

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

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Septiembre 2.019	Diciembre 2.018
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo, neto	389.196.809	642.057.649
Otros activos financieros, neto	155.830.922	85.969.598
Otros activos no financieros, neto	24.572.873	19.062.740
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes, neto	239.268.543	153.055.126
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente	2.929.182	135.316.410
Activos por impuesto de renta	2.433	16.081
Inventarios, neto	70.398.468	65.551.826
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	882.199.230	1.101.029.430
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros activos financieros, neto	563.797	1.923.594
Otros activos no financieros, neto	8.260.477	7.611.813
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes, neto	24.295.623	16.979.005
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	84.765.982	79.791.192
Propiedades, planta y equipo	8.058.972.881	8.043.490.534
Activos por impuestos diferidos	18.251	4.853
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	8.176.877.011	8.149.800.991
TOTAL DE ACTIVOS	9.059.076.241	9.250.830.421
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Otros pasivos financieros corrientes	350.083.916	761.644.281
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	323.910.446	391.391.284
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	492.623.685	189.450.577
Otras provisiones	93.213.011	83.963.303
Pasivos por impuestos corrientes	148.756.955	169.995.525
Provisiones por beneficios a los empleados	32.051.024	30.791.084
Otros pasivos no financieros	24.014.094	41.908.208
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	1.464.653.131	1.669.144.262
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros pasivos financieros	2.794.643.663	3.042.178.911
Otras provisiones	103.853.906	120.395.854
Provisiones por beneficios a los empleados	78.347.337	79.386.870
Pasivo por impuestos diferidos	141.500.604	100.433.685
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.118.345.510	3.342.395.320
TOTAL PASIVOS	4.582.998.641	5.011.539.582
PATRIMONIO		
Capital emitido	655.222.313	655.222.313
Primas de emisión	113.255.816	113.255.816

Otras reservas	560.353.525	566.750.629
Otro resultado integral	(24.670.549)	(23.850.401)
<i>Utilidad del ejercicio</i>	958.240.540	1.020.338.047
<i>Utilidades retenidas</i>	743.412.486	437.311.072
<i>Utilidad por efecto de conversión a NIIF</i>	1.470.220.530	1.470.220.530
Ganancias acumuladas	3.171.873.556	2.927.869.649
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	4.476.034.661	4.239.248.006
Participaciones no controladoras	42.939	42.833
PATRIMONIO TOTAL	4.476.077.600	4.239.290.839
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	9.059.076.241	9.250.830.421

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES**Estados de Resultados Integrales- Intermedios Consolidados, por naturaleza**

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Periodo de nueve meses del 1 de enero al 30 de septiembre de	
	2.019	2.018
TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Y OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	3.065.152.482	2.751.062.500
Ingresos de actividades ordinarias	3.043.411.205	2.702.685.967
Otros ingresos de explotación	21.741.277	48.376.533
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(1.105.548.005)	(980.564.326)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	1.959.604.477	1.770.498.174
Trabajos para el Inmovilizado	7.054.807	4.992.538
Gastos de Personal	(73.891.505)	(67.715.186)
Otros Gastos Fijos de Explotación	(93.323.895)	(83.233.719)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	1.799.443.884	1.624.541.807
Depreciaciones y amortizaciones	(176.439.562)	(160.950.547)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)	14.973	(2.426.080)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.623.019.295	1.461.165.180
RESULTADO FINANCIERO	(205.236.933)	(226.727.266)
Ingresos Financieros	14.933.472	17.292.310
Gastos Financieros	(227.705.683)	(248.961.560)
Gasto financiero capitalizado	10.615.139	5.062.098
Diferencias de Cambio	(3.079.861)	(120.114)
Resultado de Otras Inversiones	3.961	-
Resultados en Ventas de Activos	(870.038)	(1.071.065)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1.416.916.285	1.233.366.849
Gasto por impuestos a las ganancias	(458.675.645)	(442.123.165)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	958.240.640	791.243.684
Participaciones no controladoras	(100)	(4.294)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	958.240.540	791.239.390

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES
Estados de Flujos de Efectivo, Método Directo – Intermedios Consolidados

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Periodo de nueve meses del 1 de enero al 30 de septiembre de	
	2019	2018
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>	3.014.783.260	2.710.245.966
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	7.050.826	26.672.006
<i>Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas</i>	16.010.050	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>	(1.179.661.513)	(1.063.112.481)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>	(73.996.632)	(68.688.149)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>	(22.554.752)	(20.204.399)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>	(7.475.468)	(7.975.013)
<i>Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)</i>	(442.548.564)	(428.138.313)
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>	(31.527.718)	(25.769.880)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	1.280.079.489	1.145.675.423
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
<i>Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>	(136.000.000)	(328.500.000)
<i>Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>	69.400.000	211.500.000
<i>Compras de propiedades, planta y equipo</i>	(249.255.686)	(210.862.635)
<i>Cobros a entidades relacionadas</i>	81.000.000	-
<i>Intereses recibidos actividades inversión</i>	-	13.218.692
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>	11.040.883	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(223.814.803)	(314.643.943)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
<i>Reembolsos de préstamos</i>	(657.950.631)	(397.199.998)
<i>Dividendos pagados accionistas</i>	(429.065.759)	(368.279.108)
<i>Intereses pagados financiación</i>	(220.929.122)	(254.518.075)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos financieros</i>	(1.008.664)	(1.764.843)
<i>Otras salidas de efectivo financiación</i>	(171.350)	(3.457.661)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(1.309.125.526)	(1.025.219.685)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(252.860.840)	(194.188.205)
<i>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</i>	642.057.649	563.999.875
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	389.196.809	369.811.670