



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*.

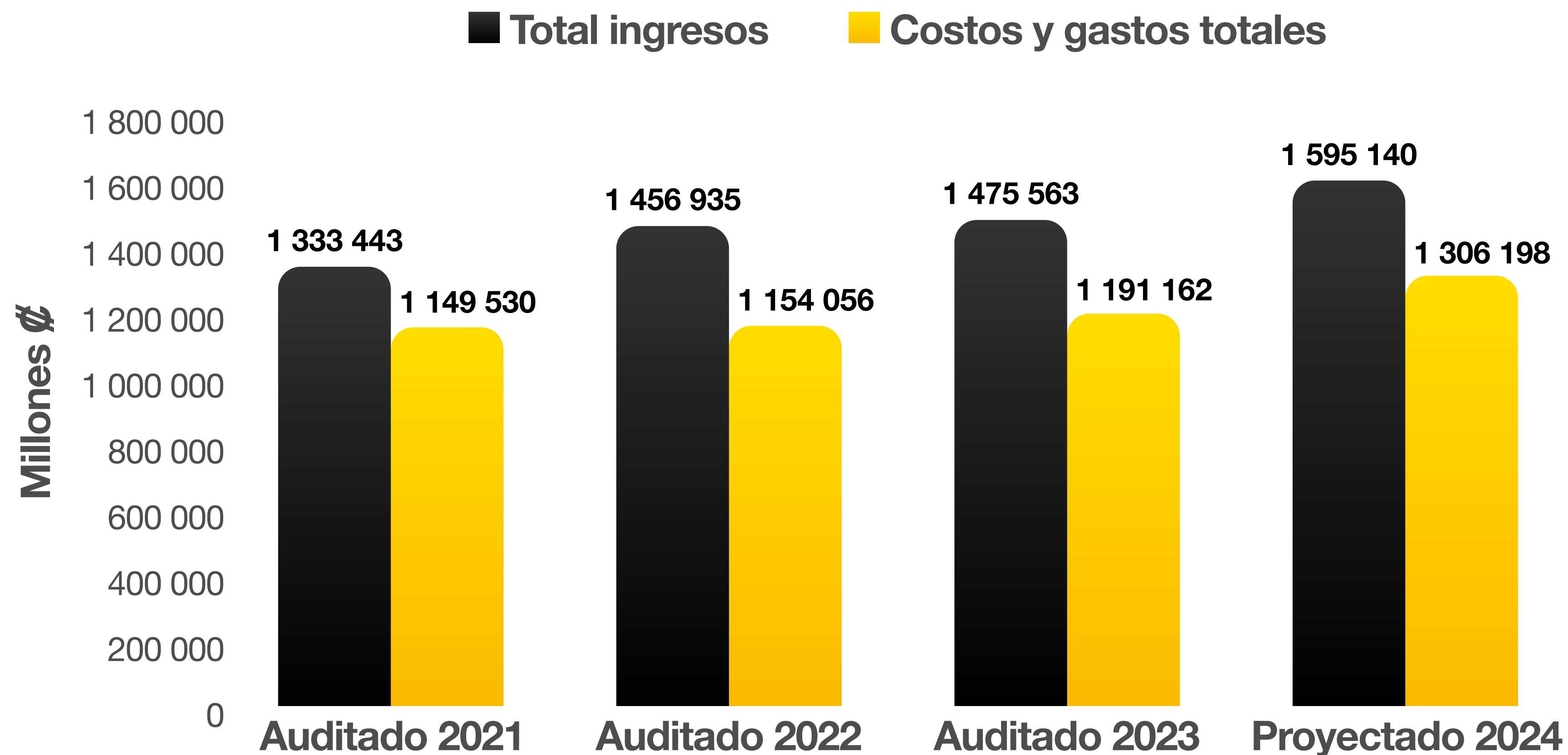


Hitos de nuestras finanzas

- *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

