

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

RBCmpNii

**Balance de Comprobación NIIF**

Fecha de Corte: Noviembre 2023

22/12/2023

07:58:40

GSALINAS

Pág: 1

Agdm  
4205

Código	Cuenta Descripción	Saldos mes Anterior		Movimiento neto del mes		Saldos del Mes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	71,498,645.51		33,119,020.55	31,264,979.57	73,352,686.49	
112	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	11,741,310.50		5,421,909.23	4,403,225.05	12,759,994.68	
113	INVENTARIOS	8,700,540.53		394,005.25	611,818.51	8,482,727.27	
114	PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE	6,840,819.13		1,854,939.76	1,163,836.71	7,531,922.18	
115	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00		3,262.33	3,262.33	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	164,257,709.77		1,171,796.89	1,091,196.15	164,338,310.51	
122	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	39,065,667.89		912,656.87	806,770.32	39,171,554.44	
123	INVERSIONES EN ASOCIADAS CONT.METPARTIC	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	3,044,457.94		0.00	6,955.78	3,037,502.16	
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		4,403,351.19	7,318,537.08	11,426,929.15		8,511,743.26
212	PROVISIONES, CORRIENTE		490,840.84	0.00	0.00		490,840.84
213	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENT	0.00		341,744.13	341,744.13	0.00	
214	ANTICIPOS DE CLIENTES, CORRIENTE		2,161,975.30	612,229.89	625,116.32		2,174,861.73
215	PASIVOS ACUMULADOS O DEVENGADOS		878,786.41	289,934.33	357,689.28		946,541.36
221	ACREEDORES COMERC. OTRAS CTAS POR PAGAR		9,336,036.84	0.00	0.00		9,336,036.84
222	PROVISIONES, NO CORRIENTE		13,925,596.32	83,589.45	91,752.06		13,933,758.93
223	ANTICIPOS DE CLIENTES, NO CORRIENTE		5,348,100.62	516.19	45,236.80		5,392,821.23
311	CAPITAL		154,975,393.08	0.00	0.00		154,975,393.08
312	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		15,193,910.39	10,784.16	0.00		15,183,126.23
314	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		35,396,068.06	0.00	0.00		35,396,068.06
321	RESERVAS		2,974,696.61	0.00	0.00		2,974,696.61
331	RESULTADOS ACUMULADOS		26,160,462.59	0.00	0.00		26,160,462.59
341	RESULTADOS DEL EJERCICIO		23,215,645.36	0.00	0.00		23,215,645.36
351	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
		305,759,711.90	294,460,863.61	51,534,926.11	52,240,512.16	309,285,258.36	298,691,996.12
	<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>	0.00	11,298,848.29	705,586.05	0.00	0.00	10,593,262.24
	<b>SUMAN</b>	305,759,711.90	305,759,711.90	52,240,512.16	52,240,512.16	309,285,258.36	309,285,258.36
411	INGRESOS ORDINARIOS		78,329,786.97	21,523.53	8,711,749.10		87,020,012.54
412	INGRESOS OPERACION RELACIONADOS ENERGIA		1,551,581.76	0.00	301,428.74		1,853,010.50
413	OTROS INGRESOS DE OPERACION	0.00		0.00	0.00	0.00	
421	INGRESOS AJENO A LA OPERACION		733,137.41	0.00	366,488.03		1,099,625.44
511	COSTO DE VENTA	57,300,373.82		8,879,927.75	303,291.31	65,877,010.26	
	<b>PASAN</b>	366,931,913.55	386,374,218.04	61,766,077.18	61,923,636.93	379,658,042.60	399,257,906.84



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

RBCmpNii

**Balance de Comprobación NIIF**

Fecha de Corte: Noviembre 2023

22/12/2023

07:58:40

GSALINAS

Pág: 2

Código	Cuenta Descripción	Saldo mes Anterior		Movimiento neto del mes		Saldo del Mes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>Vienen</b>	366,931,913.55	386,374,218.04	61,766,077.18	61,766,077.18	379,658,042.60	399,257,906.84
521	GASTOS DE VENTA	3,871,827.83		624,113.74	167.59	4,495,773.98	
522	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,096,291.75		861,979.68	1,384.32	8,956,887.11	
523	GASTOS FINANCIEROS	6,556.20		574.23	0.00	7,130.43	
524	OTROS GASTOS	40,608.25		1,976.21	0.00	42,584.46	
610	PERDIDAS ACTIVOS FINACDISPONIBLES VTA.	0.00		0.00	0.00	0.00	
		375,075,369.75	386,374,218.04	62,630,607.30	61,925,021.25	388,664,644.60	399,257,906.84
	<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>	11,298,848.29	0.00	0.00	705,586.05	10,593,262.24	0.00
	<b>SUMAN</b>	386,374,218.04	386,374,218.04	62,630,607.30	62,630,607.30	399,257,906.84	399,257,906.84

Elaborado por:

