

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30/11/2024

Compañía : EE
 Periodo : 202411

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1	ACTIVOS	308.851.734.30		0.00	383.085.903.94	-381.085.874.22	692.047.636.24	310.961.764.02	0.00
1.1	ACTIVOS CORRIENTES	140.742.674.19		0.00	363.869.374.86	-368.044.408.58	504.612.046.05	136.567.640.47	0.00
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFFECTIVO	67.488.310.71		0.00	296.560.281.85	-322.036.049.52	364.048.582.96	47.012.543.04	0.00
1.1.1.01	CAJA GENERAL	269.217.06		0.00	89.579.150.85	-89.628.131.18	89.848.367.91	220.236.73	0.00
1.1.1.02	FONDO DE CAJA CHICA	0.00		0.00	17.750.00	-1.000.00	17.750.00	16.750.00	0.00
1.1.1.03	BANCOS	67.219.063.65		0.00	206.873.581.00	-232.389.741.14	274.087.674.65	41.707.933.51	0.00
1.1.1.04	FONDOS ROTATIVOS	0.00		0.00	84.800.00	-17.177.20	84.800.00	67.622.80	0.00
1.1.2	ACTIVOS FINANCIEROS	56.810.892.18		0.00	27.411.891.08	-25.833.682.38	84.322.983.27	58.689.300.89	0.00
1.1.2.05	DOCUMENTOS POR COBRAR	3.678.65		0.00	0.00	0.00	3.678.65	3.678.65	0.00
1.1.2.05.00	DOCUMENTOS POR COBRAR	3.678.65		0.00	0.00	0.00	3.678.65	3.678.65	0.00
1.1.2.06	CUENTAS POR COBRAR CUENTES	3.714.782.55		0.00	4.826.613.95	-5.005.565.64	6.641.376.50	3.635.810.86	0.00
1.1.2.07	ESTIMACION DE DETERIORO PARA CUENTAS	0.00	-271.558.50	18.852.10	-13.378.78	19.852.10	-284.635.28	0.00	-265.083.18
1.1.2.08	CUENTAS POR COBRAR MERCADO ELECTRICO	5.857.810.41		0.00	16.740.260.84	-18.334.472.17	22.598.071.25	4.283.598.08	0.00
1.1.2.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	47.606.298.07		0.00	5.725.284.30	-2.280.287.78	53.331.562.27	51.051.294.48	0.00
1.1.2.08.01	OTRAS CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	224.082.36		0.00	1.685.893.71	-1.634.548.10	1.908.776.13	275.228.03	0.00
1.1.2.08.02	OTRAS CUENTAS POR COBRAR ENTIDADES O	47.129.412.94		0.00	3.662.638.80	-42.092.95	50.792.052.74	50.729.959.79	0.00
1.1.2.08.03	OTRAS CUENTAS POR COBRAR PROVEEDORES	252.802.77		0.00	378.930.63	-583.626.74	828.733.42	48.106.68	0.00
1.1.3	INVENTARIOS	9.076.470.81		0.00	10.283.626.34	-9.066.986.32	19.380.100.15	10.293.113.83	0.00
1.1.3.01	BODEGAS DE MATERIALES Y REPUESTOS	8.735.846.41		0.00	8.458.367.08	-7.220.956.87	17.194.213.49	9.973.256.62	0.00
1.1.3.02	BODEGAS DE MATERIALES OBSOLETOS Y EN	808.605.84		0.00	212.354.91	-178.322.15	820.960.75	644.638.60	0.00
1.1.3.03	ESTIMACION DE DETERIORO PARA INVENTA	0.00	-412.456.51	0.00	0.00	0.00	-412.456.51	0.00	-412.456.51
1.1.3.04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	144.475.07		0.00	1.594.233.71	-1.634.802.32	1.738.708.78	103.806.48	0.00
1.1.3.06	ANTICIPO PARA ADQUISICIONES	0.00		0.00	18.673.64	-34.904.98	18.673.64	0.00	-16.231.34
1.1.4	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	564.005.91		0.00	714.225.71	-641.795.79	1.278.231.62	636.436.83	0.00
1.1.4.01	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	564.005.91		0.00	714.225.71	-641.795.79	1.278.231.62	636.436.83	0.00
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00		0.00	25.402.31	-25.402.31	25.402.31	0.00	0.00
1.1.5.01	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	0.00		0.00	25.402.31	-25.402.31	25.402.31	0.00	0.00
1.1.5.01.04	RETENCIONES DE IVA	0.00		0.00	25.402.31	-25.402.31	25.402.31	0.00	0.00
1.1.7	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.702.884.58		0.00	28.873.844.56	-10.640.492.26	35.576.739.14	24.936.246.88	0.00
1.1.7.01	CUENTAS POR DISTRIBUIR	0.00		0.00	115.300.71	-141.855.28	115.300.71	0.00	-26.554.57
1.1.7.02	ANTICIPO PARA ADQUISICIONES	726.408.48		0.00	2.187.863.21	-1.448.519.55	2.814.301.70	1.464.782.15	0.00
1.1.7.03	ANTICIPO CONTRATISTAS	5.976.486.09		0.00	26.570.650.64	-9.048.117.43	32.547.136.73	23.498.019.30	0.00
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	168.209.060.11		0.00	19.226.529.08	-13.041.485.64	187.435.589.19	174.394.123.55	0.00
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	164.621.664.56		0.00	19.226.529.08	-12.975.319.43	183.848.183.64	170.872.874.23	0.00