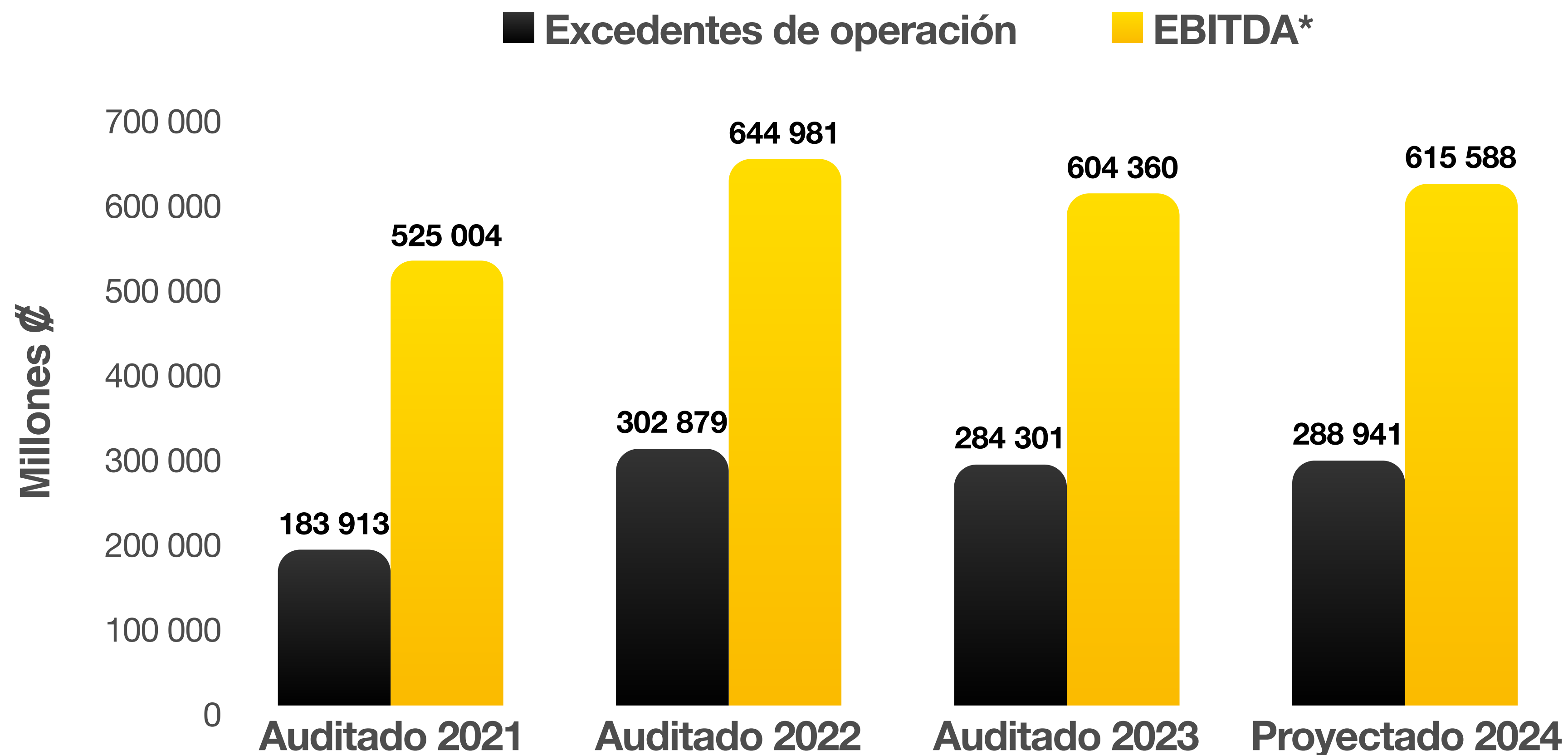


Ingresos de Grupo ICE
en 2023
3,4% del PIB

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

Excedente de operación y EBITDA

