

ENEL COLOMBIA S.A E.S.P**Estado de Situación Financiera Intermedio Separado**

Al 30 de Septiembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Septiembre 2022	Diciembre 2021
ACTIVOS CORRIENTES		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1,622,944,915	211,368,752
Otros activos financieros	182,115,836	12,765,018
Otros activos no financieros	49,881,384	33,932,331
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	1,601,873,071	292,364,482
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas	767,627,480	18,351,128
Inventarios, neto	418,324,586	94,157,639
Activos mantenidos para la venta	46,436,740	-
Activos por impuestos de renta	5,842,707	2,420,336
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	4,695,046,719	665,359,686
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Otros activos financieros	88,530,258	481,721
Otros activos no financieros	133,416,088	28,364,465
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes, neto	59,431,550	15,494,296
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	4,162,063,783	9,439,165
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	650,115,000	179,399,291
Propiedades, planta y equipo, neto	17,075,161,658	8,137,844,703
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	22,168,718,337	8,371,023,641
TOTAL DE ACTIVOS	26,863,765,056	9,036,383,327
PASIVOS Y PATRIMONIO		
PASIVOS CORRIENTES		
Pasivos financieros	1,630,382,950	632,995,321
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	1,811,152,471	299,977,613
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	1,327,350,262	45,442,837
Otras provisiones	176,523,844	79,148,948
Pasivos por impuestos	536,141,802	276,650,021
Otras pasivos no financieros	318,302,401	145,403,686
Provisiones por beneficios a los empleados	110,721,413	39,827,607
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	5,910,575,143	1,519,446,033
PASIVOS NO CORRIENTES		
Pasivos financieros	5,621,733,621	1,771,817,266
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	944,944	-
Otras provisiones	218,351,732	249,309,459
Provisiones por beneficios a los empleados	254,313,846	76,236,137
Pasivo por impuestos diferidos	488,381,477	317,707,109

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	6,583,725,620	2,415,069,971
TOTAL PASIVOS	12,494,300,763	3,934,516,004

PATRIMONIO

Capital emitido	655,222,313	655,222,313
Primas de emisión	113,255,816	113,255,816
Primas por fusión	5,448,823,679	-
Otras reservas	1,882,254,998	542,975,682
Costos de capital	(6,508,367)	-
Otro resultado integral (ORI)	890,297,759	(18,019,694)
<i>Utilidad del período</i>	2,248,145,026	1,712,321,388
<i>Utilidad retenidas</i>	392,697,042	615,482,071
<i>Perdidas retenidas</i>	(258,367,060)	-
<i>Utilidad por efecto de conversión a NIIF</i>	3,267,493,838	1,480,629,747
<i>Efecto patrimonial combinación de negocios</i>	(263,850,751)	-
Ganancias acumuladas	5,386,118,095	3,808,433,206

TOTAL PATRIMONIO	14,369,464,293	5,101,867,323
-------------------------	-----------------------	----------------------

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	26,863,765,056	9,036,383,327
--------------------------------------	-----------------------	----------------------

ENEL COLOMBIA S.A E.S.P

Estados de Resultados Intermedio, por naturaleza, Separado

Por el periodo de nueve meses del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022 y 2021

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Periodo de nueve meses del 1 de enero al 30 de septiembre de	
	2022	2021
Total ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos de operación	7,874,303,608	3,437,355,707
Ingresos de actividades ordinarias	7,834,061,123	3,424,608,987
Otros Ingresos de operación	40,242,485	12,746,720
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(3,194,359,322)	(1,101,654,179)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	4,679,944,286	2,335,701,528
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados	81,067,722	7,343,989
Gastos de Personal	(263,594,333)	(78,947,111)
Otros gasto fijos, por naturaleza	(326,618,349)	(99,921,167)
RESULTADO BRUTO DE OPERACIÓN	4,170,799,326	2,164,177,239
Depreciaciones y amortizaciones	(496,933,335)	(184,118,418)
Pérdida por deterioro	(90,691,323)	(4,151,151)
RESULTADO DE OPERACIÓN	3,583,174,668	1,975,907,670
RESULTADO FINANCIERO, NETO	(392,005,208)	(126,342,032)
Ingresos Financieros	180,543,922	7,464,156
Gastos Financieros	(474,801,910)	(129,710,102)
Diferencias en Cambio, neto	(97,747,220)	(4,096,086)
Resultado de Sociedades Contabilizadas por el Método de Participación	202,304,687	947,597
Resultados en Ventas y disposicion de activos	(2,913,596)	(739,391)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	3,390,560,551	1,849,773,844
Gasto por impuestos a las ganancias	(1,142,415,525)	(599,586,714)
UTILIDAD DEL PERIODO	2,248,145,026	1,250,187,130
Ganancia por acción básica	15,096.92	8,350.56
Número de acciones ordinarias en circulación	148,914,162	148,914,162

ENEL COLOMBIA S.A E.S.P

Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Separado, método directo

Por el periodo de nueve meses del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2022 y 2021

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Por el periodo de nueve meses del 1 de enero al 30 de septiembre de	
	2022	2021
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>	7,501,787,539	3,464,053,031
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	119,642,949	66,023,630
<i>Otros cobros por actividades de operación</i>	1,529,605,006	-
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(3,325,841,342)	(1,186,080,414)
<i>Pagos y/o por cuenta de los empleados</i>	(186,892,810)	(81,018,620)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>	(40,647,535)	(25,458,585)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>	(1,176,902,619)	(7,938,810)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	4,420,751,188	2,229,580,232
Impuestos a las ganancias pagados	(944,811,460)	(622,046,676)
Otras salidas de efectivo	(93,204,345)	(31,121,553)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	3,382,735,383	1,576,412,003
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión:		
Flujos de efectivo utilizados en la compra de participaciones no controladas	(4,386,800)	-
Préstamos a entidades relacionadas	(275,812,402)	-
Compras de propiedades, planta y equipo e intangibles	(1,105,915,235)	(237,598,254)
Cobros derivados de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera (swaps)	911,939	-
Cobros a entidades relacionadas	9,915,241	-
Dividendos recibidos	362,350,765	-
Intereses recibidos actividades de inversión	42,293,415	4,516,392
Entrada de efectivo proceso fusion	379,726,671	-
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados) en actividades de inversión	(590,916,406)	(233,081,862)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación		
Importes procedentes de la emisión de acciones	757,500,000	-
Importes procedentes de préstamos	1,722,594,344	650,000,000
Préstamos a entidades relacionadas	-	45,000,000
Reembolsos de prestamos	(1,242,665,584)	(870,865,658)
Dividendos pagados accionistas	(2,253,668,510)	(1,378,959,115)
Intereses pagados financiación	(374,778,612)	(133,117,234)
Intereses pagados por arrendamientos operativos (NIIF 16)	(10,715,310)	(306,622)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	-	(48,398)
Pagos de pasivos por arrendamientos (NIIF 16)	(14,105,817)	(4,679,009)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas	-	(45,000,000)
Otras salidas de efectivo financiación	35,596,675	(43,819,461)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación	(1,380,242,814)	(1,781,795,497)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	1,411,576,163	(438,465,356)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio	211,368,752	819,735,786
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1,622,944,915	381,270,430