1.2.1.01	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECI	50.036.744.35		0.00	16.941.644.94	-45.469.42	86.978.389.28	66.932.919.87	0.00
1.2.1.01.01	TERRENOS	9.540.372.76		0.00	90.090.28	0.00	9.630.463.04	9.630.463.04	0.00
1.2.1.01.01.01	TERRENOS COSTO HISTORICO	9.540.372.76		0.00	90.090.28	0.00	9.630.463.04	9.630.463.04	0.00
1.2.1.01.02	OBRAS EN CONSTRUCCION	40.496.371.59		0.00	16.838.862.22	-45.469.42	57.336.233.81	57.290.764.39	0.00
1.2.1.01.02.00	OBRAS EN CONSTRUCCION RECURSOS DE LE	0.00		0.00	11.906.958.50	-4.356.46	11.906.958.50	11.906.602.04	0.00
1.2.1.01.02.01	OBRAS EN CONSTRUCCION RECURSOS PROPI	40.496.371.59		0.00	4.928.188.25	-41.112.98	45.425.556.84	45.384.446.88	0.00
1.2.1.01.02.02	OBRAS EN CONSTRUCCION RECURSOS DE TE	0.00		0.00	715.47	0.00	715.47	0.00	0.00
1.2.1.01.04	INSTALACIONES	0.00		0.00	11.692.44	0.00	11.692.44	11.692.44	0.00
1.2.1.01.04.01	INSTALACIONES COSTO HISTORICO	0.00		0.00	11.692.44	0.00	11.692.44	11.692.44	0.00
1.2.1.02	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABL	187.785.953.53		0.00	2.179.509.41	-114.415.38	189.965.462.84	188.851.047.68	0.00
1.2.1.02.03	EDIFICIOS	10.374.655.33		0.00	0.00	0.00	10.374.655.33	10.374.655.33	0.00
1.2.1.02.03.01	EDIFICIOS COSTO HISTORICO	10.374.655.33		0.00	0.00	0.00	10.374.655.33	10.374.655.33	0.00
1.2.1.02.04	INSTALACIONES	116.792.224.70		0.00	0.00	0.00	116.792.224.70	116.792.224.70	0.00
1.2.1.02.04.01	INSTALACIONES COSTO HISTORICO	116.792.224.70		0.00	0.00	0.00	116.792.224.70	116.792.224.70	0.00
1.2.1.02.05	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	236.557.72		0.00	17.133.23	-1.275.00	253.690.95	252.415.95	0.00
1.2.1.02.05.01	MUEBLES ENSERES Y EQUIPOS. COSTO HIS	236.557.72		0.00	17.133.23	-1.275.00	253.690.95	252.415.95	0.00
1.2.1.02.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	50.364.627.65		0.00	234.156.44	-11.087.64	50.598.778.08	50.587.681.45	0.00
1.2.1.02.06.01	MAQUINARIA Y EQUIPO COSTO HISTORICO	50.364.627.65		0.00	234.156.44	-11.087.64	50.598.778.08	50.587.681.45	0.00
1.2.1.02.08	EQUIPO DE COMPUTACION	2.799.760.16		0.00	739.218.90	-66.511.42	3.538.979.06	3.472.467.64	0.00
1.2.1.02.08.01	EQUIPO DE COMPUTACION C.H.	2.799.760.16		0.00	739.218.90	-66.511.42	3.538.979.06	3.472.467.64	0.00
1.2.1.02.09	VEHICULOS	3.785.233.19		0.00	840.979.84	0.00	4.626.213.03	4.626.213.03	0.00
1.2.1.02.09.01	VEHICULOS COSTO H.	3.785.233.19		0.00	840.979.84	0.00	4.626.213.03	4.626.213.03	0.00
1.2.1.02.10	HERRAMIENTAS	1.084.540.94		0.00	112.121.66	-20.749.10	1.196.662.60	1.175.913.50	0.00
1.2.1.02.10.01	HERRAMIENTAS C.H.	1.084.540.94		0.00	112.121.66	-20.749.10	1.196.662.60	1.175.913.50	0.00
1.2.1.02.11	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICAC	2.012.162.70		0.00	219.314.06	-7.710.12	2.231.496.76	2.223.786.64	0.00
1.2.1.02.11.01	EQUIPO DE COMUNICACION C.H.	2.012.162.70		0.00	219.314.06	-7.710.12	2.231.496.76	2.223.786.64	0.00
1.2.1.02.12	EQUIPOS DIVERSOS	336.176.14		0.00	16.585.28	-7.072.00	352.781.42	345.689.42	0.00
1.2.1.02.12.01	EQUIPOS DIVERSOS C.H.	336.176.14		0.00	16.585.28	-7.072.00	352.781.42	345.689.42	0.00
1.2.1.03	DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD	0.00	-73.201.033.32	105.374.73	-12.815.434.72	105.374.73	-86.016.468.04	0.00	-85.811.053.31
1.2.1.03.03	EDIFICIOS	0.00	-2.357.718.32	0.00	-339.603.28	0.00	-2.897.321.60	0.00	-2.897.321.60
1.2.1.03.03.01	EDIFICIOS C.H.	0.00	-2.357.718.32	0.00	-339.603.28	0.00	-2.897.321.60	0.00	-2.897.321.60
1.2.1.03.04	INSTALACIONES	0.00	-41.219.425.27	0.00	-7.656.591.59	0.00	-48.876.006.86	0.00	-48.876.006.86
1.2.1.03.04.01	INSTALACIONES C.H.	0.00	-41.219.425.27	0.00	-7.656.591.59	0.00	-48.876.006.86	0.00	-48.876.006.86
1.2.1.03.05	MUEBLES Y ENSERES	0.00	-123.340.52	1.275.00	-13.858.86	1.275.00	-137.200.38	0.00	-135.925.38
1.2.1.03.05.01	MUEBLES Y ENSERES C.H.	0.00	-123.340.52	1.275.00	-13.858.86	1.275.00	-137.200.38	0.00	-135.925.38
1.2.1.03.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	-23.144.179.61	9.664.81	-3.728.108.32	9.664.81	-26.872.287.93	0.00	-26.862.623.12
1.2.1.03.06.01	MAQUINARIA Y EQUIPO C.H.	0.00	-23.144.179.61	9.664.81	-3.728.108.32	9.664.81	-26.872.287.93	0.00	-26.862.623.12

