

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES**Estados de Situación Financiera Intermedios, Clasificado**

Al 30 de junio de 2018 y 31 de diciembre de 2017

(En miles de pesos)



Grupo Enel

ACTIVOS	Nota	Junio 2018	Diciembre 2017
---------	------	---------------	-------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo		253.964.029	563.999.875
Otros activos financieros corrientes		11.817.250	60.701.499
Otros activos no financieros corriente		28.028.196	24.668.730
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		327.069.345	274.644.719
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		813.484	1.994.975
Inventarios		60.892.894	50.761.757
Activos por impuestos corrientes			-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		682.585.198	976.771.555

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes		2.257.283	3.266.532
Otros activos no financieros no corrientes		7.642.575	7.413.298
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		16.165.107	17.663.575
Activos intangibles distintos de la plusvalía		71.806.083	74.331.075
Propiedades, planta y equipo		7.920.867.123	7.949.081.607
Activos por impuestos diferidos		8.948	6.498
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		8.018.747.119	8.051.762.585

TOTAL DE ACTIVOS		8.701.332.317	9.028.534.140
-------------------------	--	----------------------	----------------------

PASIVOS Y PATRIMONIO			
----------------------	--	--	--

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes		559.340.098	462.582.103
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes		206.262.187	217.065.049
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes		424.375.857	156.792.322
Otras provisiones corrientes		86.625.933	92.361.840
Pasivos por impuestos corrientes		15.302.135	161.326.968
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes		29.207.235	30.525.546
Otros pasivos no financieros corrientes		66.682.664	81.510.422
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		1.387.796.109	1.202.164.250

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes		3.307.386.938	3.723.182.711
Otras provisiones no corrientes		129.893.111	143.695.710
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes		75.078.345	77.059.947
Otros pasivos no financieros no corrientes		70.020.734	34.114.979
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.582.379.128	3.978.053.347
TOTAL PASIVOS		4.970.175.237	5.180.217.597

PATRIMONIO

Capital emitido		655.222.313	655.222.313
Primas de emisión		113.255.816	113.255.816
Otros resulta integral (ORI)		(16.686.935)	(20.716.160)
Ganancias acumuladas		2.412.582.606	2.530.928.567
<i>Utilidad del ejercicio</i>		505.051.005	887.055.685
<i>Utilidad retenidas</i>		437.338.250	171.221.545
<i>Utilidad por efecto de conversión a NIIF</i>		1.470.193.351	1.472.651.337
Otras reservas		566.750.628	569.595.764
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		3.731.124.428	3.848.286.300

Participaciones no controladoras		32.652	30.243
---	--	---------------	---------------

PATRIMONIO TOTAL		3.731.157.080	3.848.316.543
-------------------------	--	----------------------	----------------------

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		8.701.332.317	9.028.534.140
--------------------------------------	--	----------------------	----------------------

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES
Estados de Resultados Integrales, por naturaleza
 Por los periodos terminados al 30 de junio de 2018 y 2017
 (En miles de pesos)



Estado de Resultados	Nota	Junio	
		2018	2017
INGRESOS		1.767.135.239	1.607.518.490
Ingresos de actividades ordinarias		1.719.678.518	1.588.052.417
Otros Ingresos de Explotación		47.456.721	19.466.073
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS		(619.412.100)	(523.598.526)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN		1.147.723.139	1.083.919.964
Trabajos para el Inmovilizado		3.132.798	958.822
Gastos de Personal		(46.935.542)	(40.500.543)
Otros Gastos Fijos de Explotación		(55.581.097)	(65.090.118)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN		1.048.339.298	979.288.125
Depreciaciones y amortizaciones		(106.828.253)	(105.838.496)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)		(1.685.877)	364.823
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		939.825.168	873.814.452
RESULTADO FINANCIERO		(153.514.283)	(169.936.939)
Ingresos Financieros		13.027.244	15.745.083
Gastos Financieros		(170.485.414)	(188.765.380)
Gasto Financiero Capitalizado		3.593.982	2.693.634
Diferencias de Cambio		349.905	389.724
Resultados en Ventas de Activos		(922.588)	(445.937)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		785.388.297	703.431.576
Gasto por impuestos a las ganancias		(280.334.858)	(282.873.867)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		505.053.439	420.557.709
Participaciones no controladoras		(2.434)	(6.628)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		505.051.005	420.551.081

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES

Estado de flujos de efectivo, método directo

Por los periodos terminados al 30 de junio de 2018 y 2017

(En miles de pesos)



Grupo Enel

Estado de flujos de efectivo, método directo	Nota	Por el periodo de seis meses del 1 de Enero al 30 de junio	
		2018	2017
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>		1.732.020.775	1.595.173.437
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>		24.415.462	22.548.558
<i>Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas</i>		22.645.686	-
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación			
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>		(680.918.972)	(596.598.143)
<i>Pagos y/o por cuenta de los empleados</i>		(52.672.879)	(51.420.437)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>		(20.191.417)	(20.445.048)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>		(7.393.612)	(38.412.342)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		(388.720.102)	(344.652.273)
Otras entradas (salidas) de efectivo		(11.047.220)	(28.903.238)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		618.137.721	537.290.514
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
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		211.500.000	-
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades		(164.500.000)	-
Préstamos a entidades relacionadas		-	-
Compras de propiedades, planta y equipo		(146.166.895)	(202.718.780)
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		-	(378.543)
Cobros a entidades relacionadas		-	-
Intereses recibidos		10.985.093	11.496.516
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		(88.181.802)	(191.600.807)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Importes procedentes de préstamos	-	100.000.000
Reembolsos de préstamos	(267.513.332)	(320.333.333)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(1.152.338)	(1.116.922)
Dividendos pagados	(368.279.108)	(402.129.753)
Intereses pagados	(203.046.987)	(236.819.202)
Otras entradas (salidas) de efectivo		(2.685.490)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(839.991.765)	(863.084.700)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	(310.035.846)	(517.394.993)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		700
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(310.035.846)	(517.394.293)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	563.999.875	620.637.751
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	253.964.029	103.243.458