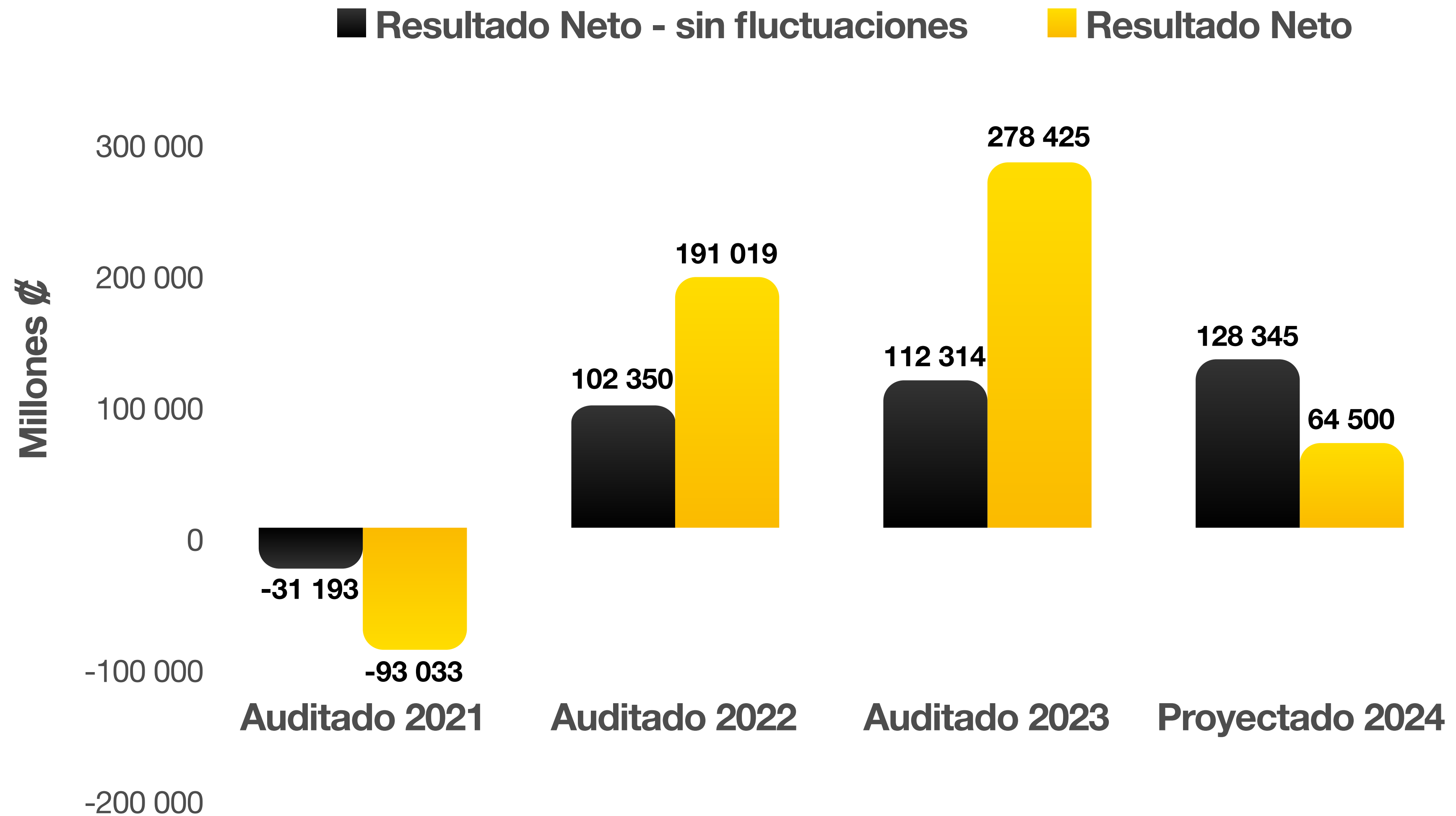
Grupo ICE



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

Resultado Neto

Grupo ICE

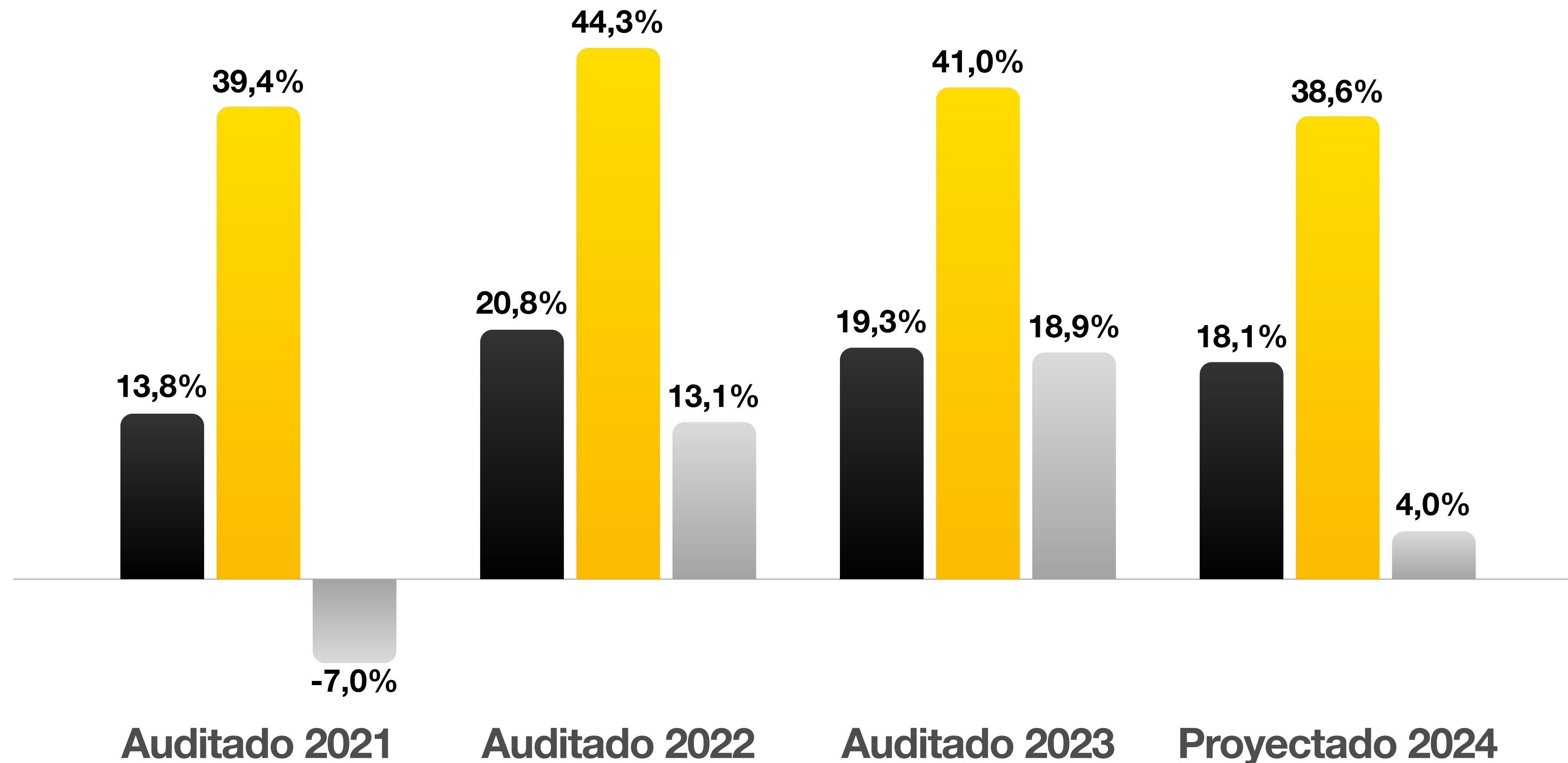


