

CODENSA S.A E.S.P**Estados de Situación Financiera Intermedios Consolidados, Clasificado**

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Junio 2.018	Diciembre 2.017
---------	----------------	--------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	407.040.714	548.072.992
Otros activos financieros corrientes	71.992.620	20.020.044
Otros activos no financieros corriente	17.323.290	5.871.175
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	548.398.081	518.146.366
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente	25.880.523	16.624.900
Inventarios, neto	112.499.389	93.794.805

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	1.183.134.617	1.202.530.282
-----------------------------------	----------------------	----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes	21.350	27.944
Otros activos no financieros no corrientes	14.441.384	14.035.258
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	89.062.720	93.089.428
Activos intangibles distintos de la plusvalía	188.216.658	158.176.554
Propiedades, planta y equipo	4.849.691.420	4.716.326.295

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	5.141.433.532	4.981.655.479
---------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DE ACTIVOS	6.324.568.149	6.184.185.761
-------------------------	----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes	766.496.091	334.820.847
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	909.861.099	1.030.149.051
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes	297.404.377	123.544.915
Provisiones corrientes	34.098.430	8.473.708
Pasivos por impuestos corrientes	425.178	91.384.650
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes	62.711.224	72.112.889
Otros pasivos no financieros corrientes	6.090.424	8.716.178

PASIVOS CORRIENTES TOTALES	2.077.086.823	1.669.202.238
-----------------------------------	----------------------	----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes	1.411.306.423	1.502.255.612
Otras provisiones no corrientes	34.365.115	50.056.695
Pasivo por impuestos diferidos	14.651.558	19.649.837
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes	261.690.021	261.120.766
Otros pasivos no financieros no corrientes	31.161.654	33.081.908

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1.753.174.771	1.866.164.818
------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS	3.830.261.594	3.535.367.056
----------------------	----------------------	----------------------

PATRIMONIO

Capital emitido	13.487.545	13.487.545
Primas de emisión	190.553.196	190.553.196
Otras reservas	233.148.856	236.340.012

Otro resultado integral		(58.215.240)	(58.196.019)
<i>Utilidad del ejercicio</i>		290.071.456	623.485.951
<i>Utilidades retenidas</i>		299.206.330	112.160.451
<i>Pérdidas retenidas</i>		(37.861.899)	(37.861.804)
<i>Utilidades retenidas periodo de transición NIIF</i>		40.788.315	40.788.315
<i>Utilidad por efecto de conversión a NIIF</i>		1.786.978.747	1.791.911.809
<i>Efecto patrimonial combinación de negocios</i>		(263.850.751)	(263.850.751)
Ganancias acumuladas		2.115.332.198	2.266.633.971
PATRIMONIO TOTAL		2.494.306.555	2.648.818.705
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		6.324.568.149	6.184.185.761

CODENSA S.A E.S.P**Estados de Resultados Integrales- Intermedios Consolidados, por naturaleza**

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Periodo de seis meses del 1 de enero al 30 de junio de	
	2.018	2.017
INGRESOS	2.414.318.525	2.212.129.084
Ingresos de actividades ordinarias	2.406.822.106	2.204.889.960
Otros ingresos de explotación	7.496.419	7.239.124
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(1.456.902.419)	(1.235.463.230)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	957.416.106	976.665.854
Trabajos para el Inmovilizado	34.571.232	26.167.593
Gastos de Personal	(103.670.447)	(93.939.368)
Otros Gastos Fijos de Explotación	(159.464.674)	(145.726.976)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	728.852.217	763.167.103
Depreciaciones y amortizaciones	(171.771.331)	(148.849.039)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)	(9.234.020)	(7.095.568)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	547.846.866	607.222.496
RESULTADO FINANCIERO	(80.490.535)	(78.713.773)
Ingresos Financieros	20.327.900	14.293.048
Gastos Financieros	(100.210.857)	(91.162.692)
Diferencias de Cambio	(607.578)	(1.844.129)
Resultado de Otras Inversiones	317	164
Resultados en Ventas de Activos	(4.170.935)	(2.925.691)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	463.185.713	525.583.196
Gasto por impuestos a las ganancias	(173.114.257)	(216.099.017)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	290.071.456	309.484.179

CODENSA S.A E.S.P

Estados de Flujos de Efectivo, Método Directo – Intermedios Consolidados

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Por el periodos de seis meses del 1 de enero al 30 de junio de	
	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>	2.336.418.681	2.207.562.336
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	38.945.671	40.050.352
<i>Otros cobros por actividades de operación</i>	930.427.514	907.989.241
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(1.598.374.425)	(1.481.761.625)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>	(87.183.845)	(86.182.034)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>	(4.443.028)	(3.567.878)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>	(946.597.771)	(862.957.795)
<i>Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)</i>	(266.248.429)	(299.524.333)
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>	(34.292.032)	(40.393.191)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	368.652.336	381.215.073
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
<i>Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>	20.000.000	-
<i>Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>	(72.000.000)	-
<i>Prestamos a entidades relacionadas</i>		(46.808.489)
<i>Compras de propiedades, planta y equipo</i>	(461.632.498)	(348.350.476)
<i>Cobros (pagos) procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera</i>	(153.978)	(266.763)
<i>Cobros a entidades relacionadas</i>	-	46.808.489
<i>Intereses recibidos</i>	5.480.848	7.652.984
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>	(43.089)	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(508.348.717)	(340.964.255)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
<i>Dividendos pagados</i>	(262.659.982)	(410.389.099)
<i>Intereses pagados</i>	(76.976.920)	(63.657.463)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos financieros</i>	(1.807.692)	(1.120.773)
<i>Pago de obligaciones financieras</i>	(19.891.303)	(511.391.303)
<i>Importes procedentes de préstamos y emisiones de bonos</i>	360.000.000	730.000.000
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(1.335.897)	(256.558.638)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(141.032.278)	(216.307.820)
<i>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</i>	548.072.992	619.649.569
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	407.040.714	403.341.749