

EMGESA S.A E.S.P

Estados de Situación Financiera Intermedios, Clasificado

Al 30 de Septiembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Nota	Septiembre 2017	Diciembre 2016
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo		416.716.401	620.077.944
Otros activos financieros corrientes		103.630.065	15.293.732
Otros activos no financieros corriente		24.983.969	22.182.777
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		280.549.766	169.494.993
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		1.597.729	1.449.427
Inventarios		49.185.249	43.992.321
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		876.663.179	872.491.194
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros activos financieros no corrientes		3.503.024	5.698.661
Otros activos no financieros no corrientes		6.505.178	6.397.436
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		22.740.206	31.280.609
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		1.120.310	1.071.150
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas		657.498	563.065
Activos intangibles distintos de la plusvalía		98.114.783	100.032.188
Propiedades, planta y equipo		7.881.545.309	7.922.553.413
Activos por impuestos diferidos		3.137.859	97.148.803
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		8.017.324.167	8.164.745.325
TOTAL DE ACTIVOS		8.893.987.346	9.037.236.519
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros corrientes		446.255.603	464.271.277
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes		246.923.359	337.506.635
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes		343.641.922	218.853.888
Otras provisiones corrientes		78.268.352	84.023.026
Pasivos por impuestos corrientes		104.461.064	144.491.393
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes		30.316.735	28.769.379
Otros pasivos no financieros corrientes		4.629.923	3.814.849
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		1.254.496.958	1.281.730.447
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos financieros no corrientes		3.743.646.293	3.983.273.676
Otras provisiones no corrientes		173.255.232	195.955.262
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes		77.339.490	80.315.258
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.994.241.015	4.259.544.196
TOTAL PASIVOS		5.248.737.973	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)		(19.153.604)	(13.592.147)
Ganancias acumuladas		2.326.329.085	2.236.812.614
Utilidad del ejercicio		682.456.201	753.724.640
Utilidad retenidas		171.194.124	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		3.645.249.373	3.495.961.876
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		8.893.987.346	9.037.236.519

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

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

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Nota	Enero-Septiembre	
		2017	2016
INGRESOS		2.534.570.667	2.773.580.080
Ingresos de actividades ordinarias		2.514.616.546	2.747.727.267
<i>Ventas de Energía</i>		2.471.024.275	2.715.421.977
<i>Ventas de Gas</i>		43.232.262	31.860.752
<i>Otras Prestaciones de Servicios</i>		360.008	444.538
Otros Ingresos de Explotación		19.954.121	25.852.813
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS		(845.411.508)	(1.062.179.453)
Compras de Energía		(331.301.268)	(505.639.116)
Compras de Gas		(30.610.630)	(30.728.680)
Consumo de Combustible		(35.392.887)	(157.288.812)
Gastos de Transporte		(281.879.118)	(240.735.052)
Impuestos Asociados al Negocio		(80.755.980)	(73.185.348)
Otros Aprovevisionamientos Variables y Servicios		(85.471.624)	(54.602.446)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN		1.689.159.159	1.711.400.627
Trabajos para el Inmovilizado		1.431.741	2.024.102
Gastos de Personal		(60.026.844)	(53.671.720)
Otros Gastos Fijos de Explotación		(95.610.828)	(106.031.514)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN		1.534.953.228	1.553.721.494
Depreciaciones y amortizaciones		(160.094.351)	(142.284.014)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)		772.810	(3.539.310)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		1.375.631.687	1.407.898.171
RESULTADO FINANCIERO		(257.674.847)	(343.243.989)
Ingresos Financieros		20.207.201	33.089.484
Gastos Financieros		(282.143.981)	(382.448.239)
Gasto Financiero Capitalizado		3.695.009	3.617.711
Diferencias de Cambio		416.399	2.497.054
Resultado de Sociedades Contabilizadas por el Método de Participación		150.525	-
Resultados en Ventas de Activos		(598.978)	(10.162.604)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		1.117.357.862	1.054.491.577
Gasto por impuestos a las ganancias		(434.901.661)	(423.712.972)
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS		682.456.201	630.778.605
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuas, Neta de Impuesto			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		682.456.201	630.778.605
Utilidad del ejercicio atribuible a:			
Utilidad del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora		682.456.201	630.778.605
Utilidad del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras			
RESULTADO DEL PERÍODO		682.456.201	630.778.605
UTILIDAD DEL EJERCICIO		682.456.201	630.778.605

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 nueve meses del 1 de enero al 30 de septiembre	
		2017	2016
Estado de flujos de efectivo			
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación			
Clases de cobros por actividades de operación			
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios		2.500.555.512	2.820.099.351
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias		23.734.319	17.310.725
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas		-	31.392.385
Otros cobros por actividades de operación		-	-
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación			
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios		(911.662.403)	(1.181.505.195)
Pagos a y por cuenta de los empleados		(72.032.213)	(69.512.353)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas		(20.445.048)	(26.001.460)
Otros pagos por actividades de operación		(55.026.592)	(49.491.838)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		(380.261.930)	(434.276.351)
Otras entradas (salidas) de efectivo		(43.680.965)	(63.989.362)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		1.041.180.679	1.044.025.902
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios		-	(98.633)
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades		-	-
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades		(91.000.000)	-
Préstamos a entidades relacionadas		(46.808.489)	(55.000.000)
Compras de propiedades, planta y equipo		(244.155.908)	(233.639.232)
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		(1.076.304)	-
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros		-	(69.221.620)
Cobros a entidades relacionadas		46.808.489	55.000.000
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (swaps)		-	233.782
Dividendos recibidos		-	-
Intereses recibidos		13.823.315	28.149.515
Otras entradas (salidas) de efectivo		-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		(322.408.897)	(274.576.188)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación			
Importes procedentes de préstamos		100.000.000	825.000.000
Reembolsos de préstamos		(320.333.333)	(144.000.000)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros		(2.263.257)	(157.675)
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		-	-
Dividendos pagados		(402.129.753)	(515.113.721)
Intereses pagados		(297.406.981)	(342.718.346)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo		-	(10.494.409)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		(922.133.324)	(187.484.151)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio		(203.361.543)	581.965.563
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		(203.361.543)	581.965.563
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		620.077.944	299.178.512
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		416.716.401	881.144.075