Fecha : 2025/01/24
 Hora : 08:36:32

Pagina : 1 de 5
 Usuario : gsalinas

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30/11/2024

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
1.2.1.03.08	EQUIPO DE COMPUTACION	0.00	-1.593.232.21	65.993.90	-428.330.69	65.993.90	-2.021.612.90	0.00	-1.955.619.00
1.2.1.03.08.01	EQUIPO DE COMPUTACION C.H.	0.00	-1.593.232.21	65.993.90	-428.330.69	65.993.90	-2.021.612.90	0.00	-1.955.619.00
1.2.1.03.09	VEHICULOS	0.00	-2.613.603.59	0.00	-442.657.14	0.00	-3.056.260.73	0.00	-3.056.260.73
1.2.1.03.09.01	VEHICULOS C.H.	0.00	-2.613.603.59	0.00	-442.657.14	0.00	-3.056.260.73	0.00	-3.056.260.73
1.2.1.03.10	HERRAMIENTAS	0.00	-507.021.43	16.069.05	-79.112.38	16.069.05	-566.133.81	0.00	-570.064.76
1.2.1.03.10.01	HERRAMIENTAS C.H.	0.00	-507.021.43	16.069.05	-79.112.38	16.069.05	-566.133.81	0.00	-570.064.76
1.2.1.03.11	EQUIPO DE COMUNICACION TELECOMUNICAC	0.00	-1.476.305.57	7.579.27	-103.877.61	7.579.27	-1.568.183.18	0.00	-1.572.603.91
1.2.1.03.11.01	EQUIPO DE COMUNICACION C.H.	0.00	-1.476.305.57	7.579.27	-103.877.61	7.579.27	-1.568.183.18	0.00	-1.572.603.91
1.2.1.03.12	EQUIPOS DIVERSOS	0.00	-166.206.80	4.792.70	-23.253.85	4.792.70	-185.466.95	0.00	-184.667.95
1.2.1.03.12.01	EQUIPOS DIVERSOS C.H.	0.00	-166.206.80	4.792.70	-23.253.85	4.792.70	-185.466.95	0.00	-184.667.95
1.2.3	ACTIVOS INTANGIBLES	3.030.949.21	0.00	0.00	-66.146.22	3.030.949.21	-66.146.22	2.964.802.99	0.00
1.2.3.01	SOFTWARE MARCAS PATENTES DERECHOS DE	3.030.949.21	0.00	0.00	-66.146.22	3.030.949.21	-66.146.22	2.964.802.99	0.00
1.2.6	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	556.446.34	0.00	0.00	0.00	556.446.34	0.00	556.446.34	0.00
1.2.6.02	INVERSIONES ASOCIADAS	556.446.34	0.00	0.00	0.00	556.446.34	0.00	556.446.34	0.00
2	PASIVO	0.00	-44.232.681.83	161.376.642.99	-163.653.219.13	161.376.642.99	-207.885.900.86	0.00	-46.509.257.87
2.1	PASIVO CORRIENTE	0.00	-25.356.686.46	151.534.459.31	-153.393.910.09	151.534.459.31	-178.753.986.55	0.00	-27.216.137.24
2.1.1	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	0.00	-11.710.139.54	132.535.990.48	-134.710.620.68	132.535.990.48	-146.420.760.22	0.00	-13.884.769.74
2.1.1.03	CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE ENER	0.00	-10.704.003.70	64.448.181.80	-66.343.182.18	64.448.181.80	-77.047.185.86	0.00	-12.599.004.06
2.1.1.04	CUENTAS POR PAGAR (ORDENES DE PAGO)	0.00	-656.425.37	61.921.798.19	-61.691.109.13	61.921.798.19	-62.647.534.50	0.00	-725.736.31
2.1.1.04.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (ORDEN	0.00	-637.389.76	52.740.261.82	-52.622.226.46	52.740.261.82	-53.459.616.22	0.00	-719.354.40
2.1.1.04.01	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS (ORDENES	0.00	-119.035.61	9.142.716.64	-9.029.882.45	9.142.716.64	-8.148.918.06	0.00	-6.196.42
2.1.1.04.02	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS - SALDOS	0.00	0.00	31.550.00	-31.550.00	31.550.00	0.00	0.00	0.00
2.1.1.04.03	CUENTAS POR PAGAR DEVOLUCION DE GARANTI	0.00	0.00	7.267.73	-7.450.22	7.267.73	-7.450.22	0.00	-182.49
2.1.1.05	CUENTAS POR PAGAR INGRESOS A BODEGA	0.00	-48.710.47	6.166.010.48	-6.676.329.37	6.166.010.48	-6.736.039.84	0.00	-560.029.35
2.1.2	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN	0.00	-9.336.036.84	0.00	0.00	0.00	-9.336.036.84	0.00	-9.336.036.84
2.1.2.01	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN	0.00	-9.336.036.84	0.00	0.00	0.00	-9.336.036.84	0.00	-9.336.036.84
2.1.3	PROVISIONES POR BENEFICIO A EMPLEADO	0.00	-142.349.33	3.393.782.04	-4.026.004.45	3.393.782.04	-4.168.353.79	0.00	-774.571.74
2.1.3.01	CON ELIESS	0.00	-2.471.54	3.213.222.16	-3.224.263.33	3.213.222.16	-3.226.764.87	0.00	-13.542.71
2.1.3.02	POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS	0.00	-139.877.79	180.559.88	-801.711.12	180.559.88	-941.588.91	0.00	-761.029.03
2.1.4	OTRAS PROVISIONES	0.00	-1.172.626.34	67.683.47	0.00	67.683.47	-1.172.626.34	0.00	-1.104.942.87
2.1.4.01	PROVISION PARA REMOCION Y REMEDIACIO	0.00	-135.366.93	67.683.47	0.00	67.683.47	-135.366.93	0.00	-67.683.46
2.1.4.02	PROVISIONES POR LITIGIOS JUDICIALES	0.00	-1.037.259.41	0.00	0.00	0.00	-1.037.259.41	0.00	-1.037.259.41
2.1.5	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	0.00	0.00	4.970.484.72	-5.321.929.38	4.970.484.72	-5.321.929.38	0.00	-351.444.66
2.1.5.01	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	0.00	0.00	3.449.622.12	-3.673.977.36	3.449.622.12	-3.673.977.36	0.00	-224.355.24
2.1.5.04	RETENCIONES LABORABLES A FAVOR DE TE	0.00	0.00	1.520.862.60	-1.647.952.02	1.520.862.60	-1.647.952.02	0.00	-127.089.42
2.1.6	OTROS PASIVOS CORRIENTES	0.00	-2.898.534.41	10.365.444.39	-9.134.281.33	10.365.444.39	-12.132.815.74	0.00	-1.767.371.35