Indicadores Financieros

Grupo ICE

Márgenes de rentabilidad

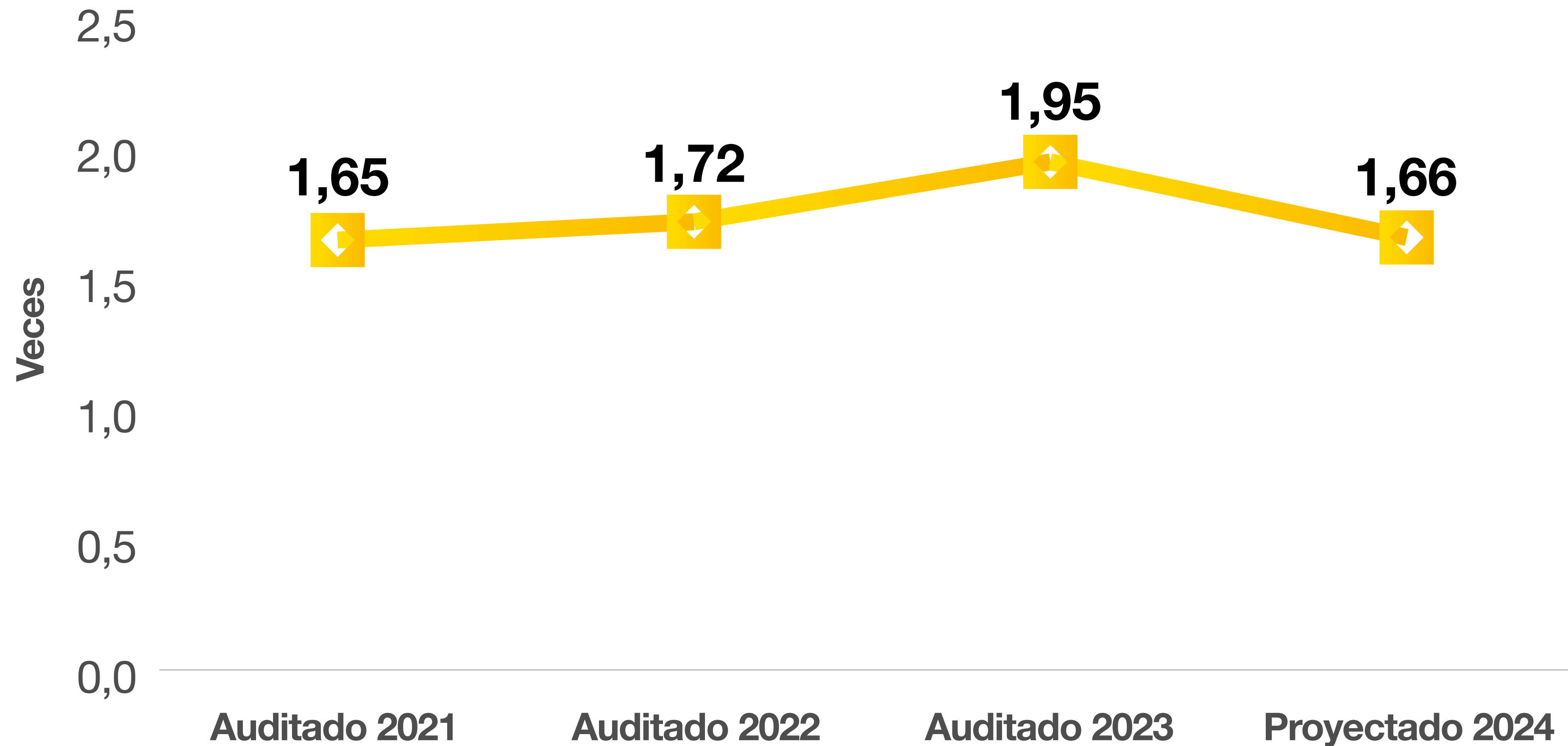
■ Margen de operaciones ■ Margen EBITDA ■ Margen neto



