

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

16/01/2020

08:21:50

RESISIF

Estado de Situación Financiera Consolidado

GSALINAS

Fecha de Corte:

Noviembre 2019

Pag: 1

Cuenta	Descripción	Valor
1	ACTIVOS	224,986,778.51
11	ACTIVOS CORRIENTES	40,807,331.75
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	23,822,864.63
112	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P COBR	6,805,045.08
113	INVENTARIOS	8,070,648.42
114	PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE	2,108,773.62
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	184,179,446.76
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	157,790,157.79
122	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P COBR	25,181,502.75
123	INVERSIONES EN ASOCIADAS CON TMEPARTIC	556,446.34
124	PAGOS ANTICIPADOS, NO CORRIENTE	54,114.29
125	ACTIVOS INTANGIBLES	573,230.16
126	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	23,995.43
2	PASIVOS	25,785,464.75
21	PASIVOS CORRIENTES	6,433,535.58
211	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS PAGA	3,739,169.01
212	PROVISIONES CORRIENTE	220,000.00
213	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENT	149.11
214	ANTICIPOS DE CLIENTES, CORRIENTE	1,595,781.80
215	PASIVOS ACUMULADOS O DEVENGADOS	878,435.66
22	PASIVOS NO CORRIENTES	19,351,929.17
222	PROVISIONES, NO CORRIENTE	15,642,067.76
223	ANTICIPOS DE CLIENTES, NO CORRIENTE	3,709,861.41
3	PATRIMONIO NETO	188,114,301.08
31	CAPITAL SOCIAL Y APORTACIONES	187,097,089.04
311	CAPITAL	81,950,779.08
312	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	73,481,088.33
314	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	31,665,221.63
32	RESERVAS	866,681.48
Pasam		212,882,553.79
		0.00
		0.00
		213,749,235.27
		213,899,765.83



EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

RES/SIF

Estado de Situación Financiera Consolidado

Fecha de Corte:

Noviembre 2019

16/01/2020

08:21:50

GSALINAS

Pág:

2

Cuenta	Descripción	Vieron	0.00	0.00	212,882,553.79	213,749,235.27	Valor	
321	RESERVAS				866,681.48			
33	RESULTADOS ACUMULADOS							
331	RESULTADOS ACUMULADOS				-7,848,963.11			
34	RESULTADOS DEL EJERCICIO							
341	RESULTADOS DEL EJERCICIO				7,999,493.67			
34	Resultado del Ejercicio							
	Utilidad o Pérdida del Período						11,087,012.68	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO								224,986,778.51

Contador General

Gerente de Finanzas

Presidente Ejecutivo



EMPRESA ELÉCTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

Estado de Resultados Integral por Función

RBA/Resl

Fecha de Corte: Noviembre 2019

16/01/2020

08:25:30

GSALINAS

Página: 1

Cuenta	Descripción	Valor
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS	39,974,841.84
411	INGRESOS ORDINARIOS	38,944,058.31
412	INGRESOS OPERACION RELACIONADOS ENERGIA	418,700.37
413	OTROS INGRESOS DE OPERACION	612,083.16
51	COSTOS	19,457,686.45
511	COSTO DE VENTA	19,457,686.45
Ganancia Bruta		
42	OTROS INGRESOS	951,059.14
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	951,059.14
52	GASTOS	10,381,201.85
521	GASTOS DE VENTA	3,613,611.29
522	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,697,490.78
523	GASTOS FINANCIEROS	5,797.16
524	OTROS GASTOS	64,302.62
Ganancia o Pérdida antes del Impuesto		
		11,087,012.68

Contador General

Gerente de Finanzas

Presidente Ejecutivo