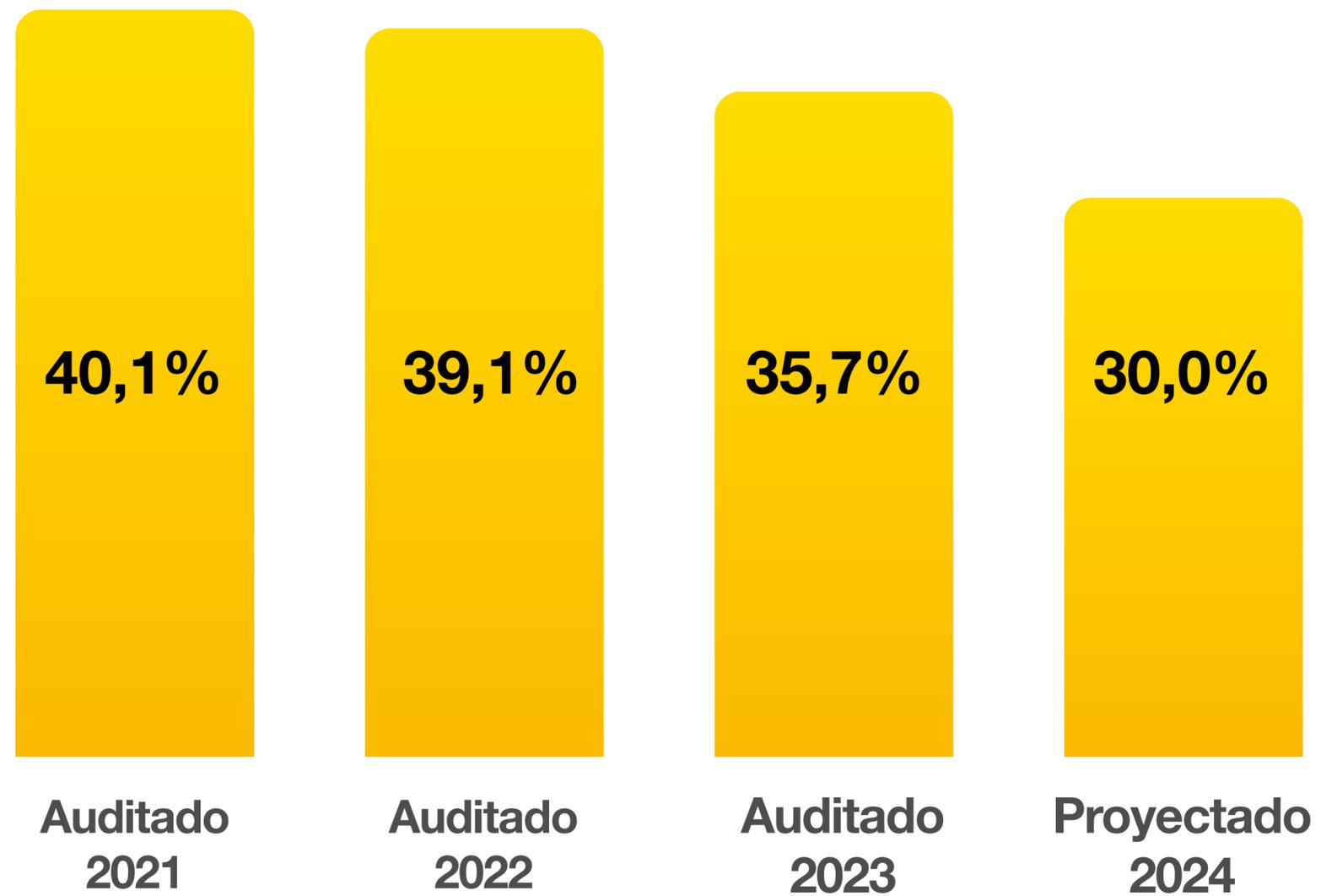
**Reducción** de un **22%** del saldo de la deuda y de **7,2 p.p.** de la deuda en dólares a 2023

