

EMGESA S.A E.S.P

Estados de Situación Financiera Intermedios, Clasificado

al 31 de junio de 2015 y 31 de diciembre de 2014.

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Nota	Junio 2015	Diciembre 2014
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo		69.312.570	880.729.362
Otros activos financieros corrientes		305.345	80.261.489
Otros activos no financieros corriente		30.563.780	35.945.988
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		283.474.596	211.126.367
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		26.382.489	31.204.489
Inventarios		39.550.267	48.417.669
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		509.174.182	1.293.234.587
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros activos financieros no corrientes		2.320.246	4.593.316
Otros activos no financieros no corrientes		4.159.806	4.220.180
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		8.274.550	8.542.695
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		972.470	939.996
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas		52.079	52.079
Activos intangibles distintos de la plusvalía		98.895.432	89.384.257
Propiedades, planta y equipo		7.253.700.979	6.697.926.456
Activos por impuestos diferidos		101.117.122	185.959.545
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		7.469.492.684	6.991.618.524
TOTAL DE ACTIVOS		7.978.666.866	8.284.853.111
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros corrientes		397.362.471	356.459.186
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes		233.147.719	222.498.219
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes		556.345.643	1.055.175.463
Otras provisiones corrientes		52.757.247	94.427.899
Pasivos por impuestos corrientes		-	217.051.723
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes		8.467.356	10.086.711
Otros pasivos no financieros corrientes		17.738.957	17.409.339
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		1.265.819.393	1.973.108.540
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos financieros no corrientes		3.385.155.092	3.384.521.532
Otras provisiones no corrientes		158.109.679	1.826.092
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes		67.882.037	67.550.494
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.611.146.808	3.453.898.118
TOTAL PASIVOS		4.876.966.201	5.427.006.658
PATRIMONIO			
Capital emitido		655.222.313	655.222.313
Primas de emisión		113.255.816	113.255.816
Ganancias acumuladas		1.899.700.048	1.761.579.040
Utilidad del ejercicio		428.929.937	286.222.317
Utilidad por efecto de conversión a NIIF		1.470.770.111	1.475.356.723
Otras reservas		433.522.488	327.789.284
PATRIMONIO TOTAL		3.101.700.665	2.857.846.453
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		7.978.666.866	8.284.853.111

EMGESA S.A E.S.P**Estados de Resultados Integrales, por naturaleza**

Por los periodos terminados al 30 de junio de 2015 y 2014.

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Nota	Enero-junio	
		2015	2014
INGRESOS		1.315.628.597	1.277.481.692
Ingresos de actividades ordinarias		1.312.420.114	1.273.045.713
<i>Ventas de Energía</i>		1.300.164.225	1.272.052.248
<i>Ventas de Gas</i>		12.062.616	-
<i>Otras Prestaciones de Servicios</i>		193.273	993.465
Otros Ingresos de Explotación		3.208.483	4.435.979
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS		(396.670.522)	(382.303.225)
Compras de Energía		(134.542.900)	(156.105.410)
Compras de Gas		(11.963.370)	(256.464)
Consumo de Combustible		(65.240.234)	(51.284.653)
Gastos de Transporte		(128.989.762)	(116.473.076)
Otros Aprovevisionamientos Variables y Servicios		(55.934.256)	(58.183.622)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN		918.958.075	895.178.467
Trabajos para el Inmovilizado		11.200.526	9.887.839
Gastos de Personal		(38.677.382)	(26.642.797)
Otros Gastos Fijos de Explotación		(77.904.794)	(34.603.726)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN		813.576.425	843.819.783
Depreciaciones y amortizaciones		(74.494.431)	(70.658.019)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)		819.785	(669.318)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		739.901.779	772.492.446
RESULTADO FINANCIERO		(63.844.921)	(59.618.638)
Ingresos Financieros		6.415.687	17.630.963
Gastos Financieros		(161.205.638)	(139.279.948)
Gasto Financiero Capitalizado		90.668.855	62.550.996
Diferencias de Cambio		276.175	(520.649)
Resultado de Sociedades Contabilizadas por el Método de Participación		-	-
Resultado de Otras Inversiones		-	-
Resultados en Ventas de Activos		-	(184)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		676.056.858	712.873.624
Gasto por impuestos a las ganancias		(247.126.922)	(222.203.493)
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS		428.929.936	490.670.131
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		428.929.936	490.670.131
Utilidad del ejercicio atribuible a:			
Utilidad del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora		428.929.936	490.670.131
Utilidad del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras			
RESULTADO DEL PERÍODO		428.929.936	490.670.131
UTILIDAD DEL EJERCICIO		428.929.936	490.670.131
Ganancia por acción básica			
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas		2.880	3.295
Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación		148.914.162	148.914.162
Ganancia por acción diluidas			
Ganancia diluidas por acción básica en operaciones continuadas		2.860	3.280
Número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación		148.914.162	148.914.162

