

EMGESA S.A E.S.P
Estados de Situación Financiera Intermedios, Clasificado
Al 30 de Junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(En miles de pesos)



ACTIVOS	Nota	Junio 2017	Diciembre 2016
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo		102.610.202	620.077.944
Otros activos financieros corrientes		17.207.157	15.293.732
Otros activos no financieros corriente		26.995.372	22.182.777
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		204.533.223	169.494.993
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		1.494.690	1.449.427
Inventarios, neto		47.786.055	43.992.321
Activos por impuestos corrientes		11.781.811	-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		412.408.510	872.491.194
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros activos financieros no corrientes		3.691.251	5.698.661
Otros activos no financieros no corrientes		6.073.597	6.397.436
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		27.797.690	31.280.609
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		1.103.803	1.071.150
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas		667.966	563.065
Activos intangibles distintos de la plusvalía		97.785.541	100.032.188
Propiedades, planta y equipo, neto		7.893.280.795	7.922.553.413
Activos por impuestos diferidos, neto		2.358.910	97.148.803
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		8.032.759.553	8.164.745.325
TOTAL DE ACTIVOS		8.445.168.063	9.037.236.519
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros corrientes		208.975.521	464.271.277
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes		179.630.500	337.506.635
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes		342.695.351	218.853.888
Otras provisiones corrientes		75.385.868	84.023.026
Pasivos por impuestos corrientes		-	144.491.393
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes		27.218.057	28.769.379
Otros pasivos no financieros corrientes		4.629.923	3.814.849
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		838.535.220	1.281.730.447
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos financieros no corrientes		3.962.191.538	3.983.273.676
Otras provisiones no corrientes		183.264.497	195.955.262
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes		77.980.707	80.315.258
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.223.436.742	4.259.544.196
TOTAL PASIVOS		5.061.971.962	5.541.274.643
PATRIMONIO			
Capital emitido		655.222.313	655.222.313
Primas de emisión		113.255.816	113.255.816
Otros resulta integral (ORI)		(19.295.101)	(13.592.147)
Ganancias acumuladas		2.064.417.309	2.236.812.614
Utilidad del ejercicio		420.544.426	753.724.640
Utilidad retenidas		171.194.123	10.409.214
Utilidad por efecto de conversión a NIIF		1.472.678.760	1.472.678.760
Otras reservas		569.595.764	504.263.280
PATRIMONIO TOTAL		3.383.196.101	3.495.961.876
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		8.445.168.063	9.037.236.519

EMGESA S.A E.S.P
Estados de Resultados Integrales, por naturaleza
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2017 y 2016
 (En miles de pesos)



Estado de Resultados	Nota	Por el periodo de seis meses del 1 de enero al 30 de junio	
		2017	2016
INGRESOS		1.607.494.007	1.960.822.909
Ingresos de actividades ordinarias		1.588.298.890	1.939.452.796
Otros Ingresos de Explotación		19.195.117	21.370.113
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS		(523.598.526)	(776.584.253)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN		1.083.895.481	1.184.238.656
Trabajos para el Inmovilizado		958.822	1.126.051
Gastos de Personal		(40.500.543)	(37.787.482)
Otros Gastos Fijos de Explotación		(65.387.986)	(82.631.122)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN		978.965.774	1.064.946.103
Depreciaciones y amortizaciones		(105.742.918)	(93.998.378)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)		364.824	(3.586.850)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		873.587.680	967.360.875
RESULTADO FINANCIERO		(169.902.386)	(221.015.512)
Ingresos Financieros		15.779.635	23.132.986
Gastos Financieros		(188.765.380)	(248.998.970)
Gasto Financiero Capitalizado		2.693.635	2.297.352
Diferencias de Cambio		389.724	2.553.120
Resultado de Otras Inversiones		107.287	-
Resultados en Ventas de Activos		(445.936)	(7.525.248)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		703.346.645	738.820.115
Gasto por impuestos a las ganancias		(282.802.219)	(303.618.646)
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS		420.544.426	435.201.469
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuas, Neta de Impuesto			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		420.544.426	435.201.469

EMGESA S.A E.S.P

Estado de flujos de efectivo, método directo

Por los periodos terminados al 30 de junio de 2017 y 2016

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Nota	Por el periodo de seis meses del 1 de enero al 30 de junio	
		2017	2016
Estado de flujos de efectivo			
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
Clases de cobros por actividades de operación			
<i>Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios</i>		1.594.418.600	2.034.152.200
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>		22.548.558	14.662.182
<i>Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas</i>		-	31.392.385
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación			
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>		(595.837.605)	(886.038.165)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>		(51.420.437)	(35.447.744)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>		(20.445.048)	(26.001.460)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>		(38.412.342)	(30.529.644)
<i>Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)</i>		(344.652.273)	(405.336.437)
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>		(28.981.688)	(46.462.410)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		537.217.765	650.390.907
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
<i>Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios</i>		-	(98.633)
<i>Prestamos a entidades relacionadas</i>		(46.808.489)	(55.000.000)
<i>Compras de propiedades, planta y equipo</i>		(202.718.780)	(179.247.586)
<i>Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros</i>		-	(33.425.930)
<i>Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera</i>		(378.543)	-
<i>Cobros a entidades relacionadas</i>		46.808.489	55.000.000
<i>Cobros derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera</i>		-	233.782
<i>Intereses recibidos</i>		11.496.516	21.445.947
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		(191.600.807)	(191.092.420)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación			
<i>Importes procedentes de préstamos</i>		100.000.000	525.000.000
<i>Reembolsos de préstamos</i>		(320.333.333)	(144.000.000)
<i>Dividendos pagados</i>		(402.129.753)	(515.113.721)
<i>Intereses pagados</i>		(236.819.202)	(253.804.720)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos financieros</i>		(1.116.922)	(95.754)
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>		(2.685.490)	(10.494.409)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		(863.084.700)	(398.508.604)
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto cambiario		(517.467.742)	60.789.883
<i>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo</i>		-	-
<i>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo</i>		-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(517.467.742)	60.789.883
<i>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</i>		620.077.944	299.178.512
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		102.610.202	359.968.395