



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

RBCmpNi i

Balance de Comprobación NIIF

Fecha de Corte: Noviembre 2022

30/12/2022

11:06:24

GSALINAS

Pág: 1

Código	Cuenta Descripción	Saldo mes Anterior		Movimiento neto del mes		Saldo del Mes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	62,749,362.55		31,465,511.63	30,666,819.99	63,548,054.19	
112	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	12,672,598.19		1,093,189.04	707,238.19	13,058,549.04	
113	INVENTARIOS	8,779,494.78		445,913.47	388,424.87	8,836,983.38	
114	PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE	4,361,637.86		2,337,400.66	871,774.66	5,827,263.86	
115	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
116	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
117	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS, CORRIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	160,659,338.49		795,139.01	970,325.66	160,484,151.84	
122	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	34,738,839.53		0.00	0.00	34,738,839.53	
123	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONT.MET.PARTIC	556,446.34		0.00	0.00	556,446.34	
124	PAGOS ANTICIPADOS, NO CORRIENTE	54,114.29		0.00	0.00	54,114.29	
125	ACTIVOS INTANGIBLES	3,016,341.29		0.00	6,745.15	3,009,596.14	
126	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
127	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
211	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS.PAGA		5,797,740.77	7,533,109.80	9,251,111.11		7,515,742.08
212	PROVISIONES, CORRIENTE		490,840.84	0.00	0.00		490,840.84
213	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENT	0.00		161,808.77	161,808.77	0.00	
214	ANTICIPOS DE CLIENTES, CORRIENTE		2,066,004.14	527,340.95	569,807.83		2,108,471.02
215	PASIVOS ACUMULADOS O DEVENGADOS		846,015.01	1,125,688.05	366,466.51		86,793.47
221	ACREEDORES COMERC.OTRAS CTAS POR PAGAR		4,298,516.96	0.00	0.00		4,298,516.96
222	PROVISIONES, NO CORRIENTE		12,401,283.66	78,258.04	60,735.98		12,383,761.60
223	ANTICIPOS DE CLIENTES, NO CORRIENTE		5,196,190.04	98.32	23,547.49		5,219,639.21
311	CAPITAL		154,975,393.08	0.00	0.00		154,975,393.08
312	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		15,345,341.74	422,168.40	0.00		14,923,173.34
314	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		36,999,695.03	0.00	0.00		36,999,695.03
321	RESERVAS		2,513,307.21	0.00	422,168.40		2,935,475.61
331	RESULTADOS ACUMULADOS		9,895,838.66	0.00	0.00		9,895,838.66
341	RESULTADOS DEL EJERCICIO		16,264,623.93	0.00	0.00		16,264,623.93
351	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
		287,588,173.32	267,090,791.07	45,985,626.14	44,466,974.61	290,113,998.61	268,097,964.83
	UTILIDAD O PERDIDA	0.00	20,497,382.25	0.00	1,518,651.53	0.00	22,016,033.78
	SUMAN	287,588,173.32	287,588,173.32	45,985,626.14	45,985,626.14	290,113,998.61	290,113,998.61
411	INGRESOS ORDINARIOS		75,454,555.23	14,337.38	7,868,726.13		83,308,943.98
412	INGRESOS OPERACION RELACIONADOS ENERGIA		670,178.83	0.00	62,566.73		732,745.56
413	OTROS INGRESOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION		734,927.68	0.00	42,502.47		777,430.15
511	COSTO DE VENTA	44,993,706.16		5,591,868.62	158,241.31	50,427,333.47	
	PASAN	336,120,981.73	364,447,835.06	51,986,243.00	54,119,087.42	344,473,420.55	374,933,118.30



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

RBCmpNii

Balance de Comprobación NIIF

Fecha de Corte: Noviembre 2022

09/01/2023

11:37:05

BMENDOZA

Pág: 2

Código	Cuenta Descripción	Saldo mes Anterior		Movimiento neto del mes		Saldo del Mes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Vienen	336,120,981.73	364,447,835.06	51,986,243.00	51,986,243.00	344,473,420.55	374,933,118.30
521	GASTOS DE VENTA	3,539,102.25		394,410.86	1,424.64	3,932,088.47	
522	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,263,680.94		614,957.37	3,477.49	7,875,160.82	
523	GASTOS FINANCIEROS	7,977.60		654.19	0.00	8,631.79	
524	OTROS GASTOS	557,812.54		2,058.82	0.00	559,871.36	
610	PERDIDAS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VTA.	0.00		0.00	0.00	0.00	
		343,950,452.81	364,447,835.06	52,603,913.38	54,122,564.91	352,917,084.52	374,933,118.30
	UTILIDAD O PERDIDA	20,497,382.25	0.00	1,518,651.53	0.00	22,016,033.78	0.00
	SUMAN	364,447,835.06	364,447,835.06	54,122,564.91	54,122,564.91	374,933,118.30	374,933,118.30

