

Sociedad Provedora de Dinero Electrónico Mobile Cash, S.A.
(Compañía salvadoreña subsidiaria de Millicom International One, S.L.)
Estado de Situación Financiera (No Auditados)
Al 30 de septiembre de 2023 y 2022

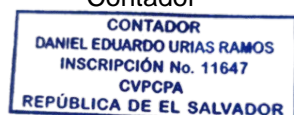
(Cifras expresadas en dólares estadounidenses)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activo		
Activo circulante		
Efectivo	\$ 2,980,560	\$ 1,662,184
Inversiones financieras a corto plazo	-	-
Cuentas por cobrar, neto	1,677,929	1,735,431
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas	409,652	167,124
Depósitos en BCR y fondos de operación	8,190,490	8,190,486
Anticipo a proveedores	6,886	4,199
Suma el activo circulante	<u>13,265,517</u>	<u>11,759,424</u>
IVA por cobrar - largo plazo	1,887,858	1,897,869
Cuentas por cobrar a compañías relacionadas- largo plazo	547,602	779,050
Impuesto sobre la renta por recuperar – largo plazo	152,127	134,671
Equipos	103,083	71,684
Intangibles	2,001,507	2,496,193
Otros activos no circulantes	-	25,084
Activo total	<u>17,957,694</u>	<u>17,163,975</u>
Pasivo y patrimonio		
Pasivo circulante		
Depósitos recibidos desde distribuidores	6,246,827	6,241,176
Cuentas por pagar	4,181,973	1,503,294
Cuentas por pagar a compañías relacionadas	892,605	666,462
Provisiones	254,158	434,152
Otras cuentas por pagar y gastos acumulados	238,293	176,210
Suma el pasivo circulante	<u>11,813,856</u>	<u>9,021,294</u>
Impuesto sobre la renta diferido	-	8,086
Cuentas por pagar a compañías relacionadas - largo plazo	988,100	1,202,893
Pasivo total	<u>12,801,956</u>	<u>10,232,273</u>
Patrimonio		
Capital social	7,843,000	17,476,100
Reserva legal	10,483	10,483
Pérdidas acumuladas	(2,705,831)	(10,554,881)
Impuesto diferido	8,086	-
Suma el patrimonio	<u>5,155,738</u>	<u>6,931,702</u>
Pasivo y patrimonio total	<u>\$ 17,957,694</u>	<u>\$ 17,163,975</u>

Firmado por:



Daniel Eduardo Urías Ramos
 Contador




Katherine Mendoza de Ríos
 Representante Legal