

EMGESA S.A E.S.P y sus Filiales
Estados de Situación Financiera Intermedios, Clasificado
al 30 de Septiembre de 2015 y 31 de diciembre de 2014.
(En miles de pesos)



ACTIVOS	Nota	Septiembre 2015
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo		569.864.175
Otros activos financieros corrientes		13.653.142
Otros activos no financieros corriente		13.285.076
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		351.919.078
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		28.423.391
Inventarios		31.044.484
Activos por impuestos corrientes		5.603.339
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		1.013.792.685
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros activos financieros no corrientes		2.770.943
Otros activos no financieros no corrientes		4.419.772
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		8.237.926
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		-
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas		-
Activos intangibles distintos de la plusvalía		91.232.467
Propiedades, planta y equipo		7.789.641.906
Activos por impuestos diferidos		92.498.343
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		7.988.801.357
TOTAL DE ACTIVOS		9.002.594.042
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Otros pasivos financieros corrientes		732.876.173
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes		168.381.425
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes		558.956.329
Otras provisiones corrientes		456.631.717
Pasivos por impuestos corrientes		78.119.378
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes		8.526.010
Otros pasivos no financieros corrientes		19.884.448
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		2.023.375.480
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros pasivos financieros no corrientes		3.385.309.627
Otras provisiones no corrientes		133.810.824
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes		66.042.531
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.585.162.982
TOTAL PASIVOS		5.608.538.462
PATRIMONIO		
Capital emitido		655.222.313
Primas de emisión		113.255.816
Ganancias acumuladas		2.201.776.790
<i>Utilidad del ejercicio</i>		718.519.817
<i>Utilidad por efecto de conversión a NIIF</i>		1.472.678.760
<i>Utilidades Retenidas</i>		10.578.213
Otro resultado integral		(2.322.288)
Otras reservas		426.108.882
<i>Participación no controladoras</i>		14.067
PATRIMONIO TOTAL		3.394.055.580
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		9.002.594.042

EMGESA S.A E.S.P y sus Filiales
Estados de Resultados Integrales, por naturaleza
 Para el periodo terminado al 30 de septiembre de 2015.
 (En miles de pesos)



Estado de Resultados	Enero-septiembre
	2015
INGRESOS	2.167.463.546
Ingresos de actividades ordinarias	2.162.442.405
<i>Ventas de Energía</i>	2.141.856.602
<i>Ventas de Gas</i>	20.393.725
<i>Otras Prestaciones de Servicios</i>	192.078
Otros Ingresos de Explotación	5.021.141
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(681.909.432)
Compras de Energía	(253.570.182)
Compras de Gas	(19.528.575)
Consumo de Combustible	(116.426.222)
Gastos de Transporte	(199.602.332)
Otros Aprovevisionamientos Variables y Servicios	(92.782.123)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	1.485.554.113
Trabajos para el Inmovilizado	17.075.379
Gastos de Personal	(59.036.575)
Otros Gastos Fijos de Explotación	(100.237.644)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	1.343.355.272
Depreciaciones y amortizaciones	(111.848.297)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)	597.777
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.232.104.753
RESULTADO FINANCIERO	(95.663.182)
Ingresos Financieros	8.953.617
Gastos Financieros	(248.532.005)
Gasto Financiero Capitalizado	141.000.715
Diferencias de Cambio	2.914.490
Resultado de Sociedades Contabilizadas por el Método de Participación	-
Resultado de Otras Inversiones	-
Resultados en Ventas de Activos	26.488
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1.136.468.058
Gasto por impuestos a las ganancias	(417.948.242)
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS	718.519.816
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuas, Neta de Impuesto	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	718.519.816
Utilidad del ejercicio atribuible a:	
Utilidad del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora	718.519.816
Utilidad del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras	
RESULTADO DEL PERÍODO	718.519.816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	718.519.816

EMGESA S.A E.S.P y sus Filiales

Estado de flujos de efectivo, método directo

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

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo		Enero-Septiembre 2015
Estado de flujos de efectivo		-
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación		738.976.181
Clases de cobros por actividades de operación		-
<i>Cobros procedentes de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero</i>		-
<i>Cobros procedentes de depósitos y exigibilidades</i>		-
<i>Cobros procedentes de cuentas por cobrar la actividad aseguradora</i>		-
<i>Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios</i>		2.020.189.637
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>		10.648.533
<i>Cobros derivados de contratos mantenidos para intermediación o para negociar con ellos</i>		-
<i>Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas</i>		-
<i>Cobros por rentas y ventas posteriores de activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos para la venta</i>		-
<i>Otros cobros por actividades de operación</i>		-
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		-
<i>Pagos procedentes de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero</i>		-
<i>Pagos procedentes de depósitos y exigibilidades</i>		-
<i>Pagos procedentes de cuentas por pagar la actividad aseguradora</i>		-
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>		639.211.175
<i>Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar</i>		-
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>		61.777.250
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>		18.354.007
<i>Pagos por producir o adquirir activos mantenidos para arrendar a terceros y posteriormente mantenidos para la venta</i>		-
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>		-
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones		1.311.495.738
Dividendos pagados		-
Dividendos recibidos		-
Intereses pagados		-
Intereses recibidos		-
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		455.520.486
Otras entradas (salidas) de efectivo		(116.999.071)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		738.976.181
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		(496.758.044)
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		-
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		-
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		532.942.658
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		61.694.371
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)		-
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (swaps)		5.525.526
Dividendos recibidos		-
Intereses pagados		-
Intereses recibidos		14.948.089
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		-
Otras entradas (salidas) de efectivo		(59.628)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		(496.758.044)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		(553.272.558)
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		889.156.598
Reembolsos de préstamos		499.648.568
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros		(74.248)
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		-
Dividendos pagados		687.623.525
Intereses pagados		244.588.406