

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

Con corte al 30 de Junio de 2021 y 31 de Diciembre de 2020

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Junio 2021	Diciembre 2020
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo, neto	448.973.512	484.967.662
Otros activos financieros, neto	6.300.989	3.620.989
Otros activos no financieros, neto	26.532.097	33.366.830
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	981.574.431	913.032.969
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	24.179.584	26.355.793
Inventarios, neto	246.993.466	249.518.386
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.734.554.079	1.710.862.629
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros activos financieros, neto	3.128.451	6.318
Otros activos no financieros, neto	95.053.051	84.435.316
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	84.017.008	101.090.676
Inversiones en subsidiarias	22.758.898	5.513.661
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	369.126.553	355.015.545
Propiedades, planta y equipo, neto	6.453.817.384	6.169.542.679
Activos por impuestos diferidos	26.764.273	38.326.064
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.054.665.618	6.753.930.259
TOTAL ACTIVOS	8.789.219.697	8.464.792.888
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Pasivos financieros	997.202.271	663.606.761
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.036.169.880	1.032.751.711
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	433.320.479	185.011.975
Provisiones	42.276.371	37.914.085
Impuestos por pagar	51.326.191	137.653.666
Provisiones por beneficios a los empleados	60.952.966	70.266.164
Otros pasivos no financieros	84.100.591	91.414.121
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2.705.348.749	2.218.618.483
PASIVOS NO CORRIENTES		
Pasivos financieros	2.628.348.828	2.476.606.801
Provisiones	48.966.105	56.589.585
Provisiones por beneficios a los empleados	260.689.685	305.919.692
Otros pasivos no financieros	1.243.879	9.649.479
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.939.248.497	2.848.765.557
TOTAL PASIVOS	5.644.597.246	5.067.384.040
PATRIMONIO		
Capital emitido	13.487.545	13.487.545
Primas de emisión	190.553.196	190.553.196
Reservas	216.405.347	224.060.846

Otro resultado integral	(67.708.616)	(99.651.745)
<i>Utilidad del ejercicio</i>	481.203.349	842.530.417
<i>Utilidades retenidas</i>	824.683.953	740.430.912
<i>Pérdidas retenidas</i>	(37.859.236)	(37.859.236)
<i>Utilidades retenidas por efecto de transición a NCIF</i>	1.787.707.664	1.787.707.664
<i>Efecto patrimonial combinación de negocios</i>	(263.850.751)	(263.850.751)
Ganancias acumuladas	2.791.884.979	3.068.959.006
PATRIMONIO TOTAL	3.144.622.451	3.397.408.848
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	8.789.219.697	8.464.792.888

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 2021 y 2020

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



Estado de Resultados	Por el periodo de seis meses del 1 de enero hasta el 30 de junio de	
	2021	2020
Total de ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos de operación	3.024.362.864	2.796.506.425
Ingresos de actividades ordinarias	3.001.689.198	2.765.662.517
Otros ingresos de operación	22.673.666	30.843.908
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(1.759.445.177)	(1.594.471.191)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	1.264.917.687	1.202.035.234
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados	53.984.460	46.853.218
Gastos de Personal	(125.592.462)	(125.349.487)
Otros Gastos Fijos, por naturaleza	(173.297.174)	(172.697.595)
RESULTADO BRUTO DE OPERACIÓN	1.020.012.511	950.841.370
Depreciaciones y amortizaciones	(220.395.671)	(222.250.384)
Pérdidas por Deterioro	(19.748.416)	(45.619.144)
RESULTADO DE OPERACIÓN	779.868.424	682.971.842
RESULTADO FINANCIERO, NETO	(96.426.267)	(88.803.327)
Ingresos Financieros	18.291.494	21.602.177
Gastos Financieros	(109.120.402)	(104.302.684)
Diferencia en Cambio, neto	(5.597.359)	(6.102.820)
Resultados de sociedades contabilizadas por el método de participación	(1.428.456)	8.576
Resultados en venta y disposición de activos	(5.667.080)	(4.317.780)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	676.346.621	589.859.311
Gasto por impuestos a las ganancias	(195.143.272)	(157.736.690)
UTILIDAD DEL PERIODO	481.203.349	432.122.621

CODENSA S.A E.S.P
Estados de Flujos de Efectivo, Método directo, Intermedio Separado

Por el periodo de seis meses del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021 y 2020

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Por el periodos de seis meses del 1 de enero al 30 junio de	
	2021	2020
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Clases de cobros por actividades de operación		
<i>Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios</i>	2.962.514.006	2.583.653.041
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	35.160.229	36.950.419
<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>	1.048.970.850	897.969.522
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(1.904.993.624)	(1.752.953.195)
<i>Pagos arrendamientos operativos</i>	(209.013)	(460.887)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>	(91.308.175)	(91.860.991)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>	(9.099.040)	(5.101.188)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>	(932.207.668)	(689.832.978)
<i>Impuestos a las ganancias pagados</i>	(284.142.723)	(277.163.734)
<i>Otras salidas de efectivo</i>	(43.040.547)	(46.191.906)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	781.644.295	657.494.255
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión:		
<i>Otros pagos para adquirir patrimonio</i>	(18.673.700)	-
<i>Préstamos a entidades relacionadas</i>	(45.000.000)	-
<i>Compras de propiedad, planta y equipo</i>	(640.526.606)	(649.521.490)
<i>Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera</i>	-	79.728
<i>Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera</i>	83.413	-
<i>Cobros a entidades relacionadas</i>	45.000.000	-
<i>Intereses recibidos</i>	2.477.925	6.441.657
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión	(656.638.968)	(643.000.105)
Flujos de efectivo (utilizados en) procedentes de actividades de financiación		
<i>Importes procedentes de préstamos a largo plazo</i>	445.536.000	200.000.000
<i>Importes procedentes de préstamos a corto plazo</i>	450.000.000	397.500.110
<i>Dividendos pagados</i>	(530.533.819)	(329.564.337)
<i>Intereses pagados</i>	(102.570.745)	(85.201.420)
<i>Intereses pagados por arrendamientos (NIIF 16)</i>	(2.263.291)	(2.250.373)
<i>Pagos de préstamos Bancarios</i>	(412.135.047)	(97.504.543)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos financieros</i>	(626.721)	(1.957.041)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos (NIIF 16)</i>	(8.405.854)	(5.629.188)
<i>Pagos de préstamos a entidades relacionadas</i>	-	(92.658.471)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación	(160.999.477)	(17.265.263)
(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(35.994.150)	(2.771.113)
<i>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio</i>	484.967.662	320.669.225
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	448.973.512	317.898.112