

CODENSA S.A E.S.P**Estados de Situación Financiera Intermedio Separado Condensado**

Con corte al 30 de Junio de 2020 y 31 de Diciembre de 2019

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Junio 2020	Diciembre 2019
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo, neto	317.898.112	320.669.225
Otros activos financieros, neto	892.309	720.495
Otros activos no financieros, neto	20.866.168	14.639.702
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	848.756.885	688.085.339
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	15.080.480	16.961.366
Inventarios, neto	264.404.391	190.914.457
Activos mantenidos para la venta	-	37.203.350
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.467.898.345	1.269.193.934
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros activos financieros, neto	6.318	6.318
Otros activos no financieros, neto	44.734.924	39.571.458
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	92.607.593	53.367.281
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	5.469.224	5.460.654
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	294.437.758	306.206.569
Propiedades, planta y equipo, neto	5.809.629.999	5.575.126.194
Activos por impuestos diferidos	6.631.309	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	6.253.517.125	5.979.738.474
TOTAL ACTIVOS	7.721.415.470	7.248.932.408
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Pasivos financieros	562.894.088	247.432.643
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.052.434.510	938.117.763
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	388.085.961	316.168.994
Provisiones	15.210.312	23.264.258
Impuestos por pagar	36.429.227	147.948.723
Provisiones por beneficios a los empleados	67.225.811	71.052.293
Pasivos asociados con activos mantenidos para la venta	-	12.453.350
Otros pasivos no financieros	89.013.274	64.444.089
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2.211.293.183	1.820.882.113
PASIVOS NO CORRIENTES		
Pasivos financieros	2.171.243.789	1.944.787.684
Provisiones	19.161.801	15.858.007
Provisiones por beneficios a los empleados	301.487.085	304.025.771
Otros pasivos no financieros	24.419.182	20.753.268
Pasivos por impuestos diferidos, neto	-	352.442
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.516.311.857	2.285.777.172
TOTAL PASIVOS	4.727.605.040	4.106.659.285
PATRIMONIO		
Capital emitido	13.487.545	13.487.545

Primas de emisión	190.553.196	190.553.196
Otras reservas	224.060.846	228.753.192
Otro resultado integral	(92.842.367)	(92.879.429)
<i>Utilidad del ejercicio</i>	432.122.621	822.757.186
<i>Utilidades retenidas</i>	740.430.912	493.603.756
<i>Pérdidas retenidas</i>	(37.859.236)	(37.859.236)
<i>Utilidades retenidas por efecto de transición a NCIF</i>	31.681.781	31.681.781
<i>Utilidad retenida por efecto de conversión a NCIF</i>	1.756.025.883	1.756.025.883
<i>Efecto patrimonial combinación de negocios</i>	(263.850.751)	(263.850.751)
Ganancias acumuladas	2.658.551.210	2.802.358.619
PATRIMONIO TOTAL	2.993.810.430	3.142.273.123
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	7.721.415.470	7.248.932.408

CODENSA S.A E.S.P**Estados de Resultados Intermedio, por naturaleza, Separado Condensado**

Por el periodo de seis meses del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020 y 2019

(En miles de pesos, excepto la unidad por acción)



Estado de Resultados	Periodo de seis meses del 1 de enero y 30 de junio de	
	2020	2019
Total de ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos de operación	2.796.506.425	2.639.934.583
Ingresos de actividades ordinarias	2.765.662.517	2.617.455.844
Otros ingresos de operación	30.843.908	22.478.739
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(1.594.471.191)	(1.527.791.566)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	1.202.035.234	1.112.143.017
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados	46.853.218	32.172.962
Gastos de Personal	(125.349.487)	(113.089.582)
Otros Gastos Fijos, por naturaleza	(172.697.595)	(166.501.039)
RESULTADO BRUTO DE OPERACIÓN	950.841.370	864.725.358
Depreciaciones y amortizaciones	(222.250.384)	(191.834.825)
Pérdidas por Deterioro	(45.619.144)	(18.333.776)
RESULTADO DE OPERACIÓN	682.971.842	654.556.757
RESULTADO FINANCIERO, NETO	(88.803.327)	(94.744.102)
Ingresos Financieros	21.602.177	12.623.351
Gastos Financieros	(104.302.684)	(106.256.034)
Diferencia en Cambio	(6.102.820)	(1.111.419)
Resultado de Otras Inversiones	8.576	71.163
Resultados en venta y disposición de activos	(4.317.780)	(3.244.253)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	589.859.311	556.639.565
Gasto por impuestos a las ganancias	(157.736.690)	(178.687.411)
UTILIDAD DEL PERIODO	432.122.621	377.952.154

Estado de flujos de efectivo, método directo	Por el periodos de seis meses del 1 de enero al 30 de junio de	
	2020	2019
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>	2.583.653.041	2.570.223.384
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	36.950.419	39.548.485
<i>Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas</i>	2.486.152	-
<i>Otros cobros por actividades de operación</i>	897.969.522	995.930.408
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(1.752.953.195)	(1.755.305.658)
<i>Pagos arrendamientos operativos</i>	(460.887)	(640.247)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>	(91.860.991)	(88.121.727)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>	(5.101.188)	(4.679.912)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>	(689.832.978)	(1.164.451.302)
<i>Impuestos a las ganancias pagados</i>	(277.163.734)	(196.132.506)
<i>Otras salidas de efectivo</i>	(46.191.906)	(39.408.962)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	657.494.255	356.961.963
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión:		
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	-	80.000.000
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	-	(80.000.000)
Compras de propiedad, planta y equipo	(649.521.490)	(503.718.831)
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	-	(70.561)
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera	79.728	-
Intereses recibidos	6.441.657	3.954.384
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión	(643.000.105)	(499.835.008)
Flujos de efectivo (utilizados en) procedentes de actividades de financiación		
Importes procedentes de emisión de bonos	-	480.000.000
Importes procedentes de préstamos a corto plazo	597.500.110	267.043.372
Dividendos pagados	(329.564.337)	(274.387.946)
Intereses pagados	(85.201.420)	(92.672.790)
Intereses pagados por arrendamientos (NIIF 16)	(2.250.373)	(1.047.848)
Pagos de préstamos Bancarios	(97.504.543)	(297.191.491)
Pagos de préstamos Bonos	-	(160.000.000)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(1.957.041)	(1.803.006)
Pagos de pasivos por arrendamientos (NIIF 16)	(5.629.188)	(4.087.954)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas	(92.658.471)	(81.000.000)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación	(17.265.263)	(165.147.663)
Disminución neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(2.771.113)	(308.020.708)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	320.669.225	633.939.201
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	317.898.112	325.918.493

