

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

RBCmpNii

Balance de Comprobación NIIF

Fecha de Corte: Noviembre 2021

29/12/2021

12:46:05

GSALINAS

Pág: 1

4375

Agf

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	37,381,605.88		33,446,138.53	30,027,405.39	40,800,339.02	
112	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	23,275,789.80		1,373,588.00	10,272,154.07	14,377,223.73	
113	INVENTARIOS	9,065,265.29		293,697.35	248,193.54	9,110,769.10	
114	PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE	3,021,833.95		632,862.70	867,654.87	2,787,041.78	
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	159,311,454.95		744,190.40	1,083,282.74	158,972,362.61	
122	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	26,114,731.02		0.00	0.00	26,114,731.02	
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	2,993,354.15		0.00	23,868.32	2,969,485.83	
126	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20,797.20		0.00	0.00	20,797.20	
127	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
211	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS.PAGA		3,980,271.22	4,698,618.33	5,502,038.01		4,783,690.90
212	PROVISIONES, CORRIENTE		354,968.88	0.00	0.00		354,968.88
213	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENT	0.00		148,186.50	148,186.50	0.00	
214	ANTICIPOS DE CLIENTES, CORRIENTE		2,688,824.90	1,348,965.89	696,733.42		2,036,592.43
215	PASIVOS ACUMULADOS O DEVENGADOS		815,187.26	614,705.57	406,162.36		606,644.05
221	ACREEDORES COMERC.OTRAS CTAS POR PAGAR		1,300,791.48	0.00	0.00		1,300,791.48
222	PROVISIONES, NO CORRIENTE		14,134,505.62	102,057.01	69,953.99		14,102,402.60
223	ANTICIPOS DE CLIENTES, NO CORRIENTE		5,237,246.51	50,408.91	0.00		5,186,837.60
311	CAPITAL		81,950,779.08	0.00	0.00		81,950,779.08
312	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		88,395,371.00	79,935.86	0.00		88,315,435.14
314	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		31,665,221.63	0.00	0.00		31,665,221.63
321	RESERVAS		2,513,307.21	0.00	0.00		2,513,307.21
331	RESULTADOS ACUMULADOS	3,133,937.25		0.00	0.00	3,133,937.25	
341	RESULTADOS DEL EJERCICIO		7,202,228.93	0.00	0.00		7,202,228.93
351	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
		264,929,330.12	240,238,703.72	43,533,355.05	49,345,633.21	258,897,248.17	240,018,899.93
UTILIDAD O PERDIDA		0.00	24,690,626.40	5,812,278.16	0.00	0.00	18,878,348.24
SUMAN		264,929,330.12	264,929,330.12	49,345,633.21	49,345,633.21	258,897,248.17	258,897,248.17
411	INGRESOS ORDINARIOS		66,943,015.90	5,946,972.39	5,061,555.74		66,057,599.25
412	INGRESOS OPERACION RELACIONADOS ENERGIA		467,962.96	0.00	23,321.27		491,284.23
413	OTROS INGRESOS DE OPERACION		88,863.36	0.00	0.00		88,863.36
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION		608,208.48	0.00	56,071.39		664,279.87
511	COSTO DE VENTA	31,966,444.33		4,020,080.61	159,477.04	35,827,047.90	
PASAN		300,229,845.64	333,037,380.82	59,712,067.32	54,646,250.06	298,457,556.96	326,199,274.88



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

RBCmpNii

Balance de Comprobación NIIF

Fecha de Corte: Noviembre 2021

29/12/2021

12:46:05

GSALINAS

Pág: 2

Código	Cuenta Descripción	Saldos mes Anterior		Movimiento neto del mes		Saldos del Mes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	Vienen	300,229,845.64	333,037,380.82	59,712,067.32	59,712,067.32	298,457,556.96	326,199,274.88
521	GASTOS DE VENTA	3,334,071.19		399,381.11	191.41	3,733,260.89	
522	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,053,304.29		709,601.83	2,288.02	8,760,618.10	
523	GASTOS FINANCIEROS	9,493.96		822.03	0.00	10,315.99	
524	OTROS GASTOS	54,110.53		38,325.06	0.00	92,435.59	
610	PERDIDAS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VTA.	0.00		0.00	0.00	0.00	
		308,346,754.42	333,037,380.82	60,460,816.24	54,648,538.08	307,320,926.64	326,199,274.88
	UTILIDAD O PERDIDA	24,690,626.40	0.00	0.00	5,812,278.16	18,878,348.24	0.00
	SUMAN	333,037,380.82	333,037,380.82	60,460,816.24	60,460,816.24	326,199,274.88	326,199,274.88