## Evolución de composición de deuda (según moneda)



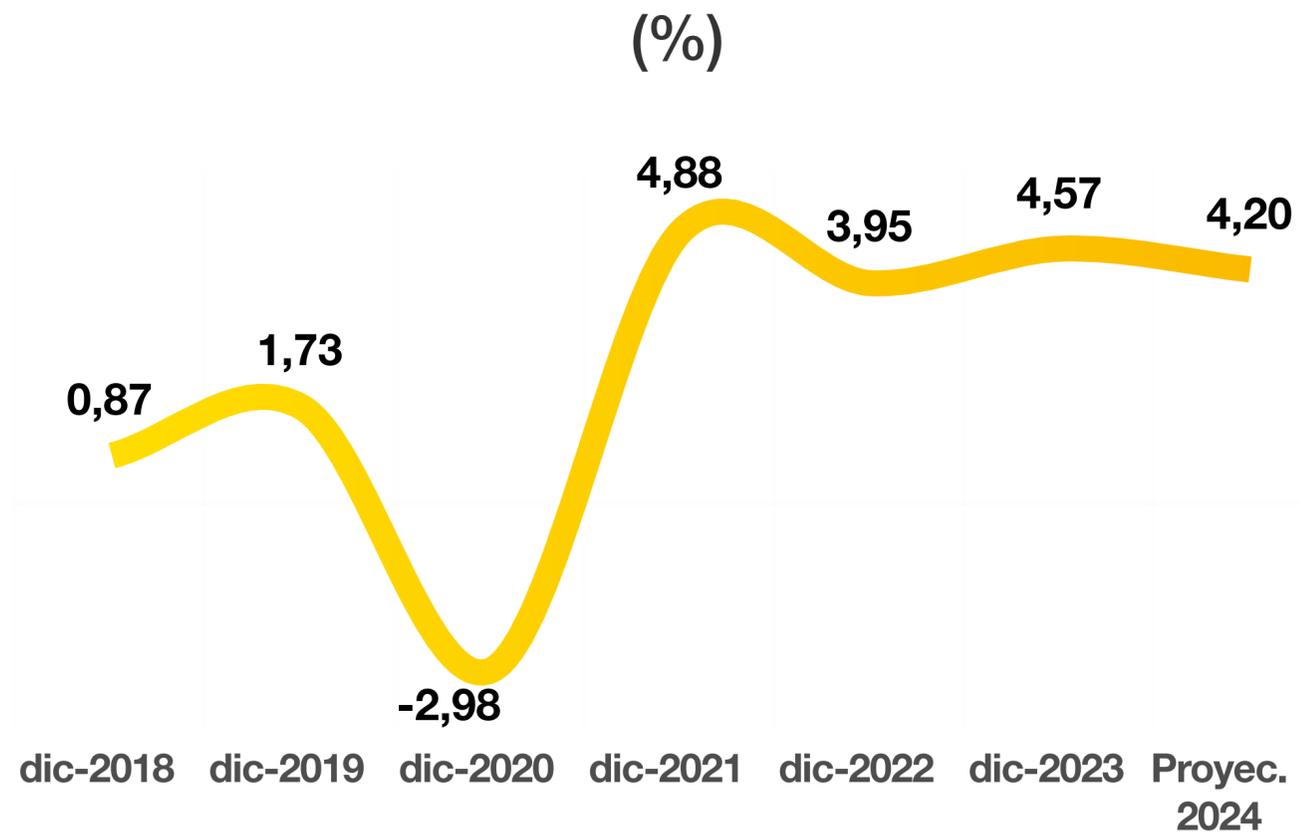
# Perfil de la deuda: acciones de 2023

Razón de deuda (%)  
(Ley 8660)



