

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

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Septiembre 2.018	Diciembre 2.017
---------	---------------------	--------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	414.041.650	548.072.992
Otros activos financieros corrientes	79.991.000	20.020.044
Otros activos no financieros corriente	12.272.032	5.871.175
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	578.592.012	518.146.366
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente	16.303.531	16.624.900
Inventarios, neto	138.196.419	93.794.805

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	1.239.396.644	1.202.530.282
-----------------------------------	----------------------	----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes	20.619	27.944
Otros activos no financieros no corrientes	15.168.808	14.035.258
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	93.778.449	93.089.428
Activos intangibles distintos de la plusvalía	198.154.904	158.176.554
Propiedades, planta y equipo	4.984.713.101	4.716.326.295

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	5.291.835.881	4.981.655.479
---------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DE ACTIVOS	6.531.232.525	6.184.185.761
-------------------------	----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes	766.844.699	334.820.847
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	954.614.115	1.030.149.051
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes	289.043.207	123.544.915
Provisiones corrientes	9.171.693	8.473.708
Pasivos por impuestos corrientes	38.278.508	91.384.650
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes	64.046.743	72.112.889
Otros pasivos no financieros corrientes	7.227.861	8.716.178

PASIVOS CORRIENTES TOTALES	2.129.226.826	1.669.202.238
-----------------------------------	----------------------	----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes	1.405.661.691	1.502.255.612
Otras provisiones no corrientes	34.183.802	50.056.695
Pasivo por impuestos diferidos	15.999.717	19.649.837
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes	260.566.617	261.120.766
Otros pasivos no financieros no corrientes	31.291.737	33.081.908

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	1.747.703.564	1.866.164.818
------------------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS	3.876.930.390	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	(58.215.972)	(58.196.019)

<i>Utilidad del ejercicio</i>		450.090.249	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>		1.786.956.266	1.791.911.809
<i>Efecto patrimonial combinación de negocios</i>		(263.850.751)	(263.850.751)
Ganancias acumuladas		2.275.328.510	2.266.633.971
PATRIMONIO TOTAL		2.654.302.135	2.648.818.705
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		6.531.232.525	6.184.185.761

Estado de Resultados	Periodo de nueve meses del 1 de enero al 30 de Septiembre de	
	2.018	2.017
INGRESOS	3.706.489.013	3.351.872.004
Ingresos de actividades ordinarias	3.693.637.147	3.339.559.017
Otros ingresos de explotación	12.851.866	12.312.987
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(2.247.629.744)	(1.881.547.966)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	1.458.859.269	1.470.324.038
Trabajos para el Inmovilizado	56.235.670	39.318.207
Gastos de Personal	(150.812.959)	(140.162.659)
Otros Gastos Fijos de Explotación	(236.493.906)	(216.708.615)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	1.127.788.074	1.152.770.971
Depreciaciones y amortizaciones	(261.772.462)	(227.968.224)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)	(14.860.579)	(9.471.055)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	851.155.033	915.331.692
RESULTADO FINANCIERO	(125.859.154)	(125.714.745)
Ingresos Financieros	27.056.960	23.010.448
Gastos Financieros	(150.531.594)	(147.495.292)
Diferencias de Cambio	(2.384.520)	(1.229.901)
Resultado de Otras Inversiones	317	164
Resultados en Ventas de Activos	(6.893.501)	(6.962.351)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	718.402.695	782.654.760
Gasto por impuestos a las ganancias	(268.312.446)	(317.700.127)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	450.090.249	464.954.633

Estado de flujos de efectivo, método directo	Por el periodos de nueve meses del 1 de enero al 30 de septiembre 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>	3.564.589.452	3.314.928.855
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	67.895.924	62.836.455
<i>Otros cobros por actividades de operación</i>	1.456.429.319	1.398.108.559
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(2.502.253.776)	(2.077.058.622)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>	(172.822.188)	(122.979.411)
<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>	(1.469.183.270)	(1.537.943.076)
<i>Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)</i>	(321.747.580)	(352.514.557)
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>	(50.959.025)	(56.543.602)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	567.505.828	625.266.723
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>	52.000.000	-
<i>Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>	(112.000.000)	(7.500.000)
<i>Prestamos a entidades relacionadas</i>		(46.808.489)
<i>Compras de propiedades, planta y equipo</i>	(603.320.917)	(530.307.750)
<i>Cobros (pagos) procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera</i>	(153.978)	(300.929)
<i>Cobros a entidades relacionadas</i>	-	46.808.489
<i>Intereses recibidos</i>	7.905.223	9.700.362
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>	(3.044)	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(655.572.716)	(528.408.317)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
<i>Dividendos pagados</i>	(262.659.982)	(410.389.099)
<i>Intereses pagados</i>	(110.813.823)	(93.284.196)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos financieros</i>	(2.653.694)	(2.451.755)
<i>Pago de obligaciones financieras</i>	(29.836.955)	(521.336.955)
<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	(45.964.454)	(297.462.005)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(134.031.342)	(200.603.599)
<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	414.041.650	419.045.970