2.1.6.01	VALORES A TERCEROS POR RECAUDAR	0.00	-669.596.11	141.018.24	-152.522.63	141.018.24	-682.118.74	0.00	-681.100.50
2.1.6.02	VALORES A TERCEROS RECAUDADOS	0.00	-2.194.802.86	9.533.375.61	-8.271.200.52	9.533.375.61	-10.566.103.38	0.00	-1.032.727.77
2.1.6.03	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	0.00	-134.035.44	691.050.50	-610.556.18	691.050.50	-744.563.62	0.00	-53.543.12
2.1.9	PASIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	201.074.25	-201.074.25	201.074.25	-201.074.25	0.00	0.00
2.1.9.02	SUBSIDIO CONSUMO CRUZADO	0.00	0.00	201.074.25	-201.074.25	201.074.25	-201.074.25	0.00	0.00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	0.00	-18.872.995.37	9.842.183.68	-10.259.309.04	9.842.183.68	-29.132.304.41	0.00	-19.290.120.73
2.2.1	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR	0.00	-2.527.414.96	8.588.345.66	-8.909.924.59	8.588.345.66	-11.437.339.55	0.00	-2.838.993.89
2.2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	0.00	-810.744.02	1.417.596.53	-914.718.47	1.417.596.53	-1.725.482.49	0.00	-307.886.96
2.2.1.03	CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES OFICIALE	0.00	-1.716.670.84	7.050.004.05	-7.864.461.04	7.050.004.05	-5.581.131.98	0.00	-2.531.127.93
2.2.1.05	CUENTAS POR PAGAR INGRESOS A BODEGA	0.00	0.00	130.745.08	-130.745.08	130.745.08	-130.745.08	0.00	0.00
2.2.4	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEAD	0.00	-11.629.433.46	1.240.345.88	-1.118.743.78	1.240.345.88	-12.748.177.25	0.00	-11.507.831.37
2.2.4.01	PROVISIONES PARA RETIRO Y JUBILACION	0.00	-11.629.433.46	1.240.345.88	-1.118.743.78	1.240.345.88	-12.748.177.25	0.00	-11.507.831.37
2.2.7	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0.00	-4.716.146.95	3.492.14	-230.640.66	3.492.14	-4.946.787.61	0.00	-4.943.295.47
2.2.7.01	DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	-4.716.146.95	3.492.14	-230.640.66	3.492.14	-4.946.787.61	0.00	-4.943.295.47
3	PATRIMONIO	0.00	-264.719.052.47	5.472.783.03	-5.472.783.03	5.472.783.03	-270.191.835.50	0.00	-264.719.052.47
3.1	PATRIMONIO	0.00	-264.719.052.47	5.472.783.03	-5.472.783.03	5.472.783.03	-270.191.835.50	0.00	-264.719.052.47
3.1.1	CAPITAL	0.00	-154.975.393.08	0.00	0.00	0.00	-154.975.393.08	0.00	-154.975.393.08
3.1.1.01	CAPITAL PAGADO	0.00	-154.975.393.08	0.00	0.00	0.00	-154.975.393.08	0.00	-154.975.393.08
3.1.2	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONE	0.00	-15.183.126.23	0.00	0.00	0.00	-15.183.126.23	0.00	-15.183.126.23
3.1.2.01	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONE	0.00	-15.183.126.23	0.00	0.00	0.00	-15.183.126.23	0.00	-15.183.126.23
3.1.3	RESERVAS	0.00	-2.974.696.61	0.00	0.00	0.00	-2.974.696.61	0.00	-2.974.696.61
3.1.3.01	RESERVA LEGAL	0.00	-2.380.555.25	0.00	0.00	0.00	-2.380.555.25	0.00	-2.380.555.25
3.1.3.03	OTRAS RESERVAS	0.00	-594.141.36	0.00	0.00	0.00	-594.141.36	0.00	-594.141.36
3.1.4	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00	-36.736.945.57	0.00	0.00	0.00	-36.736.945.57	0.00	-36.736.945.57
3.1.4.02	UTILIDAD O PERDIDA X REVALUACION DE	0.00	-31.685.221.63	0.00	0.00	0.00	-31.685.221.63	0.00	-31.685.221.63
3.1.4.05	GANANCIA (PERDIDA) ACTUARIALES X PLA	0.00	-5.071.723.94	0.00	0.00	0.00	-5.071.723.94	0.00	-5.071.723.94
3.1.5	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	-48.378.107.95	0.00	-5.472.783.03	0.00	-54.848.890.98	0.00	-54.848.890.98
3.1.5.01	GANANCIAS ACUMULADAS	0.00	-65.480.903.34	0.00	-5.472.783.03	0.00	-70.953.686.37	0.00	-70.953.686.37
3.1.5.02	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	12.622.454.16	0.00	0.00	0.00	12.622.454.16	0.00	12.622.454.16	0.00
3.1.5.03	RESULTADOS ACUM.PROVENIENTE DE ADOPC	3.482.341.23	0.00	0.00	0.00	3.482.341.23	0.00	3.482.341.23	0.00
3.1.6	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0.00	-5.472.783.03	5.472.783.03	0.00	5.472.783.03	-5.472.783.03	0.00	0.00
3.1.6.01	UTILIDAD NETA DEL PERIODO	0.00	-5.472.783.03	5.472.783.03	0.00	5.472.783.03	-5.472.783.03	0.00	0.00
4	INGRESOS	0.00	0.00	152.736.71	-80.166.810.05	152.736.71	-80.166.810.05	0.00	-80.014.071.34
4.1	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0.00	0.00	151.545.16	-87.965.628.73	151.545.16	-87.965.628.73	0.00	-87.844.083.57
4.1.1	PRESTACION DE SERVICIOS	0.00	0.00	137.666.42	-87.808.386.73	137.666.42	-87.808.386.73	0.00	-87.670.720.31
4.1.1.01	VENTA DE ENERGIA CON TARIFA 0%	0.00	0.00	137.666.42	-87.785.461.23	137.666.42	-87.785.461.23	0.00	-87.647.794.81
4.1.1.01.01	VENTA DE ENERGIA A CONSUMIDORES	0.00	0.00	137.666.42	-84.064.577.49	137.666.42	-84.064.577.49	0.00	-83.926.911.07
4.1.1.01.02	VENTA DE ENERGIA GENERADA	0.00	0.00	0.00	-3.720.883.74	0.00	-3.720.883.74	0.00	-3.720.883.74

