

**EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.****ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2024**

(En dólares)

1	ACTIVO	425.187.793.83
11	ACTIVO CORRIENTE	115.382.087.94
111	EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	22,756,445.36
11101	CAJA GENERAL	46,417.91
11102	FONDOS PARA CAMBIOS	12,200.00
11103	FONDOS ROTATIVOS	38,000.00
11104	BANCOS	<u>22,659,827.45</u>
112	ACTIVOS FINANCIEROS	62,669,313.00
11201	CUENTAS POR COBRAR CONSUMIDORES	6,108,866.45
11202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS	20,684.75
11203	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES RELACIONADOS	76,711.92
11205	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	59,187,672.57
11206	PROVISIÓN POR DETERIORO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS	<u>(2,724,622.69)</u>
113	INVENTARIOS	15,117,723.38
11301	INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	16,557,789.67
11304	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	<u>(1,440,066.29)</u>
114	ANTICIPOS A PROVEEDORES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	14,838,606.20
11401	ANTICIPOS A PROVEEDORES	5,577,460.82
11402	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	353,608.43
11406	OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	8,261,420.90
11407	OTROS ANTICIPOS	<u>646,116.05</u>
12	ACTIVO NO CORRIENTE	309.805.705.89
121	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	309,805,705.89
	BIENES A COSTO REVALUADO	493,746,580.98
12101	TERRENOS	12,654,660.24
12102	EDIFICIOS	36,411,648.03
12103	INSTALACIONES	409,011,427.34
12104	MUEBLES Y ENSERES	1,553,337.52
12105	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,162,487.08
12106	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	7,817,048.62
12107	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	8,352,438.70
12108	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	4,761,305.56
12109	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>11,022,227.89</u>
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA	(229,340,347.77)
12112	DEPR. ACUM. EDIFICIOS	(10,942,371.96)
12113	DEPR. ACUM. INSTALACIONES	(196,284,868.47)
12114	DEPR. MUEBLES Y ENSERES	(1,155,851.81)
12115	DEPR. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO	(1,193,184.79)
12116	DEPR. ACUM. EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(5,520,202.91)
12117	DEPR. ACUM. VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(6,020,647.55)
12118	DEPR. ACUM. REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(3,418,958.84)
12119	DEPR. ACUM. OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>(4,804,261.44)</u>
	DETERIORO	(5,769,091.77)
12121	DETERIORO TERRENOS	(233,002.56)
12122	DETERIORO EDIFICIOS	(1,670,109.80)
12123	DETERIORO INSTALACIONES	(3,429,443.55)
12124	DETERIORO MUEBLES Y ENSERES	(16,424.88)
12125	DETERIORO MAQUINARIA Y EQUIPO	(40,748.50)
12126	DETERIORO EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	(157,470.87)
12127	DETERIORO VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	(99,973.35)
12128	DETERIORO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	(56,647.12)
12129	DETERIORO OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>(65,271.14)</u>
	NO DEPRECIABLE	51,168,564.45
12147	OBRAS EN CONSTRUCCIÓN DE BIENES E INSTALACIONES	<u>51,168,564.45</u>



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DE SITUACIÓN AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En dólares)