Indicadores Financieros

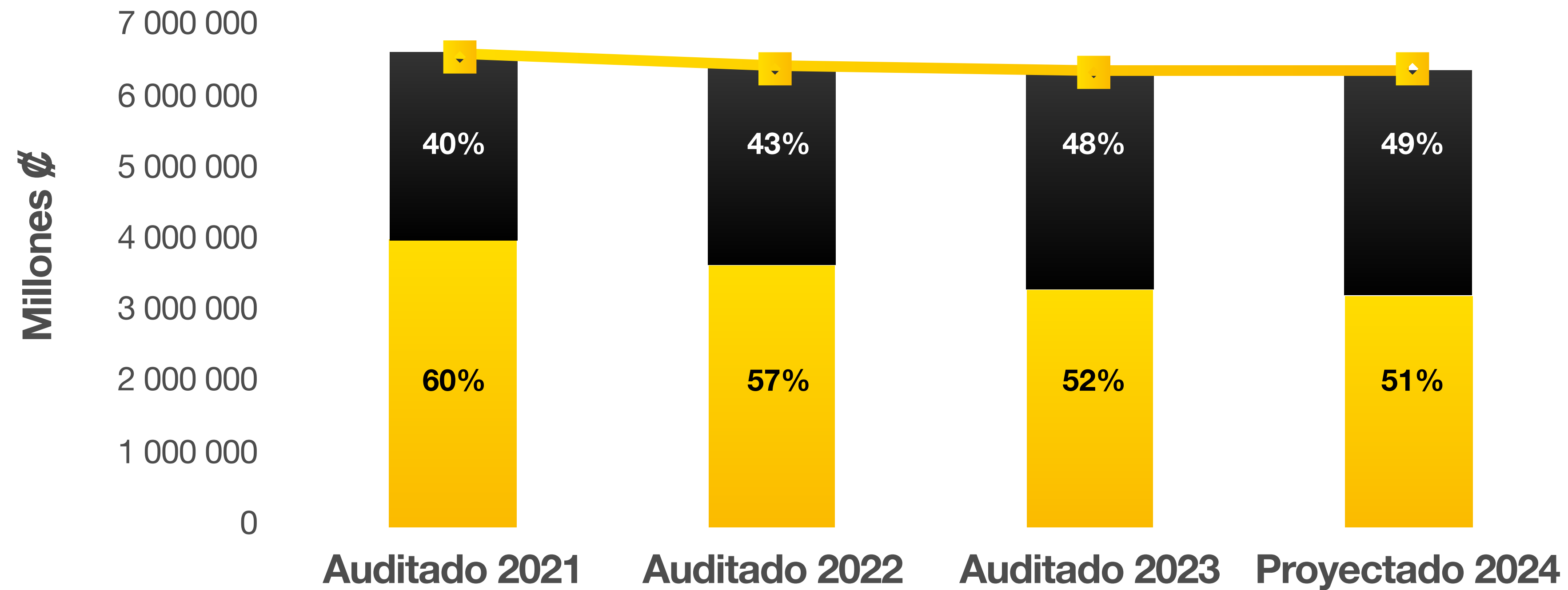
Grupo ICE

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

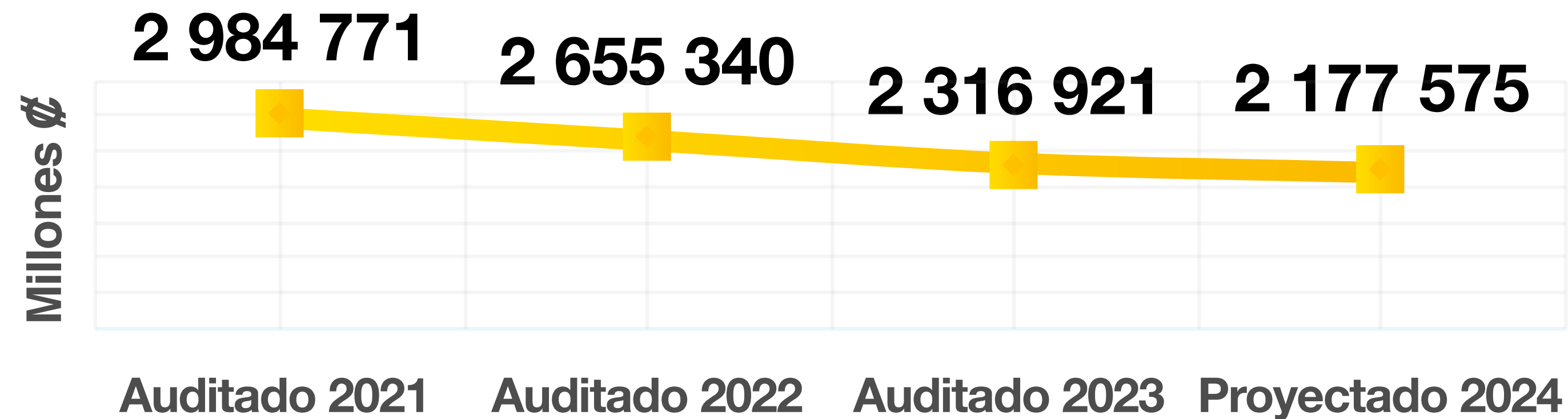
- Mejoras en el margen de la tasa (*spread*) y eliminación de tasas piso en contratos.
- Colonización y extensión del plazo de la operación Fideicomiso PH Toro III.

● 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.