Fecha : 2025/01/24
Hora : 08:36:32

Pagina : 2 de 5
Usuario : gsalinas

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30/11/2024

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
4.1.1.02	OTRAS VENTAS CON TARIFA 0%	0.00	0.00	0.00	-22.925.50	0.00	-22.925.50	0.00	-22.925.50
4.1.1.02.01	OTRAS VENTAS CON TARIFA 0% RELACIONA	0.00	0.00	0.00	-22.925.50	0.00	-22.925.50	0.00	-22.925.50
4.1.3	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	13.878.74	-187.242.00	13.878.74	-187.242.00	0.00	-173.363.26
4.1.3.01	INTERESES GANADOS	0.00	0.00	13.878.74	-187.242.00	13.878.74	-187.242.00	0.00	-173.363.26
4.2	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1.193.55	-2.171.181.32	1.193.55	-2.171.181.32	0.00	-2.169.987.77
4.2.1	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1.193.55	-2.171.181.32	1.193.55	-2.171.181.32	0.00	-2.169.987.77
4.2.1.01	OTROS INGRESOS	0.00	0.00	1.193.55	-2.171.181.32	1.193.55	-2.171.181.32	0.00	-2.169.987.77
5	COSTOS Y GASTOS	0.00	0.00	92.428.847.12	-2.148.229.36	92.428.847.12	-2.148.229.36	90.280.617.76	0.00
5.1	COSTOS	0.00	0.00	60.256.277.41	-2.083.465.62	60.256.277.41	-2.083.465.62	58.172.811.79	0.00
5.1.1	COSTOS DE VENTAS	0.00	0.00	56.038.717.96	-2.064.460.42	56.038.717.96	-2.064.460.42	53.974.257.54	0.00
5.1.1.01	COSTOS DE ENERGIA	0.00	0.00	56.038.717.96	-2.064.460.42	56.038.717.96	-2.064.460.42	53.974.257.54	0.00
5.1.1.01.01	COSTOS DE VENTA DE ENERGIA FACTURADA	0.00	0.00	56.038.717.96	-2.064.460.42	56.038.717.96	-2.064.460.42	53.974.257.54	0.00
5.1.2	COSTO DE GENERACION	0.00	0.00	4.217.559.45	-19.005.20	4.217.559.45	-19.005.20	4.198.554.25	0.00
5.1.2.01	MANO DE OBRA	0.00	0.00	856.296.35	-154.59	856.296.35	-154.59	856.141.76	0.00
5.1.2.01.01	SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERAC	0.00	0.00	614.589.18	0.00	614.589.18	0.00	614.589.18	0.00
5.1.2.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU	0.00	0.00	122.151.90	-1.88	122.151.90	-1.88	122.150.02	0.00
5.1.2.01.03	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	116.033.52	-152.71	116.033.52	-152.71	115.880.81	0.00
5.1.2.01.05	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	0.00	3.521.75	0.00	3.521.75	0.00	3.521.75	0.00
5.1.2.02	SERVICIOS	0.00	0.00	676.377.41	0.00	676.377.41	0.00	676.377.41	0.00
5.1.2.02.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	96.873.10	0.00	96.873.10	0.00	96.873.10	0.00
5.1.2.02.01.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	96.873.10	0.00	96.873.10	0.00	96.873.10	0.00
5.1.2.02.03	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	98.64	0.00	98.64	0.00	98.64	0.00
5.1.2.02.04	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIO	0.00	0.00	193.103.20	0.00	193.103.20	0.00	193.103.20	0.00
5.1.2.02.05	TRANSPORTE	0.00	0.00	25.542.09	0.00	25.542.09	0.00	25.542.09	0.00
5.1.2.02.06	AGUA LUC CORREO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	23.504.61	0.00	23.504.61	0.00	23.504.61	0.00
5.1.2.02.07	SEGURIDAD	0.00	0.00	166.311.01	0.00	166.311.01	0.00	166.311.01	0.00
5.1.2.02.08	ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	83.215.53	0.00	83.215.53	0.00	83.215.53	0.00
5.1.2.02.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	0.00	84.099.74	0.00	84.099.74	0.00	84.099.74	0.00
5.1.2.02.13	SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	0.00	0.00	3.629.49	0.00	3.629.49	0.00	3.629.49	0.00
5.1.2.03	MATERIALES	0.00	0.00	1.988.658.83	-18.850.81	1.988.658.83	-18.850.81	1.969.808.02	0.00
5.1.2.03.01	MATERIALES	0.00	0.00	385.850.40	-18.192.22	385.850.40	-18.192.22	367.658.18	0.00
5.1.2.03.02	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES	0.00	0.00	30.326.48	-102.37	30.326.48	-102.37	30.224.11	0.00
5.1.2.03.03	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	4.936.64	-170.80	4.936.64	-170.80	4.765.84	0.00
5.1.2.03.04	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	8.754.69	-315.90	8.754.69	-315.90	8.438.79	0.00
5.1.2.03.05	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	1.374.874.76	-49.32	1.374.874.76	-49.32	1.374.805.44	0.00
5.1.2.03.06	LUBRICANTES	0.00	0.00	163.915.86	0.00	163.915.86	0.00	163.915.86	0.00
5.1.2.05	GASTOS DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA	0.00	0.00	716.226.86	0.00	716.226.86	0.00	716.226.86	0.00
5.1.2.05.03	EDIFICIOS	0.00	0.00	83.000.72	0.00	83.000.72	0.00	83.000.72	0.00
5.1.2.05.03.01	EDIFICIOS C.H.	0.00	0.00	83.000.72	0.00	83.000.72	0.00	83.000.72	0.00
5.1.2.05.04	INSTALACIONES	0.00	0.00	524.387.96	0.00	524.387.96	0.00	524.387.96	0.00
5.1.2.05.04.01	INSTALACIONES C.H.	0.00	0.00	524.387.96	0.00	524.387.96	0.00	524.387.96	0.00
5.1.2.05.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	108.838.18	0.00	108.838.18	0.00	108.838.18	0.00
5.1.2.05.06.01	MAQUINARIA Y EQUIPO C.H.	0.00	0.00	108.838.18	0.00	108.838.18	0.00	108.838.18	0.00
5.2	GASTOS	0.00	0.00	32.172.569.71	-64.783.74	32.172.569.71	-64.783.74	32.107.805.97	0.00
5.2.1	GASTOS DE VENTAS	0.00	0.00	20.507.026.34	-62.507.22	20.507.026.34	-62.507.22	20.444.519.12	0.00
5.2.1.01	MANO DE OBRA	0.00	0.00	7.991.478.49	-931.20	7.991.478.49	-931.20	7.990.547.29	0.00
5.2.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNIERAC	0.00	0.00	5.620.324.09	0.00	5.620.324.09	0.00	5.620.324.09	0.00
5.2.1.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU	0.00	0.00	1.071.588.62	0.00	1.071.588.62	0.00	1.071.588.62	0.00
5.2.1.01.03	BENEFICIOS SOCIALES	0.00	0.00	879.034.05	-931.20	879.034.05	-931.20	878.102.85	0.00
5.2.1.01.05	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00	0.00	420.531.73	0.00	420.531.73	0.00	420.531.73	0.00
5.2.1.02	SERVICIOS	0.00	0.00	2.503.418.91	-0.08	2.503.418.91	-0.08	2.503.418.83	0.00
5.2.1.02.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00	0.00	1.249.884.58	0.00	1.249.884.58	0.00	1.249.884.58	0.00
5.2.1.02.02	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00	0.00	314.637.69	-0.08	314.637.69	-0.08	314.637.61	0.00
5.2.1.02.03	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
5.2.1.02.04	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIO	0.00	0.00	417.190.30	0.00	417.190.30	0.00	417.190.30	0.00
5.2.1.02.05	TRANSPORTE	0.00	0.00	18.002.92	0.00	18.002.92	0.00	18.002.92	0.00
5.2.1.02.06	AGUA LUC CORREO Y TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	162.871.17	0.00	162.871.17	0.00	162.871.17	0.00
5.2.1.02.07	SEGURIDAD	0.00	0.00	208.060.85	0.00	208.060.85	0.00	208.060.85	0.00
5.2.1.02.08	ASEO Y LIMPIEZA	0.00	0.00	45.010.25	0.00	45.010.25	0.00	45.010.25	0.00
5.2.1.02.09	HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS POR S	0.00	0.00	32.795.84	0.00	32.795.84	0.00	32.795.84	0.00
5.2.1.02.10	SERVICIOS EXTERNOS LEGALES Y DE AUDITORIA	0.00	0.00	10.999.99	0.00	10.999.99	0.00	10.999.99	0.00
5.2.1.02.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00	0.00	25.725.70	0.00	25.725.70	0.00	25.725.70	0.00
5.2.1.02.13	SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	0.00	0.00	18.015.65	0.00	18.015.65	0.00	18.015.65	0.00
5.2.1.03	MATERIALES	0.00	0.00	1.269.388.99	-61.575.94	1.269.388.99	-61.575.94	1.207.813.05	0.00
5.2.1.03.01	MATERIALES	0.00	0.00	1.088.379.69	-61.244.74	1.088.379.69	-61.244.74	1.027.134.95	0.00
5.2.1.03.02	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES	0.00	0.00	66.733.23	-291.20	66.733.23	-291.20	66.442.03	0.00
5.2.1.03.03	HERRAMIENTAS	0.00	0.00	6.707.70	0.00	6.707.70	0.00	6.707.70	0.00
5.2.1.03.04	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	15.045.47	-40.00	15.045.47	-40.00	15.005.47	0.00
5.2.1.03.05	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	91.457.83	0.00	91.457.83	0.00	91.457.83	0.00
5.2.1.03.06	LUBRICANTES	0.00	0.00	1.065.07	0.00	1.065.07	0.00	1.065.07	0.00
5.2.1.04	GASTO SERVICIOS DE COMERCIALIZACION	0.00	0.00	1.610.546.32	0.00	1.610.546.32	0.00	1.610.546.32	0.00
5.2.1.04.01	CORTE Y RECONEXION	0.00	0.00	591.499.78	0.00	591.499.78	0.00	591.499.78	0.00
5.2.1.04.03	TOMA DE LECTURA	0.00	0.00	1.002.463.81	0.00	1.002.463.81	0.00	1.002.463.81	0.00
5.2.1.04.07	TELEMETRIA	0.00	0.00	340.94	0.00	340.94	0.00	340.94	0.00
5.2.1.04.14	TRANSPORTE DE VALORES	0.00	0.00	16.241.78	0.00	16.241.78	0.00	16.241.78	0.00
5.2.1.05	GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA	0.00	0.00	7.132.193.63	0.00	7.132.193.63	0.00	7.132.193.63	0.00
5.2.1.05.04	INSTALACIONES	0.00	0.00	7.132.193.63	0.00	7.132.193.63	0.00	7.132.193.63	0.00
5.2.1.05.04.01	INSTALACIONES C.H.	0.00	0.00	7.132.193.63	0.00	7.132.193.63	0.00	7.132.193.63	0.00
5.2.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	11.856.527.68	-2.256.52	11.856.527.68	-2.256.52	11.854.271.17	0.00