Elaborado por:

Contador General

Es Conforme:

Gerente de Finanzas

Visto Bueno:

Presidente Ejecutivo

**EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.**

30/12/2022

11:08:51

REstSitF

Estado de Situación Financiera Consolidado

GSALINAS

Fecha de Corte: Noviembre 2022

Pág: 1

Cuenta	Descripción	Valor
1	ACTIVOS	290,113,998.61
11	ACTIVOS CORRIENTES	91,270,850.47
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	63,548,054.19
112	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	13,058,549.04
113	INVENTARIOS	8,836,983.38
114	PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE	5,827,263.86
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	198,843,148.14
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	160,484,151.84
122	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	34,738,839.53
123	INVERSIONES EN ASOCIADAS CON T.MET.PARTIC	556,446.34
124	PAGOS ANTICIPADOS, NO CORRIENTE	54,114.29
125	ACTIVOS INTANGIBLES	3,009,596.14
2	PASIVOS	32,103,765.18
21	PASIVOS CORRIENTES	10,201,847.41
211	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS.PAGA	7,515,742.08
212	PROVISIONES,CORRIENTE	490,840.84
214	ANTICIPOS DE CLIENTES, CORRIENTE	2,108,471.02
215	PASIVOS ACUMULADOS O DEVENGADOS	86,793.47
22	PASIVOS NO CORRIENTES	21,901,917.77
221	ACREEDORES COMERC.OTRAS CTAS POR PAGAR	4,298,516.96
222	PROVISIONES, NO CORRIENTE	12,383,761.60
223	ANTICIPOS DE CLIENTES, NO CORRIENTE	5,219,639.21
3	PATRIMONIO NETO	235,994,199.65
31	CAPITAL SOCIAL Y APORTACIONES	206,898,261.45
311	CAPITAL	154,975,393.08
312	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	14,923,173.34
314	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	36,999,695.03
32	RESERVAS	2,935,475.61
321	RESERVAS	2,935,475.61
	Pasan	0.00
		0.00
		0.00
		241,937,502.24
		241,937,502.24
		268,097,964.83



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

30/12/2022

11:08:51

REstSitF

Estado de Situación Financiera Consolidado

GSALINAS

Fecha de Corte:

Noviembre 2022

Pág: 2

Cuenta	Descripción						Valor
	Vienen	0.00	0.00	0.00	241,937,502.24	241,937,502.24	268,097,964.83
33	RESULTADOS ACUMULADOS					9,895,838.66	
331	RESULTADOS ACUMULADOS				9,895,838.66		
34	RESULTADOS DEL EJERCICIO					16,264,623.93	
341	RESULTADOS DEL EJERCICIO				16,264,623.93		
34	Resultado del Ejercicio						
	Utilidad o Pérdida del Período						22,016,033.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							290,113,998.61



Contador General



Gerente de Finanzas



Presidente Ejecutivo



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

30/12/2022

11:09:39

REBalResI

Estado de Resultados Integral por Función

GSALINAS

Fecha de Corte: Noviembre 2022

Pág: 1

Cuenta	Descripción		Valor
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		84,041,689.54
411	INGRESOS ORDINARIOS	83,308,943.98	
412	INGRESOS OPERACION RELACIONADOS ENERGIA	732,745.56	
51	COSTOS		50,427,333.47
511	COSTO DE VENTA	50,427,333.47	
Ganancia Bruta			33,614,356.07
42	OTROS INGRESOS		777,430.15
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	777,430.15	
52	GASTOS		12,375,752.44
521	GASTOS DE VENTA	3,932,088.47	
522	GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,875,160.82	
523	GASTOS FINANCIEROS	8,631.79	
524	OTROS GASTOS	559,871.36	
Ganancia o Pérdida antes del Impuesto			22,016,033.78


Contador General


Gerente de Finanzas


Presidente Ejecutivo