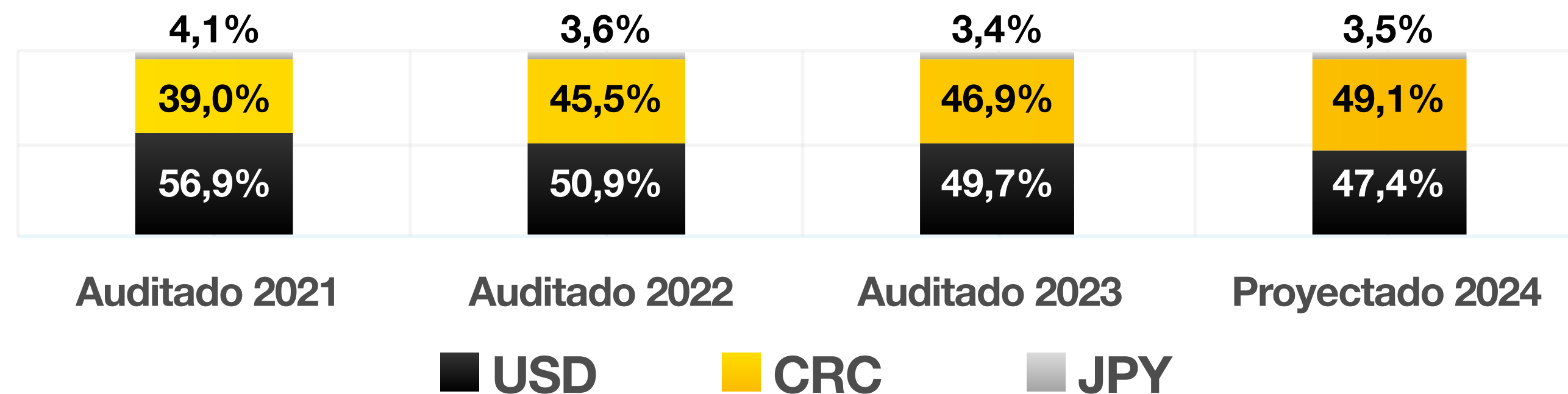
Perfil de la deuda: acciones de 2023

Evolución del saldo de deuda



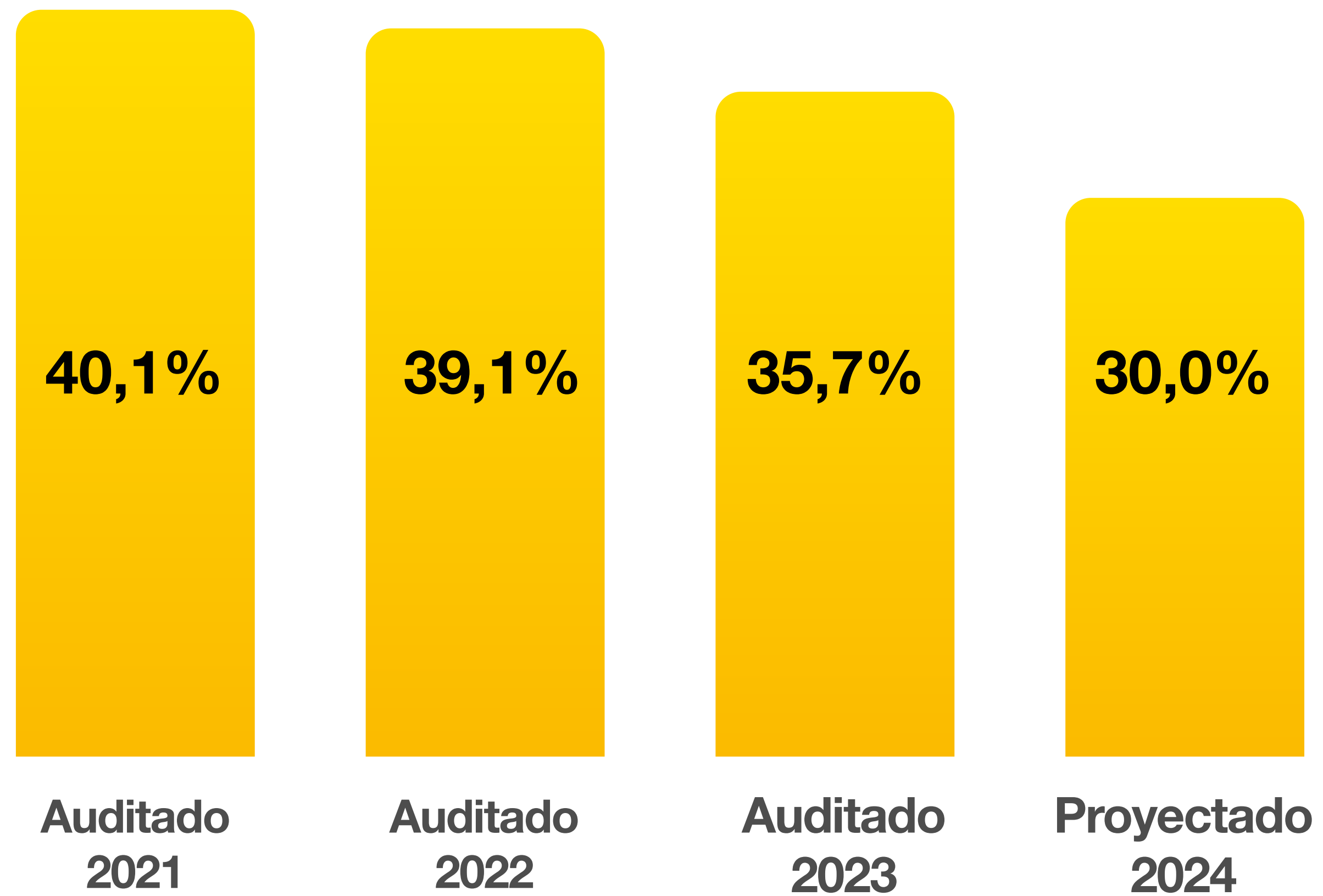
Reducción de un **22%** del saldo de la deuda y de **7,2 p.p.** de la deuda en dólares a 2023