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30/11/2024

CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
5.2.2.01	MANO DE OBRA	0.00		0.00	5,215,251.94	-195.00	5,215,251.94	5,215,056.94	0.00
5.2.2.01.01	SUELDOS Y SALARIOS Y DEMAS REMUNERAC	0.00		0.00	2,762,449.71	0.00	2,762,449.71	2,762,449.71	0.00
5.2.2.01.02	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLU	0.00		0.00	506,410.41	0.00	506,410.41	506,410.41	0.00
5.2.2.01.03	BENEFICIOS SOCIALES	0.00		0.00	355,465.71	0.00	355,465.71	355,465.71	0.00
5.2.2.01.04	GASTO PLANES DE BENEFICIOS E INDEMN	0.00		0.00	1,471,665.15	0.00	1,471,665.15	1,471,665.15	0.00
5.2.2.01.05	VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	0.00		0.00	119,260.96	-195.00	119,260.96	119,065.96	0.00
5.2.2.02	SERVICIOS	0.00		0.00	1,267,049.39	0.00	1,267,049.39	1,267,049.39	0.00
5.2.2.02.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00		0.00	154,647.17	0.00	154,647.17	154,647.17	0.00
5.2.2.02.02	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	0.00		0.00	16,481.73	0.00	16,481.73	16,481.73	0.00
5.2.2.02.03	PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00		0.00	68,582.34	0.00	68,582.34	68,582.34	0.00
5.2.2.02.04	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIO	0.00		0.00	115,067.36	0.00	115,067.36	115,067.36	0.00
5.2.2.02.05	TRANSPORTE	0.00		0.00	14,175.00	0.00	14,175.00	14,175.00	0.00
5.2.2.02.06	AGUA LUZ CORREO Y TELECOMUNICACIONES	0.00		0.00	137,127.65	0.00	137,127.65	137,127.65	0.00
5.2.2.02.07	SEGURIDAD	0.00		0.00	95,698.66	0.00	95,698.66	95,698.66	0.00
5.2.2.02.08	ASEO Y LIMPIEZA	0.00		0.00	122,629.51	0.00	122,629.51	122,629.51	0.00
5.2.2.02.10	SERVICIOS EXTERNOS LEGALES Y DE AUDI	0.00		0.00	194,851.59	0.00	194,851.59	194,851.59	0.00
5.2.2.02.11	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPI	0.00		0.00	33.03	0.00	33.03	33.03	0.00
5.2.2.02.12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0.00		0.00	340,890.49	0.00	340,890.49	340,890.49	0.00
5.2.2.02.13	SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL	0.00		0.00	7,064.86	0.00	7,064.86	7,064.86	0.00
5.2.2.03	MATERIALES	0.00		0.00	58,279.99	-2,061.52	58,279.99	56,218.47	0.00
5.2.2.03.01	MATERIALES	0.00		0.00	25,135.73	0.00	25,135.73	25,135.73	0.00
5.2.2.03.02	SUMINISTROS Y ENSERES MENORES	0.00		0.00	101,816.76	-1,919.52	101,816.76	99,897.24	0.00
5.2.2.03.03	HERRAMIENTAS	0.00		0.00	-62,313.96	0.00	-62,313.96	0.00	-62,313.96
5.2.2.03.04	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00		0.00	5,930.76	-142.00	5,930.76	5,788.76	0.00
5.2.2.03.05	COMBUSTIBLES	0.00		0.00	17,024.91	0.00	17,024.91	17,024.91	0.00
5.2.2.03.05.00	COMBUSTIBLES	0.00		0.00	17,024.91	0.00	17,024.91	17,024.91	0.00
5.2.2.03.06	LUBRICANTES	0.00		0.00	665.75	0.00	665.75	665.75	0.00
5.2.2.05	GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA	0.00		0.00	4,966,541.56	0.00	4,966,541.56	4,966,541.56	0.00
5.2.2.05.03	EDIFICIOS	0.00		0.00	256,602.56	0.00	256,602.56	256,602.56	0.00
5.2.2.05.03.01	EDIFICIOS C.H.	0.00		0.00	256,602.56	0.00	256,602.56	256,602.56	0.00
5.2.2.05.05	MUEBLES Y ENSERES	0.00		0.00	13,857.55	0.00	13,857.55	13,857.55	0.00
5.2.2.05.05.01	MUEBLES Y ENSERES C.H.	0.00		0.00	13,857.55	0.00	13,857.55	13,857.55	0.00
5.2.2.05.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	3,619,064.05	0.00	3,619,064.05	3,619,064.05	0.00
5.2.2.05.06.01	MAQUINARIA Y EQUIPO C.H.	0.00		0.00	3,619,064.05	0.00	3,619,064.05	3,619,064.05	0.00
5.2.2.05.08	EQUIPO DE COMPUTACION	0.00		0.00	428,231.35	0.00	428,231.35	428,231.35	0.00
5.2.2.05.08.01	EQUIPO DE COMPUTACION C.H.	0.00		0.00	428,231.35	0.00	428,231.35	428,231.35	0.00
5.2.2.05.09	VEHICULOS	0.00		0.00	442,657.14	0.00	442,657.14	442,657.14	0.00
5.2.2.05.09.01	VEHICULOS C.H.	0.00		0.00	442,657.14	0.00	442,657.14	442,657.14	0.00
5.2.2.05.10	HERRAMIENTAS	0.00		0.00	78,997.45	0.00	78,997.45	78,997.45	0.00
5.2.2.05.10.01	HERRAMIENTAS C.H.	0.00		0.00	78,997.45	0.00	78,997.45	78,997.45	0.00
5.2.2.05.11	EQUIPOS DE COMUNICACION TELECOMUNICA	0.00		0.00	103,877.61	0.00	103,877.61	103,877.61	0.00
5.2.2.05.11.01	EQUIPO DE COMUNICACION C.H.	0.00		0.00	103,877.61	0.00	103,877.61	103,877.61	0.00
5.2.2.05.12	EQUIPOS DIVERSOS	0.00		0.00	23,253.85	0.00	23,253.85	23,253.85	0.00
5.2.2.05.12.01	EQUIPOS DIVERSOS C.H.	0.00		0.00	23,253.85	0.00	23,253.85	23,253.85	0.00
5.2.2.06	GASTO DETERIORO Y BAJA DE PROPIEDAD	0.00		0.00	57,937.92	0.00	57,937.92	57,937.92	0.00
5.2.2.06.06	MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00		0.00	1,432.83	0.00	1,432.83	1,432.83	0.00
5.2.2.06.06.01	MAQUINARIA Y EQUIPO C.H.	0.00		0.00	1,432.83	0.00	1,432.83	1,432.83	0.00
5.2.2.06.08	EQUIPO DE COMPUTACION	0.00		0.00	552.56	0.00	552.56	552.56	0.00
5.2.2.06.08.01	EQUIPO DE COMPUTACION C.H.	0.00		0.00	552.56	0.00	552.56	552.56	0.00
5.2.2.06.10	HERRAMIENTAS	0.00		0.00	3,764.35	0.00	3,764.35	3,764.35	0.00
5.2.2.06.10.01	HERRAMIENTAS C.H.	0.00		0.00	3,764.35	0.00	3,764.35	3,764.35	0.00
5.2.2.06.11	EQUIPO DE COMUNICACIONES TELECOMUNIC	0.00		0.00	207.97	0.00	207.97	207.97	0.00
5.2.2.06.11.01	EQUIPO DE COMUNICACION C.H.	0.00		0.00	207.97	0.00	207.97	207.97	0.00
5.2.2.06.12	EQUIPOS DIVERSOS	0.00		0.00	51,980.21	0.00	51,980.21	51,980.21	0.00
5.2.2.06.12.01	EQUIPOS DIVERSOS C.H.	0.00		0.00	51,980.21	0.00	51,980.21	51,980.21	0.00
5.2.2.07	GASTO DETERIORO OTROS ACTIVOS	0.00		0.00	27,647.41	0.00	27,647.41	27,647.41	0.00
5.2.2.07.03	INTANGIBLES	0.00		0.00	14,270.63	0.00	14,270.63	14,270.63	0.00
5.2.2.07.04	CUENTAS POR COBRAR	0.00		0.00	13,376.78	0.00	13,376.78	13,376.78	0.00
5.2.2.08	GASTOS AMORTIZACION	0.00		0.00	58,328.62	0.00	58,328.62	58,328.62	0.00
5.2.2.08.01	SOFTWARE MARCAS PATENTES DERECHOS DE	0.00		0.00	58,328.62	0.00	58,328.62	58,328.62	0.00
5.2.2.09	OTROS GASTOS	0.00		0.00	5,490.86	0.00	5,490.86	5,490.86	0.00
5.2.2.09.03	GASTOS DE GESTION	0.00		0.00	1,025.03	0.00	1,025.03	1,025.03	0.00
5.2.2.09.06	OTRAS PERDIDAS	0.00		0.00	4,465.83	0.00	4,465.83	4,465.83	0.00
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS	0.00		0.00	9,015.68	0.00	9,015.68	9,015.68	0.00
5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS Y FIDUCIARIAS	0.00		0.00	9,015.68	0.00	9,015.68	9,015.68	0.00
7	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0.00		0.00	14,166,848.55	-41,074.58	14,166,848.55	14,125,773.97	0.00
7.4	GARANTIAS DEUDORAS ACTUALES	0.00		0.00	14,166,848.55	-41,074.58	14,166,848.55	14,125,773.97	0.00
7.4.1	GARANTIAS DEUDORAS ACTUALES	0.00		0.00	14,166,848.55	-41,074.58	14,166,848.55	14,125,773.97	0.00
7.4.1.01	GARANTIAS	0.00		0.00	14,166,848.55	-41,074.58	14,166,848.55	14,125,773.97	0.00
8	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONT	0.00		0.00	41,074.58	-14,166,848.55	41,074.58	0.00	-14,125,773.97
8.4	GARANTIAS ACREEDORAS	0.00		0.00	41,074.58	-14,166,848.55	41,074.58	0.00	-14,125,773.97
8.4.1	GARANTIAS ACREEDORAS	0.00		0.00	41,074.58	-14,166,848.55	41,074.58	0.00	-14,125,773.97
8.4.1.01	GARANTIAS ACREEDORAS	0.00		0.00	41,074.58	-14,166,848.55	41,074.58	0.00	-14,125,773.97
9	CUENTA DE CUADRE	0.00		0.00	150,480.00	-150,480.00	150,480.00	0.00	0.00
9.9	CUENTA DE CUADRE	0.00		0.00	150,480.00	-150,480.00	150,480.00	0.00	0.00

