

EMGESA S.A E.S.P**Estados de Situación Financiera Intermedios - Separados Condensados**

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Septiembre 2.019	Diciembre 2.018
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo, neto	384.191.157	634.767.165
Otros activos financieros, neto	155.830.922	85.969.598
Otros activos no financieros, neto	24.567.135	19.027.599
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto	239.269.557	152.986.102
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	3.156.501	135.427.801
Inventarios, neto	70.398.468	65.551.826
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	877.413.740	1.093.730.091
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, neto	24.295.623	16.979.005
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	9.115.563	9.044.889
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	84.290.771	79.282.827
Propiedades, planta y equipo, neto	8.053.707.500	8.041.391.221
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	8.180.233.731	8.156.233.349
TOTAL DE ACTIVOS	9.057.647.471	9.249.963.440
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Otros pasivos financieros	350.083.916	761.644.281
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	323.067.674	390.931.680
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	492.097.412	189.108.090
Otras provisiones	93.213.011	83.963.304
Pasivos por impuestos corrientes	148.740.169	169.973.468
Provisiones por beneficios a los empleados	32.051.024	30.791.084
Otros pasivos no financieros	24.014.094	41.908.207
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	1.463.267.300	1.668.320.114
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
Pasivos por impuestos diferidos	141.500.604	100.433.685
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.118.345.510	3.342.395.320
TOTAL PASIVOS	4.581.612.810	5.010.715.434
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	1.020.338.048
<i>Utilidades retenidas</i>	743.412.486	437.311.071
<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 TOTAL	4.476.034.661	4.239.248.006
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	9.057.647.471	9.249.963.440

EMGESA S.A E.S.P**Estados de Resultados Intermedios, por Naturaleza - Separados Condensados**

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Periodo de nueve meses del 1 de enero al 30 de septiembre de	
	2.019	2.018
INGRESOS	3.065.179.807	2.751.017.196
Ingresos de actividades ordinarias	3.043.411.205	2.702.685.967
Otros ingresos de explotación	21.768.602	48.331.229
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(1.106.030.109)	(980.523.480)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	1.959.149.698	1.770.493.716
Trabajos para el Inmovilizado	7.054.807	4.992.538
Gastos de Personal	(73.891.505)	(67.715.186)
Otros Gastos Fijos de Explotación	(93.144.591)	(83.547.930)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	1.799.168.409	1.624.223.138
Depreciaciones y amortizaciones	(176.296.192)	(160.807.177)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)	14.973	(2.426.080)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.622.887.190	1.460.989.881
RESULTADO FINANCIERO	(205.206.012)	(226.679.304)
Ingresos Financieros	14.884.552	17.338.411
Gastos Financieros	(227.695.520)	(248.959.702)
Gasto Financiero Capitalizado	10.615.139	5.062.098
Diferencias de Cambio	(3.010.183)	(120.111)
Resultado de Otras Inversiones	70.674	80.875
Resultados en Ventas de Activos	(870.038)	(1.071.065)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1.416.881.814	1.233.320.387
Gasto por impuestos a las ganancias	(458.641.274)	(442.080.866)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	958.240.540	791.239.521

EMGESA S.A E.S.P
Estados de Flujos de Efectivo Intermedio Separado Condensados, método directo

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Por el 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>	3.013.523.950	2.709.425.075
<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>	(1.176.274.892)	(1.062.451.968)
<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)
Impuestos a las ganancias pagados	(442.548.564)	(428.138.313)
Otras entradas (salidas) de efectivo	(31.370.197)	(25.695.728)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	1.282.364.321	1.145.589.197
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	(136.000.000)	(328.500.000)
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	69.400.000	211.500.000
Compras de propiedades, planta y equipo	(249.255.686)	(210.862.635)
Cobros a entidades relacionadas	81.000.000	448.526
Intereses recibidos actividades inversión	-	13.218.692
Otras entradas (salidas) de efectivo	11.040.883	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(223.814.803)	(314.195.417)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Reembolsos de préstamos	(657.950.631)	(397.199.998)
Dividendos pagados accionistas	(429.065.759)	(368.279.108)
Intereses pagados financiación	(220.929.122)	(254.518.075)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(1.008.664)	(1.764.843)
Otras salidas de efectivo financiación	(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	(250.576.008)	(193.825.905)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	634.767.165	563.551.759
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	384.191.157	369.725.854