Contador General

Es Conforme:

Gerente de Finanzas

Visto Bueno:

Presidente Ejecutivo



Cuenta	Descripción	Valor
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>309,285,258.36</b>
<b>11</b>	<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>102,127,330.62</b>
111	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	73,352,686.49
112	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	12,759,994.68
113	INVENTARIOS	8,482,727.27
114	PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE	7,531,922.18
<b>12</b>	<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>207,157,927.74</b>
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	164,338,310.51
122	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	39,171,554.44
123	INVERSIONES EN ASOCIADAS CON T.ME/PARTIC	556,446.34
124	PAGOS ANTICIPADOS, NO CORRIENTE	54,114.29
125	ACTIVOS INTANGIBLES	3,037,502.16
<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>	<b>40,786,604.19</b>
<b>21</b>	<b>PASIVOS CORRIENTES</b>	<b>12,123,987.19</b>
211	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS.PAGA	8,511,743.26
212	PROVISIONES, CORRIENTE	490,840.84
214	ANTICIPOS DE CLIENTES, CORRIENTE	2,174,861.73
215	PASIVOS ACUMULADOS O DEVENGADOS	946,541.36
<b>22</b>	<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>28,662,617.00</b>
221	ACREEDORES COMERC. OTRAS CTAS POR PAGAR	9,336,036.84
222	PROVISIONES, NO CORRIENTE	13,933,758.93
223	ANTICIPOS DE CLIENTES, NO CORRIENTE	5,392,821.23
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>257,905,391.93</b>
<b>31</b>	<b>CAPITAL SOCIAL Y APORTACIONES</b>	<b>205,554,587.37</b>
311	CAPITAL	154,975,393.08
312	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	15,183,126.23
314	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	35,396,068.06
<b>32</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>2,974,696.61</b>
321	RESERVAS	2,974,696.61
<b>Pasan</b>		<b>0.00 0.00 0.00 249,315,888.17 249,315,888.17 298,691,996.12</b>





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

22/12/2023

08:01:39

REstSitF

*Estado de Situación Financiera Consolidado*

GSALINAS

Pág: 2

Fecha de Corte: Noviembre 2023

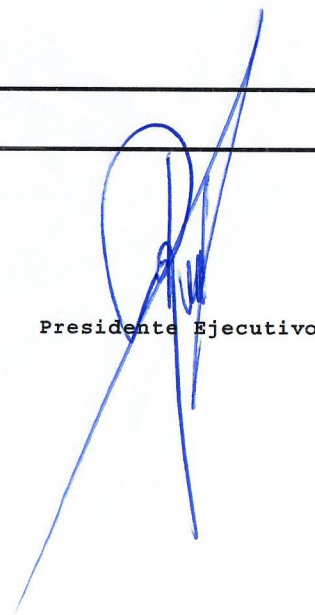
Cuenta	Descripción						Valor
	Vienen	0.00	0.00	0.00	249,315,888.17	249,315,888.17	298,691,996.12
<b>33</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>					<b>26,160,462.59</b>	
331	RESULTADOS ACUMULADOS				26,160,462.59		
<b>34</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>					<b>23,215,645.36</b>	
341	RESULTADOS DEL EJERCICIO				23,215,645.36		
<b>34</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>						
	Utilidad o Pérdida del Período						<b>10,593,262.24</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>						<b>309,285,258.36</b>



Contador General



Gerente de Finanzas



Presidente Ejecutivo



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

22/12/2023

08:02:43

GSALINAS

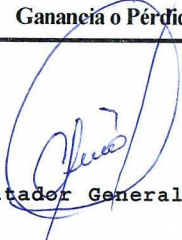
Pág: 1

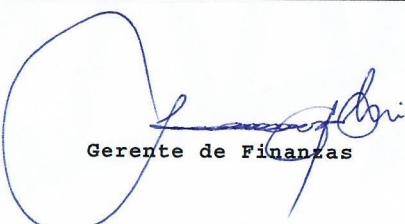
RBalResI

*Estado de Resultados Integral por Función*

Fecha de Corte: Noviembre 2023

Cuenta	Descripción		Valor
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		88,873,023.04
411	INGRESOS ORDINARIOS	87,020,012.54	
412	INGRESOS OPERACION RELACIONADOS ENERGIA	1,853,010.50	
51	COSTOS		65,877,010.26
511	COSTO DE VENTA	65,877,010.26	
<b>Ganancia Bruta</b>			22,996,012.78
42	OTROS INGRESOS		1,099,625.44
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	1,099,625.44	
52	GASTOS		13,502,375.98
521	GASTOS DE VENTA	4,495,773.98	
522	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,956,887.11	
523	GASTOS FINANCIEROS	7,130.43	
524	OTROS GASTOS	42,584.46	
<b>Ganancia o Pérdida antes del Impuesto</b>			10,593,262.24

  
Contador General

  
Gerente de Finanzas

  
Presidente Ejecutivo