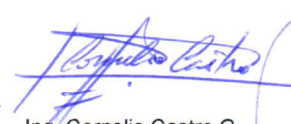
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30/11/2024

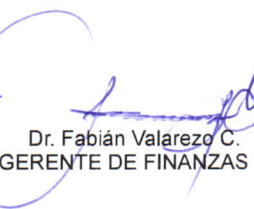
CUENTA CONTABLE	NOMBRE	SALDO INICIAL DEUDOR	SALDO INICIAL ACREEDOR	FLUJOS DEBITOS	FLUJOS CREDITOS	SUMAS DEBITOS	SUMAS CREDITOS	SALDO FINAL DEUDOR	SALDO FINAL ACREEDOR
TOTAL		389.941.578.02	-389.941.578.02	956.885.318.92	-956.885.318.92	1.025.826.896.84	-1.025.826.896.94	518.196.684.01	-518.196.684.01

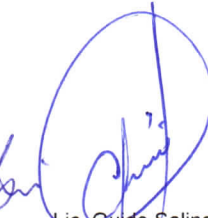


¡La energía sumos todos!

Fecha : 2025/01/24
Hora : 08:36:33


Ing. Cornelio Castro G.
PRESIDENTE EJECUTIVO


Dr. Fabián Valarezo C.
GERENTE DE FINANZAS


Lic. Guido Salinas E.
CONTADOR GENERAL

Pagina : 5 de 5
Usuario : gsalinas

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/11/2024

Compañía : EE
Periodo : 202411

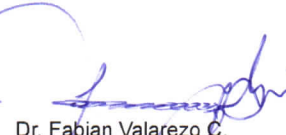
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
1	ACTIVO		310,977,995.36
11	ACTIVOS CORRIENTES		136,583,871.81
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		42,012,543.04
11101	CAJA GENERAL	220,236.73	
11102	FONDO DE CAJA CHICA	16,750.00	
11103	BANCOS	41,707,933.51	
11104	FONDOS ROTATIVOS	67,622.80	
112	ACTIVOS FINANCIEROS		58,689,300.89
11205	DOCUMENTOS POR COBRAR	3,679.65	
11206	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	3,635,810.86	
11207	ESTIMACION DE DETERIORO PARA CUENTAS	(265,083.18)	
11208	CUENTAS POR COBRAR MERCADO ELECTRICO	4,263,599.08	
11209	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51,051,294.48	
113	INVENTARIOS		10,309,345.17
11301	BODEGAS DE MATERIALES Y REPUESTOS	9,973,256.62	
11302	BODEGAS DE MATERIALES OBSOLETOS Y EN	644,638.60	
11303	ESTIMACION DE DETERIORO PARA INVENTA	(412,456.51)	
11304	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	103,906.46	
114	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		636,435.83
11401	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	636,435.83	
117	OTROS ACTIVOS CORRIENTES		24,936,246.88
11701	CUENTAS POR DISTRIBUIR	(26,554.57)	
11702	ANTICIPO PARA ADQUISICIONES	1,464,782.15	
11703	ANTICIPO CONTRATISTAS	23,498,019.30	
12	ACTIVO NO CORRIENTE		174,394,123.55
121	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		170,872,874.22
12101	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECI	66,932,919.87	
12102	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABL	189,851,047.66	
12103	(-)DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD	(85,911,093.31)	
12104	(-)DETERIORO ACUMULADO PROPIEDAD PLA	0.00	
123	ACTIVOS INTANGIBLES		2,964,802.99
12301	SOFTWARE MARCAS PATENTES DERECHOS DE	2,964,802.99	
126	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		556,446.34
12602	INVERSIONES ASOCIADAS	556,446.34	
	TOTAL ACTIVOS		0.00
2	PASIVO		(46,509,257.97)
21	PASIVO CORRIENTE		(27,219,137.24)
211	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		(13,884,769.74)
21103	CUENTAS POR PAGAR POR COMPRA DE ENER	(12,599,004.08)	
21104	CUENTAS POR PAGAR (ORDENES DE PAGO)	(725,736.31)	
21105	CUENTAS POR PAGAR INGRESOS A BODEGA	(560,029.35)	
212	OBLIGACIONES DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		(9,336,036.84)
21201	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN	(9,336,036.84)	
213	PROVISIONES POR BENEFICIOS DE EMPLEADOS		(774,571.74)
21301	CON EL IESE	(13,542.71)	
21302	POR BENEFICIO DE LEY A EMPLEADOS	(761,029.03)	
21303	PROVISIONES PARA RETIRO Y JUBILACION	0.00	
214	OTRAS PROVISIONES		(1,104,942.87)
21401	PROVISION PARA REMOCION Y REMEDIACIO	(67,683.46)	
21402	PROVISIONES POR LITIGIOS JUDICIALES	(1,037,259.41)	