Elaborado por:

Contador General

Es Conforme:

Gerente de Finanzas

Visto Bueno:

Presidente Ejecutivo

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

29/12/2021

13:48:46

REstSitF

Estado de Situación Financiera Consolidado

GSALINAS

Pág: 1

Fecha de Corte: Noviembre 2021

Cuenta	Descripción	Valor
1	ACTIVOS	255,763,310.92
11	ACTIVOS CORRIENTES	67,075,373.63
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	40,800,339.02
112	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	14,377,223.73
113	INVENTARIOS	9,110,769.10
114	PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE	2,787,041.78
12	ACTIVOS NO CORRIENTES	188,687,937.29
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	158,972,362.61
122	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	26,114,731.02
123	INVERSIONES EN ASOCIADAS CON EMELPARTIC	556,446.34
124	PAGOS ANTICIPADOS, NO CORRIENTE	54,114.29
125	ACTIVOS INTANGIBLES	2,969,485.83
126	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	20,797.20
2	PASIVOS	28,371,927.94
21	PASIVOS CORRIENTES	7,781,896.26
211	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS.PAGA	4,783,690.90
212	PROVISIONES, CORRIENTE	354,968.88
214	ANTICIPOS DE CLIENTES, CORRIENTE	2,036,592.43
215	PASIVOS ACUMULADOS O DEVENGADOS	606,644.05
22	PASIVOS NO CORRIENTES	20,590,031.68
221	ACREEDORES COMERC. OTRAS CTAS POR PAGAR	1,300,791.48
222	PROVISIONES, NO CORRIENTE	14,102,402.60
223	ANTICIPOS DE CLIENTES, NO CORRIENTE	5,186,837.60
3	PATRIMONIO NETO	208,513,034.74
31	CAPITAL SOCIAL Y APORTACIONES	201,931,435.85
311	CAPITAL	81,950,779.08
312	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION	88,315,435.14
314	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	31,665,221.63
32	RESERVAS	2,513,307.21
Pasan	0.00 0.00 0.00 230,303,363.79 232,816,671.00 236,884,962.68	



EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.

29/12/2021

13:48:46

REstSitF

Estado de Situación Financiera Consolidado

GSALINAS

Fecha de Corte: Noviembre 2021

Pág: 2

Cuenta	Descripción						Valor
	Vienen	0.00	0.00	0.00	230,303,363.79	232,816,671.00	236,884,962.68
321	RESERVAS				2,513,307.21		
33	RESULTADOS ACUMULADOS					-3,133,937.25	
331	RESULTADOS ACUMULADOS				-3,133,937.25		
34	RESULTADOS DEL EJERCICIO					7,202,228.93	
341	RESULTADOS DE EJERCICIO				7,202,228.93		
34	Resultado del Ejercicio						
	Utilidad o Pérdida del Período						18,878,348.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO							255,763,310.92



Contador General



Gerente de Finanzas



Presidente Ejecutivo

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

29/12/2021

13:50:10

GSALINAS

Pág: 1

RBalResl

Estado de Resultados Integral por Función

Fecha de Corte: Noviembre 2021

Cuenta	Descripción		Valor
41	INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS		66,637,746.84
411	INGRESOS ORDINARIOS	66,057,599.25	
412	INGRESOS OPERACION RELACIONADOS ENERGIA	491,284.23	
413	OTROS INGRESOS DE OPERACION	88,863.36	
51	COSTOS		35,827,047.90
511	COSTO DE VENTA	35,827,047.90	
	Ganancia Bruta		30,810,698.94
42	OTROS INGRESOS		664,279.87
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	664,279.87	
52	GASTOS		12,596,630.57
521	GASTOS DE VENTA	3,733,260.89	
522	GASTOS ADMINISTRATIVOS	8,760,618.10	
523	GASTOS FINANCIEROS	10,315.99	
524	OTROS GASTOS	92,435.59	
	Ganancia o Pérdida antes del Impuesto		18,878,348.24


Contador General
Gerente de Finanzas
Presidente Ejecutivo