

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

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 al efectivo, neto	324.474.832	490.315.106
Otros activos financieros, neto	73.846.043	3.620.989
Otros activos no financieros, neto	15.294.491	33.533.985
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	1.039.708.075	913.032.969
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	22.413.484	26.355.793
Inventarios, neto	243.384.478	249.518.386
Activos mantenidos para la venta	2.117.940	-
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	1.721.239.343	1.716.377.228

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, neto	1.312.100	6.602
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
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	376.603.897	355.015.545
Propiedades, planta y equipo, ento	6.515.318.345	6.169.542.679
Activos por impuestos diferidos	32.961.492	38.329.073

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

7.072.317.329	6.748.419.891
----------------------	----------------------

TOTAL ACTIVOS

8.793.556.672	8.464.797.119
----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros	908.554.859	663.606.761
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	1.049.088.193	1.032.755.942
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	464.665.209	185.011.975
Provisiones	39.788.743	37.914.085
Impuestos por pagar	64.634.556	137.653.666
Provisiones por beneficios a los empleados	66.185.060	70.266.164
Otros pasivos no financieros	75.145.725	91.414.121

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

2.668.062.345	2.218.622.714
----------------------	----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos financieros	2.848.380.061	2.476.606.801
Provisiones	46.043.536	56.589.585
Provisiones por beneficio a los empleados	261.076.468	305.919.692
Otros pasivos no financieros	6.559.330	9.649.479

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

3.162.059.395	2.848.765.557
----------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS

5.830.121.740	5.067.388.271
----------------------	----------------------

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 periodo</i>	713.994.938	842.530.417
<i>Utilidades retenidas</i>	400.534.082	728.626.214
<i>Pérdidas retenidas</i>	(37.859.236)	(37.862.372)
<i>Utilidades retenidas por efecto de transición NCIF</i>	1.799.515.559	1.799.515.498
<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 PATRIMONIO Y PASIVOS	8.793.556.672	8.464.797.119

CODENSA S.A E.S.P**Estado de Resultados Intermedio, por Naturaleza, Consolidado Condensado**

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

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	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	4.700.928.242	4.202.222.672
Ingresos de actividades ordinarias	4.667.225.736	4.157.788.056
Otros ingresos de operación	33.702.506	44.434.616
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(2.772.081.678)	(2.404.610.086)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	1.928.846.564	1.797.612.586
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados	79.999.203	69.929.490
Gastos de Personal	(189.485.762)	(187.026.906)
Otros Gastos Fijos, por naturaleza	(273.462.389)	(273.126.000)
RESULTADO BRUTO DE OPERACIÓN	1.545.897.616	1.407.389.170
Depreciaciones y amortizaciones	(338.585.396)	(330.082.409)
Deterioro financiero y no financiero	(26.324.410)	(55.052.158)
RESULTADO DE OPERACIÓN	1.180.987.810	1.022.254.603
RESULTADO FINANCIERO, NETO	(149.682.389)	(138.254.330)
Ingresos Financieros	30.181.920	29.897.051
Gastos Financieros	(174.058.526)	(155.580.783)
Diferencias de Cambio, neto	(5.805.783)	(12.570.598)
Resultado de Otras Inversiones	12	256
Resultados en Venta y disposición de Activos	(8.586.773)	(5.747.316)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1.022.718.660	878.253.213
Gasto por impuestos a las ganancias	(308.723.722)	(252.010.285)
UTILIDAD DEL PERIODO	713.994.938	626.242.928

CODENSA S.A E.S.P
Estados de Flujos de Efectivo, Método Directo, Intermedios Consolidados Condensado
 Por el periodo de nueve meses del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2021 y 2020
 (En miles de pesos)


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
Estado de flujos de efectivo		
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	3.924.287.003
<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>	1.664.523.821	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>	(2.984.543.155)	(2.699.007.349)
<i>Pagos arrendamientos operativos</i>	(371.579)	(601.629)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>	(135.307.620)	(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>	(1.431.492.332)	(1.034.184.255)
<i>Impuestos a las ganancias pagados</i>	(355.131.000)	(338.596.997)
<i>Otras salidas de efectivo</i>	(61.634.836)	(63.130.218)
Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operación	1.230.246.226	1.009.581.408
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión		
<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>	4.354.881	9.196.810
<i>Otras salidas de efectivo</i>	(20.060.644)	(10.255)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión	(914.333.919)	(1.028.218.659)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación		
<i>Importes procedentes de emisión de bonos</i>	-	500.000.000
<i>Importes procedentes de préstamos de largo plazo</i>	745.536.000	205.110.000
<i>Importes procedentes de préstamos de corto plazo</i>	450.000.000	397.500.110
<i>Préstamos a 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>	(4.019.960)	(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>	(13.122.551)	(8.322.083)
<i>Pagos de préstamos a entidades relacionadas</i>	-	(172.658.471)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación	(481.752.581)	351.769.475
(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(165.840.274)	333.132.224
<i>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio</i>	490.315.106	325.923.429
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	324.474.832	659.055.653