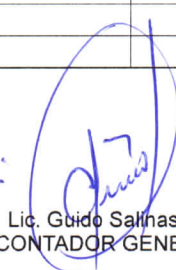
EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30/11/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
215	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		(351,444.66)
21501	CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	(224,355.24)	
21504	RETENCIONES LABORABLES A FAVOR DE TE	(127,089.42)	
218	PAS DIRECT ASOCIDOS CON ACT NO CORRIENTES Y OPERACIONES DISCONTINUAS ...		(1,767,371.39)
21801	VALORES A TERCEROS POR RECAUDAR	(681,100.50)	
21802	VALORES A TERCEROS RECAUDADOS	(1,032,727.77)	
21803	NOTAS DE CREDITO DE ABONADOS	0.00	
21805	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	(53,543.12)	
219	OTROS PASIVOS CORRIENTES		0.00
21901	ANTICIPO CLIENTES	0.00	
21902	SUBSIDIO CONSUMO CRUZADO	0.00	
21903	INGRESOS DIFERIDOS	0.00	
22	PASIVO NO CORRIENTE		(19,290,120.73)
221	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR		(2,838,993.89)
22101	DOCUMENTOS POR PAGAR	0.00	
22102	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	(307,865.96)	
22103	CUENTAS POR PAGAR ENTIDADES OFICIALE	(2,531,127.93)	
222	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00
22201	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINAN	0.00	
223	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS		0.00
22301	CUENTAS POR PAGAR ENTRE EMPRESAS REL	0.00	
224	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		(11,507,831.37)
22401	PROVISIONES PARA RETIRO Y JUBILACION	(11,507,831.37)	
225	OTRAS PROVISIONES		0.00
22501	PROVISION PARA REMOCION Y REMEDIACIO	0.00	
22502	PROVISION POR LITIGIOS JUDICIALES	0.00	
226	PASIVOS DIFERIDOS		0.00
22601	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	
227	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES		(4,943,295.47)
22701	DEPOSITOS EN GARANTIA	(4,943,295.47)	
3	PATRIMONIO		(264,452,506.05)
31	PATRIMONIO		(264,452,506.05)
311	CAPITAL		(154,975,393.08)
31101	CAPITAL PAGADO	(154,975,393.08)	
312	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		(15,183,126.23)
31201	APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONE	(15,183,126.23)	
313	RESERVAS		(2,974,696.61)
31301	RESERVA LEGAL	(2,380,555.25)	
31302	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	0.00	
31303	OTRAS RESERVAS	(594,141.36)	
314	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		(36,736,945.57)
31402	UTILIDAD O PERDIDA X REVALUACION DE	(31,665,221.63)	
31405	GANANCIA (PERDIDA) ACTUARIALES X PLA	(5,071,723.94)	
315	RESULTADOS ACUMULADOS		(54,848,890.98)
31501	GANANCIAS ACUMULADAS	(70,953,686.37)	
31502	(-) PERDIDAS ACUMULADAS	12,622,454.16	
31503	RESULTADOS ACUM.PROVENIENTE DE ADOPC	3,482,341.23	
316	RESULTADOS DE EJERCICIO		266,546.42
4	INGRESOS	(90,014,071.34)	
5	COSTOS Y GASTOS	90,280,617.76	
31602	(-) PERDIDA NETA DEL EJERCICIO	0.00	
2-3	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(310,961,764.02)

Fecha : 2025/01/24
Hora : 09:02:04


Ing. Cornelio Castro G.
PRESIDENTE EJECUTIVO


Dr. Fabian Valarezo C.
GERENTE DE FINANZAS


Lic. Guido Salinas E.
CONTADOR GENERAL

Pagina : 2 de 2
Usuario : gsalinas

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30/11/2024

Compañía : EE
Periodo : 202411

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
4	INGRESOS		(90,014,071.34)
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		(87,844,083.57)
411	PRESTACION DE SERVICIOS		(87,670,720.31)
41101	VENTA DE ENERGIA CON TARIFA 0%	(87,647,794.81)	
41102	OTRAS VENTAS CON TARIFA 0%	(22,925.50)	
41103	VENTAS CON TARIFA 12% (NO INCLUYE VE	0.00	
412	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		0.00
41201	SUBSIDIOS Y RECONOCIMIENTOS ESTATALE	0.00	
413	INTERESES GANADOS		(173,363.26)
41301	INTERESES GANADOS	(173,363.26)	
414	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		0.00
41401	CONTRIBUCIONES	0.00	
41402	INGRESOS POR OBRAS Y CONTRATOS	0.00	
42	OTROS INGRESOS		(2,169,987.77)
421	OTROS INGRESOS		
42101	OTROS INGRESOS	(2,169,987.77)	
5	COSTOS Y GASTOS		90,280,617.76
51	COSTOS		
511	COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		53,974,257.54
51101	COSTOS DE ENERGIA	53,974,257.54	
51102	COSTOS POR TELECOMUNICACIONES	0.00	
512	COSTOS DE GENERACION		4,198,554.25
51201	MANO DE OBRA	856,141.76	
51202	SERVICIOS	676,377.41	
51203	MATERIALES	1,949,808.22	
51205	GASTOS DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA	716,226.86	
52	GASTOS		
521	GASTOS DE VENTAS		20,444,519.12
52101	MANO DE OBRA	7,990,547.29	
52102	SERVICIOS	2,503,418.83	
52103	MATERIALES	1,207,813.05	
52104	GASTO SERVICIOS DE COMERCIALIZACION	1,610,546.32	
52105	GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA	7,132,193.63	
52106	GASTO DETERIORO Y BAJA DE PROPIEDAD	0.00	
52107	GASTO AMORTIZACION	0.00	
52108	GASTOS AMORTIZACION Y OC	0.00	
522	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11,654,271.17
52201	MANO DE OBRA	5,215,056.94	
52202	SERVICIOS	1,267,049.39	
52203	MATERIALES	56,218.47	
52205	GASTO DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA	4,966,541.56	

Fecha : 2025/01/24
Hora : 09:17:59

Página : 1 de 2
Usuario : gsalinas

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
AL 30/11/2024

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	TOTAL
52206	GASTO DETERIORO Y BAJA DE PROPIEDAD	57,937.92	
52207	GASTO DETERIORO OTROS ACTIVOS	27,647.41	
52208	GASTOS AMORTIZACION	58,328.62	
52209	OTROS GASTOS	5,490.86	
523	GASTOS FINANCIEROS		9,015.68
52301	INTERESES	0.00	
52302	COMISIONES BANCARIAS Y FIDUCIARIAS	9,015.68	
52303	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0.00	
	RESULTADOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		
6	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		0.00
61	COMPONENTES DEL OTROS RESULTADO INTEGRAL		
	RESULTADO INTEGRAL TOTAL (PERDIDA/UTILIDAD DEL EJERCICIO)		266,546.42

Fecha : 2025/01/24
Hora : 09:17:59


Ing. Cornelio Castro G.
PRESIDENTE EJECUTIVO


Dr. Fabián Valarezo C.
GERENTE DE FINANZAS


Lic. Guido Salinas E.
CONTADOR GENERAL

Pagina : 2 de 2
Usuario : gsalinas