2	PASIVO	53.776.899.68
21	PASIVO CORRIENTE	24,512,781.29
211	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	6,306,293.89
21101	PROVEEDORES NO RELACIONADOS	2,403,985.53
21102	CUENTAS POR PAGAR	<u>3,902,308.36</u>
212	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	5,345,638.83
21201	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	134,501.95
21202	CON EL IESS	174,764.78
21203	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS	431,996.41
21204	DIVIDENDOS POR PAGAR	<u>4,604,375.69</u>
213	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS CON RELACIONADOS	9,087,917.41
21301	PROVEEDORES RELACIONADOS	8,797,774.50
21302	PLAN RENOVA MEER	<u>290,142.91</u>
214	PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	2,263,299.52
21401	JUBILACIÓN PATRONAL	828,459.52
21402	OTROS BENEFICIOS A CORTO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS	<u>1,434,840.00</u>
215	OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,509,631.64
21502	PROVISIÓN POR PROCESOS JUDICIALES	1,432,276.59
21503	OTRAS PROVISIONES CORRIENTES	<u>77,355.05</u>
22	PASIVO NO CORRIENTE	29,264,118.39
221	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	10,625,770.50
22101	DEPÓSITO DE ABONADOS	5,631,169.61
22102	PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	<u>4,994,600.89</u>
222	PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	18,638,347.89
22201	JUBILACIÓN PATRONAL	12,117,400.38
22202	OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS	<u>6,520,947.51</u>
3	PATRIMONIO NETO	371,410,894.15
31	PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS ACCIONISTAS	371,410,894.15
311	CAPITAL	127,375,665.00
31101	ACCIONES	<u>127,375,665.00</u>
312	APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	62,994,673.66
31201	APORTES	<u>62,994,673.66</u>
313	RESERVA	14,454,206.44
31301	RESERVA LEGAL	<u>14,454,206.44</u>
314	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	29,223,583.51
31402	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	<u>29,223,583.51</u>
315	RESULTADOS ACUMULADOS	133,137,405.13
31501	UTILIDADES NETAS ACUMULADAS	113,735,515.11
31503	AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	410,643.33
31504	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN DE NIIF	16,915,757.88
31505	RESERVA POR DONACIONES Y CONTRIBUCIONES	<u>2,075,488.81</u>
316	RESULTADOS	4,225,360.41
31601	RESULTADO DEL EJERCICIO CORRIENTE	<u>4,225,360.41</u>
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>425,187,793.83</u>


Dr. Juan Carlos Calderón, Mg.
CONTADOR GENERAL (E)


Dra. Silvia Garcés, Mg, Mg.
DIRECTORA FINANCIERA (E)


Ing. Luis Marcia, Mg.
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)



EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL AL 31 DE ENERO DEL 2024
(En dólares)

41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	6.681.877.37
411	PRESTACION DE SERVICIOS	6.368.231.82
41101	VENTA DE ENERGÍA	6,006,705.37
41102	OTRAS VENTAS CON TARIFA 0%	52,583.03
41103	VENTAS CON TARIFA 12%	308,943.42
412	SUBVENCIONES DEL GOBIERNO	313,645.55
41201	MINISTERIO DE ELECTRICIDAD Y ENERGÍA RENOVABLE	313,645.55
511	COSTO DE VENTAS	(-) 2.527.664.35
51101	COMPRA DE ENERGÍA	2.51
	Costo de:	2.51
512	GASTO GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	977,446.39
51211	CENTRALES HIDROELÉCTRICAS	9,219.80
51212	CENTRALES TÉRMICAS	2,298.22
51213	CENTRALES FOTOVOLTAICAS	
51214	SUBTRANSMISIÓN	113,079.87
51215	DISTRIBUCIÓN	387,226.51
51217	SERVICIO A CONSUMIDORES	40,935.87
51218	COMERCIALIZACIÓN	247,981.16
51219	ADMINISTRACIÓN	176,704.96
	GASTO ALUMBRADO PÚBLICO	75,750.36
51216	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL	75,750.36
513	GASTO DEPRECIACIÓN	1,474,465.09
51302	EDIFICIOS	39,928.93
51303	INSTALACIONES	1,330,065.76
51304	MUEBLES Y ENSERES	4,810.62
51305	MAQUINARIA Y EQUIPO	4,755.74
51306	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN	52,242.33
51307	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	13,220.54
51308	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	5,896.90
51309	OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	23,544.27
	UTILIDAD BRUTA	(=) 4.154.213.02
	RESULTADO OPERATIVO	(=) 4.154.213.02
421	INGRESOS AJENOS A LA OPERACION	(+) 74,472.12
42102	MULTAS EN CONTRATOS	4,902.54
42104	OTRAS RENTAS	69,569.58
52	GASTOS NO OPERACIONALES	(-) 3.324.73
521	GASTOS FINANCIEROS	96.15
52101	COMISIONES E INTERESES	96.15
522	OTROS GASTOS	(-) 3.228.58
52202	PÉRDIDAS NO OPERACIONALES	2,546.33
52203	OTROS GASTOS EVENTUALES QUE NO SON EXPLOTACIÓN	682.25
	RESULTADO DEL PERÍODO	(=) 4.225.360.41


Dr. Juan Carlos Calderón, Mg.
CONTADOR GENERAL (E)


Dra. Silvia Garcés, Mg.
DIRECTORA FINANCIERA (E)


Ing. Luis Marcial, Mg.
PRESIDENTE EJECUTIVO (E)