Evolución de composición de deuda (según moneda)



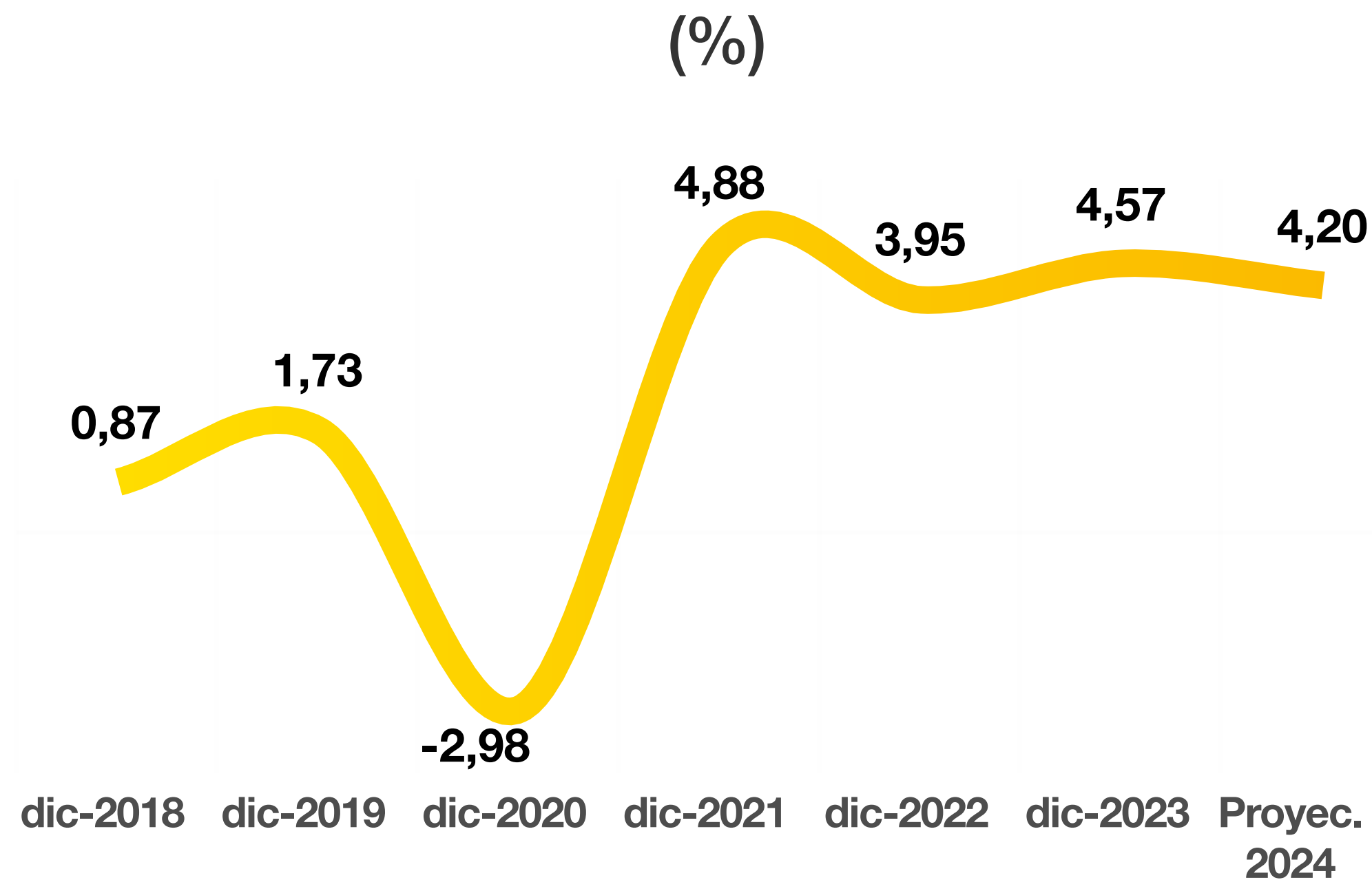
Perfil de la deuda: acciones de 2023

Razón de deuda (%)
(Ley 8660)



