



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

RBCmpNii

**Balance de Comprobación NIIF**

Fecha de Corte: Noviembre 2020

08/01/2021

14:15:33

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	28,396,276.47		15,729,500.43	14,114,117.75	30,011,659.15	
112	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	10,944,965.82		6,267,577.28	6,946,421.35	10,266,121.75	
113	INVENTARIOS	7,800,961.05		668,197.27	525,418.68	7,943,739.64	
114	PAGOS ANTICIPADOS, CORRIENTE	3,687,205.50		1,215,337.22	1,753,901.13	3,148,641.59	
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	157,599,275.48		1,497,440.09	842,321.86	158,254,393.71	
122	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS P.COBR	25,355,793.38		0.00	0.00	25,355,793.38	
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	330,397.66		0.00	21,919.03	308,478.63	
126	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	21,838.22		0.00	0.00	21,838.22	
127	ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0.00		0.00	0.00	0.00	
211	ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CTAS.PAGA		4,426,369.06	4,666,705.04	4,900,882.75		4,660,546.77
212	PROVISIONES, CORRIENTE		265,470.66	0.00	0.00		265,470.66
213	CUENTAS POR PAGAR POR IMPUESTOS CORRIENT		1,392.19	144,196.71	143,047.15		242.63
214	ANTICIPOS DE CLIENTES, CORRIENTE		2,056,928.37	757,986.43	531,918.30		1,830,860.24
215	PASIVOS ACUMULADOS O DEVENGADOS		1,321,811.32	1,066.35	340,432.99		1,661,177.96
222	PROVISIONES, NO CORRIENTE		12,206,776.70	72,159.77	49,738.56		12,184,355.49
223	ANTICIPOS DE CLIENTES, NO CORRIENTE		4,787,288.72	523,295.50	542,256.80		4,806,250.02
311	CAPITAL		81,950,779.08	0.00	0.00		81,950,779.08
312	APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION		73,650,410.81	0.00	0.00		73,650,410.81
314	OTROS RESULTADOS INTEGRALES		31,665,221.63	0.00	0.00		31,665,221.63
321	RESERVAS		866,681.48	0.00	0.00		866,681.48
331	RESULTADOS ACUMULADOS	7,816,031.90		8,288,763.49	27,708,914.12		11,604,118.73
341	RESULTADOS DEL EJERCICIO		19,420,150.63	27,708,914.12	8,288,763.49	0.00	
351	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	0.00		0.00	0.00	0.00	
		242,563,306.11	232,619,280.65	67,541,139.70	66,710,053.96	235,921,226.70	225,146,115.50
	<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>	0.00	9,944,025.46	0.00	831,085.74	0.00	10,775,111.20
	<b>SUMAN</b>	242,563,306.11	242,563,306.11	67,541,139.70	67,541,139.70	235,921,226.70	235,921,226.70
411	INGRESOS ORDINARIOS		39,888,600.06	47,294.08	5,209,204.37		45,050,510.35
412	INGRESOS OPERACION RELACIONADOS ENERGIA		263,588.20	0.00	23,926.96		287,515.16
413	OTROS INGRESOS DE OPERACION		170,387.75	0.00	6.66		170,394.41
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION		1,672,076.74	123,385.30	148,775.76		1,697,467.20
511	COSTO DE VENTA	23,707,065.87		3,685,149.32	171,064.48	27,221,150.71	
521	GASTOS DE VENTA	3,141,169.33		326,946.10	0.00	3,468,115.43	
	<b>PASAN</b>	274,568,049.72	284,557,958.86	72,263,935.20	73,095,745.15	272,305,394.73	283,127,113.82

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

RBCmpNii

**Balance de Comprobación NIIF**

Fecha de Corte: Noviembre 2020

08/01/2021

14:15:33

GSALINAS

Pág: 2

Código	Cuenta Descripción	Saldos mes Anterior		Movimiento neto del mes		Saldos del Mes	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
	<b>Vienen</b>	274,568,049.72	284,557,958.86	72,263,935.20	72,263,935.20	272,305,394.73	283,127,113.82
522	GASTOS ADMINISTRATIVOS	5,156,508.41		540,020.70	1,627.22	5,694,901.89	
523	GASTOS FINANCIEROS	4,341.74		563.11	0.00	4,904.85	
524	OTROS GASTOS	41,541.94		131,057.61	130,896.51	41,703.04	
610	PERDIDAS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES VTA.	0.00		0.00	0.00	0.00	
		274,613,933.40	284,557,958.86	72,395,555.92	73,226,641.66	272,352,002.62	283,127,113.82
	<b>UTILIDAD O PERDIDA</b>	9,944,025.46	0.00	831,085.74	0.00	10,775,111.20	0.00
	<b>SUMAN</b>	284,557,958.86	284,557,958.86	73,226,641.66	73,226,641.66	283,127,113.82	283,127,113.82

Elaborado por:

Contador General

Es Conforme:

Gerente de Finanzas

Visto Bueno:

Presidente Ejecutivo