EMGESA S.A E.S.P

Estado de flujos de efectivo, método directo

Por el periodo terminado al 30 de Junio de 2015 y 2014

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Enero-Junio	
	2015	2014
Estado de flujos de efectivo	-	-
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación	316.778.931	430.524.343
Clases de cobros por actividades de operación	-	-
Cobros procedentes de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	-	-
Cobros procedentes de depósitos y exigibilidades	-	-
Cobros procedentes de cuentas por cobrar la actividad aseguradora	-	-
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	1.257.515.285	1.217.148.138
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	8.575.218	8.569.195
Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos	-	-
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas	-	-
Cobros por rentas y ventas posteriores de activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos para la venta	-	-
Otros cobros por actividades de operación	-	-
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación	-	-
Pagos procedentes de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero	-	-
Pagos procedentes de depósitos y exigibilidades	-	-
Pagos procedentes de cuentas por pagar la actividad aseguradora	-	-
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	383.190.330	367.946.208
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar	-	-
Pagos a y por cuenta de los empleados	43.371.006	37.266.975
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	18.354.007	15.710.834
Pagos por producir o adquirir activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos para la venta	-	-
Otros pagos por actividades de operación	-	-
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones	821.175.159	804.793.315
Dividendos pagados	-	-
Dividendos recibidos	-	-
Intereses pagados	-	-
Intereses recibidos	-	-
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	429.203.079	304.974.208
Otras entradas (salidas) de efectivo	(75.193.149)	(69.294.764)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	316.778.931	430.524.343
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(324.125.380)	(550.026.010)
Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios	-	-
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios	-	28.591
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	77.464.998	-
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	-	262.000.000
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos	-	-
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos	-	-
Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo	-	-
Compras de propiedades, planta y equipo	401.178.717	260.591.979
Importes procedentes de ventas de activos intangibles	-	-
Compras de activos intangibles	-	-
Recursos por ventas de otros activos a largo plazo	-	-
Compras de otros activos a largo plazo	-	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	-	-
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros	18.102.125	69.211.612
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros	-	-
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (swaps)	-	7.639
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (swaps)	4.894.870	-
Dividendos recibidos	-	-
Intereses pagados	-	-
Intereses recibidos	12.795.594	13.788.197
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	-	28.025.615
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(324.125.380)	(550.026.010)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(324.125.380)	(550.026.010)
Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control	-	-
Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control	-	-
Importes procedentes de la emisión de acciones	-	-
Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de patrimonio	-	-
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad	-	-
Pagos por otras participaciones en el patrimonio	-	-
Importes procedentes de préstamos	415.067.286	590.000.000
Reembolsos de préstamos	330.000.000	49.440.000
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-	-
Importes procedentes de subvenciones del gobierno	-	-
Dividendos pagados	687.630.140	524.521.358
Intereses pagados	191.013.080	153.563.350
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo	(10.494.409)	(10.494.409)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(804.070.343)	(148.019.117)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(811.416.792)	(267.520.784)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(811.416.792)	(267.520.784)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	880.729.362	837.263.866
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	69.312.570	569.743.082