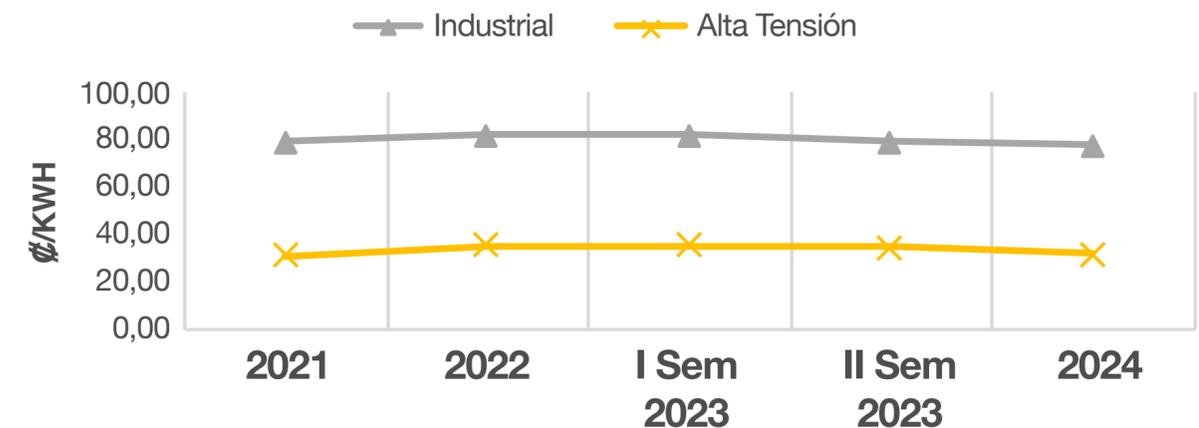
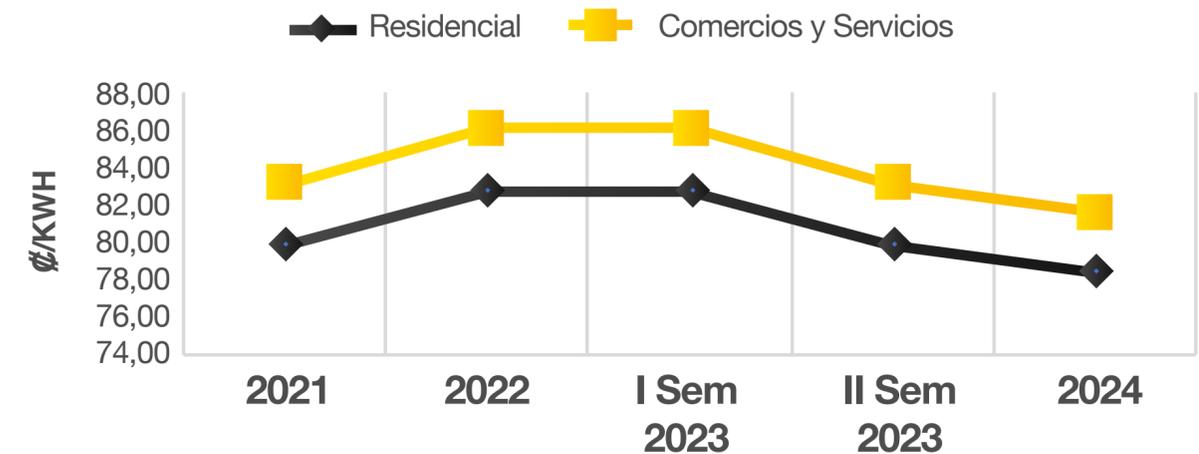
# Reactivación y aceleración de la economía

## Evolución de la demanda eléctrica nacional



## Servicio continuo y tarifas estables

### Precios medios por sector sin CVG



# Calificaciones de riesgo

## Fitch Ratings

|                            | Vigente | Anterior |
|----------------------------|---------|----------|
| Perspectiva                | Estable | Estable  |
| Calificación Internacional | BB      | BB-      |
| Calificación Local         | AAA+    | AAA+     |
| Fecha                      | mar-24  | mar-23   |

## MOODY'S INVESTORS SERVICE

|                            | Vigente  | Anterior |
|----------------------------|----------|----------|
| Perspectiva                | Positiva | Estable  |
| Calificación Internacional | Ba3      | B1       |
| Fecha                      | nov-23   | nov-22   |
| Soberano Costa Rica        | B1       | B2       |

## Valoración de calificadoras

- 1 Portafolio diversificado de activos.
- 2 Programa de inversiones de capital moderado.
- 3 Posición sólida en los mercados de energía y telecomunicaciones.
- 4 Posición en el mercado eléctrico, índice de cobertura, creciente demanda de servicios y robusto perfil de ingresos.
- 5 Solidez en las métricas financieras.

## **Grupo ICE: solidez y sostenibilidad financiera**

- **Reputación financiera destacada a nivel nacional e internacional.**
- **Sostenibilidad empresarial.**
- **Mayores y mejores condiciones de financiamiento.**
- **Tarifas estables y competitivas.**
- **Garantía de continuidad y calidad en servicios de electricidad y telecomunicaciones.**



Gracias por su atención

Descargue los *Estados Financieros Consolidados y Auditados* de Grupo ICE para 2023 en:

[www.grupoice.com](http://www.grupoice.com)