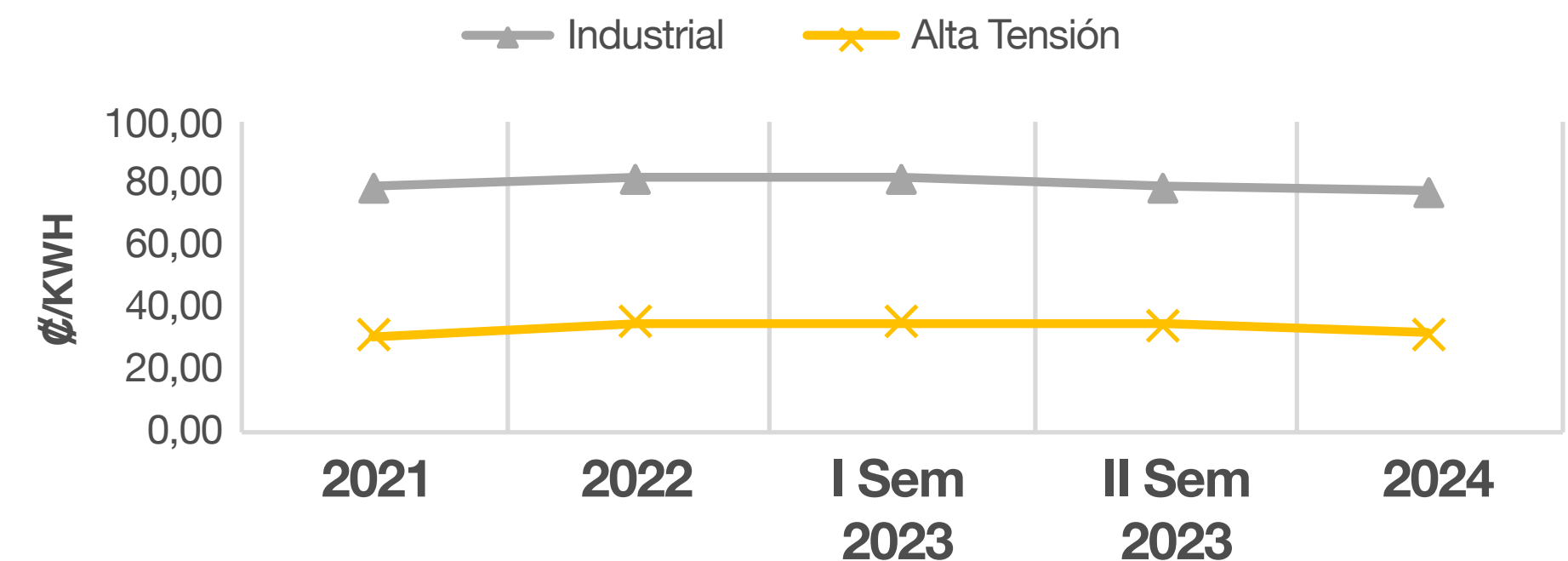
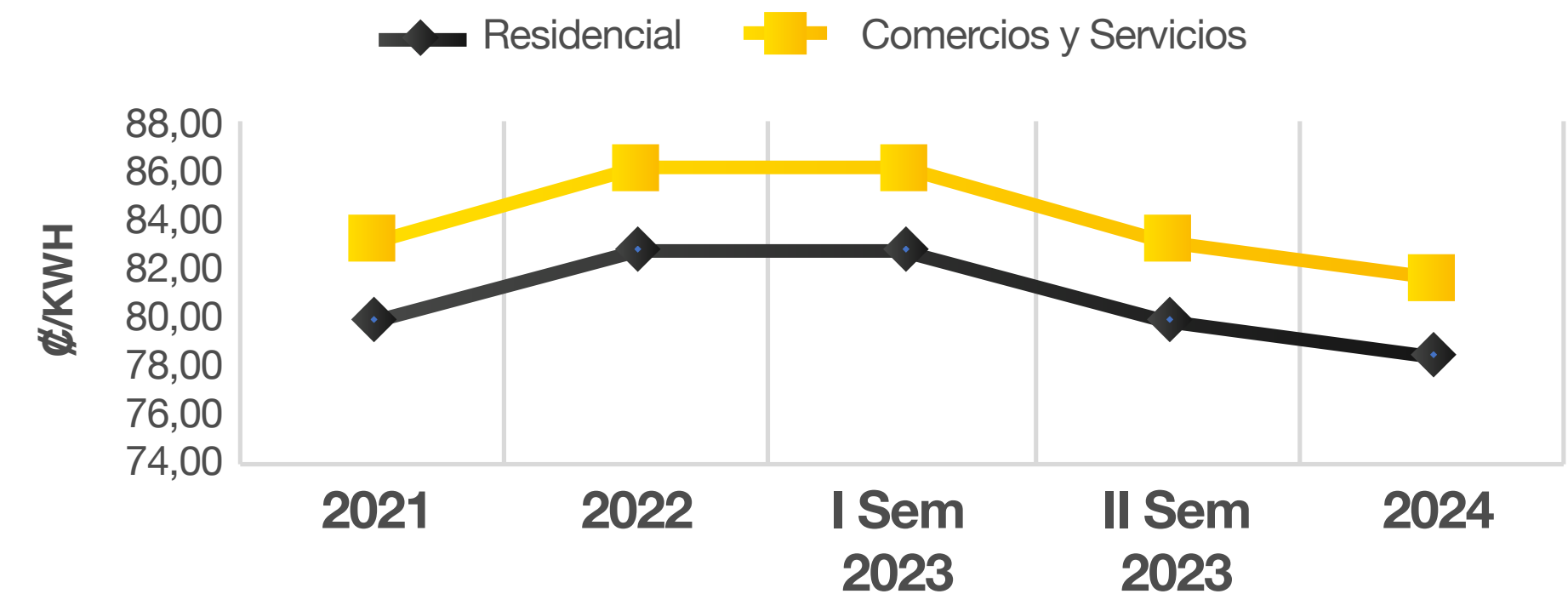
Reactivación y aceleración de la economía

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