

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

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

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Septiembre 2021	Diciembre 2020
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes de efectivo, neto	319.033.102	484.967.662
Otros activos financieros, neto	5.531.156	3.620.989
Otros activos no financieros, neto	14.384.005	33.366.830
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	1.039.704.207	913.032.969
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	25.336.142	26.355.793
Inventarios, neto	243.384.478	249.518.386
Activos mantenidos para la venta	2.117.940	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.649.491.030	1.710.862.629
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros activos financieros, neto	1.311.816	6.318
Otros activos no financieros, neto	73.898.193	84.435.316
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	72.223.302	101.090.676
Inversiones en subsidiarias	60.884.213	5.513.661
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	376.603.897	355.015.545
Propiedades, planta y equipo, neto	6.493.641.727	6.169.542.679
Activos por impuestos diferidos	31.718.817	38.326.064
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	7.110.281.965	6.753.930.259
TOTAL ACTIVOS	8.759.772.995	8.464.792.888
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Pasivos financieros	905.578.285	663.606.761
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.042.000.528	1.032.751.711
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	464.665.209	185.011.975
Provisiones	39.788.743	37.914.085
Impuestos por pagar	60.848.017	137.653.666
Provisiones por beneficios a los empleados	66.101.433	70.266.164
Otros pasivos no financieros	74.174.640	91.414.121
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	2.653.156.855	2.218.618.483
PASIVOS NO CORRIENTES		
Pasivos financieros	2.830.519.364	2.476.606.801
Provisiones	45.026.046	56.589.585
Provisiones por beneficios a los empleados	261.076.468	305.919.692
Otros pasivos no financieros	6.559.330	9.649.479
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.143.181.208	2.848.765.557
TOTAL PASIVOS	5.796.338.063	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	(69.345.748)	(99.651.745)
<i>Utilidad del ejercicio</i>	713.994.938	842.530.417
<i>Utilidades retenidas</i>	412.341.977	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	2.612.334.592	3.068.959.006
PATRIMONIO TOTAL	2.963.434.932	3.397.408.848
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	8.759.772.995	8.464.792.888

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

Por el periodo de nueve meses del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2021 y 2020

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



Estado de Resultados	Por el periodo de nueve meses del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de	
	2021	2020
Total de ingresos de actividades ordinarias y otros ingresos de operación	4.655.235.975	4.202.182.672
Ingresos de actividades ordinarias	4.621.537.047	4.157.748.056
Otros ingresos de operación	33.698.928	44.434.616
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(2.743.565.593)	(2.404.507.128)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	1.911.670.382	1.797.675.544
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados	79.999.203	69.929.490
Gastos de Personal	(188.841.278)	(187.026.906)
Otros Gastos Fijos, por naturaleza	(265.914.022)	(273.069.426)
RESULTADO BRUTO DE OPERACIÓN	1.536.914.285	1.407.508.702
Depreciaciones y amortizaciones	(338.013.151)	(330.082.409)
Pérdidas por Deterioro	(26.263.627)	(55.052.158)
RESULTADO DE OPERACIÓN	1.172.637.507	1.022.374.135
RESULTADO FINANCIERO, NETO	(148.818.391)	(138.400.923)
Ingresos Financieros	29.940.890	29.743.707
Gastos Financieros	(172.953.498)	(155.574.032)
Diferencia en Cambio, neto	(5.805.783)	(12.570.598)
Resultados de sociedades contabilizadas por el método de participación	4.972.063	8.058
Resultados en venta y disposición de activos	(8.586.773)	(5.747.316)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1.020.204.406	878.233.954
Gasto por impuestos a las ganancias	(306.209.468)	(251.991.026)
UTILIDAD DEL PERIODO	713.994.938	626.242.928

Estado de flujos de efectivo, método directo	Por el periodo de nueve meses del 1 de enero hasta el 30 de septiembre 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>	4.483.555.721	3.922.693.223
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	59.793.216	67.450.678
<i>Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas</i>	-	3.725.354
<i>Otros cobros por actividades de operación</i>	1.664.519.417	1.282.392.736
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(2.957.262.916)	(2.697.733.849)
<i>Pagos arrendamientos operativos</i>	(371.579)	(601.629)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>	(134.813.970)	(127.652.727)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>	(9.146.010)	(5.101.188)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>	(1.430.315.386)	(1.033.797.932)
<i>Impuestos a las ganancias pagados</i>	(355.078.295)	(338.596.997)
<i>Otras salidas de efectivo</i>	(61.150.786)	(63.121.800)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	1.259.729.412	1.009.655.869
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de inversión:		
<i>Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios</i>	(50.398.501)	-
<i>Préstamos a entidades relacionadas</i>	(45.000.000)	-
<i>Compras de propiedad, planta y equipo</i>	(895.616.336)	(1.037.484.942)
<i>Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera</i>	(3.011.820)	-
<i>Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera</i>	-	79.728
<i>Cobros a entidades relacionadas</i>	45.000.000	-
<i>Intereses recibidos</i>	4.203.537	9.043.984
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión	(944.823.120)	(1.028.361.230)
Flujos de efectivo (utilizados en) procedentes de actividades de financiación		
<i>Importes procedentes de emisión de Bonos</i>	-	500.000.000
<i>Importes procedentes de préstamos a largo plazo</i>	745.536.000	205.110.000
<i>Importes procedentes de préstamos a corto plazo</i>	450.000.000	397.500.110
<i>Préstamos de entidades relacionadas</i>	-	80.000.000
<i>Dividendos pagados</i>	(908.482.532)	(329.849.315)
<i>Intereses pagados</i>	(145.998.145)	(117.311.924)
<i>Intereses pagados por arrendamientos (NIIF 16)</i>	(3.442.609)	(3.456.409)
<i>Pagos de préstamos Bancarios</i>	(420.038.672)	(106.375.382)
<i>Pagos de préstamos Bonos</i>	(185.000.000)	(90.000.000)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos financieros</i>	(626.721)	(2.867.051)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos (NIIF 16)</i>	(12.788.173)	(8.322.083)
<i>Pagos de préstamos a entidades relacionadas</i>	-	(172.658.471)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación	(480.840.852)	351.769.475
(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(165.934.560)	333.064.114
<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	319.033.102	653.733.339