

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES**Estados de Situación Financiera Intermedios, Clasificado**

Al 30 de septiembre de 2016 y 31 de diciembre de 2015

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Nota	Septiembre 2016	Diciembre 2015
----------------	-------------	----------------------------	---------------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo		882.059.095	299.393.415
Otros activos financieros corrientes		20.196.563	13.385.123
Otros activos no financieros corriente		29.465.967	65.386.864
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		317.450.893	327.639.405
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		60.739.714	33.172.398
Inventarios		41.682.260	34.562.875
Activos por impuestos corrientes		4.698	-

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES

1.351.599.190	773.540.080
----------------------	--------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes		7.416.768	2.740.235
Otros activos no financieros no corrientes		5.585.921	4.864.712
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		40.480.040	8.686.009
Activos intangibles distintos de la plusvalía		94.226.533	90.260.095
Propiedades, planta y equipo		7.840.823.178	7.878.602.968
Activos por impuestos diferidos		64.691.395	81.315.707

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

8.053.223.835	8.066.469.726
----------------------	----------------------

TOTAL DE ACTIVOS

9.404.823.025	8.840.009.806
----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes		795.331.657	606.511.273
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes		195.780.352	283.723.040
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes		495.524.251	200.338.829
Otras provisiones corrientes		158.097.006	323.186.623
Pasivos por impuestos corrientes		90.776.621	127.729.270
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes		26.557.335	28.797.528
Otros pasivos no financieros corrientes		3.778.802	3.824.724

PASIVOS CORRIENTES TOTALES

1.765.846.024	1.574.111.287
----------------------	----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes		3.999.752.406	3.495.312.860
Otras provisiones no corrientes		186.554.667	146.118.742
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes		70.782.229	66.110.357

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.257.089.302	3.707.541.959
TOTAL PASIVOS		6.022.935.326	5.281.653.246

PATRIMONIO

Capital emitido		655.222.313	655.222.313
Primas de emisión		113.255.816	113.255.816
Otros resulta integral (ORI)		(5.075.978)	(5.001.313)
Ganancias acumuladas		2.114.197.511	2.368.769.966
<i>Utilidad del ejercicio</i>		630.894.661	885.496.984
<i>Utilidad retenidas</i>		10.647.373	10.612.688
<i>Utilidad por efecto de conversión a NIIF</i>		1.472.650.135	1.472.650.135
<i>Efecto conversión tasa de cambio</i>		5.342	10.159
Otras reservas		504.266.180	426.094.825
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		3.381.865.842	3.558.341.607

Participaciones no controladoras		21.857	14.953
----------------------------------	--	--------	--------

PATRIMONIO TOTAL		3.381.887.699	3.558.356.560
-------------------------	--	----------------------	----------------------

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		9.404.823.025	8.840.009.806
--------------------------------------	--	----------------------	----------------------

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES**Estados de Resultados Integrales, por naturaleza**

Por los periodos terminados al 30 de septiembre de 2015 y 2016

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Nota	Enero-Septiembre	
		2016	2015
INGRESOS		2.773.537.541	2.167.463.547
Ingresos de actividades ordinarias		2.748.346.361	2.162.442.406
<i>Ventas de Energía</i>		2.715.421.977	2.141.856.602
<i>Ventas de Gas</i>		31.860.752	20.393.725
<i>Otras Prestaciones de Servicios</i>		1.063.632	192.079
Otros Ingresos de Explotación		25.191.180	5.021.141
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS		(1.062.179.453)	(681.909.433)
Compras de Energía		(505.639.116)	(253.570.182)
Compras de Gas		(30.728.679)	(19.528.575)
Consumo de Combustible		(157.288.812)	(116.426.222)
Gastos de Transporte		(240.735.052)	(199.602.332)
Impuestos Asociados al Negocio		(73.185.348)	(61.843.533)
Otros Aprovisionamientos Variables y Servicios		(54.602.446)	(30.938.589)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN		1.711.358.088	1.485.554.114
Trabajos para el Inmovilizado		2.024.101	17.075.379
Gastos de Personal		(53.671.720)	(59.036.575)
Otros Gastos Fijos de Explotación		(105.684.188)	(100.237.644)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN		1.554.026.281	1.343.355.274
Depreciaciones y amortizaciones		(142.346.057)	(111.848.297)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)		(3.539.310)	597.777
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		1.408.140.914	1.232.104.754
RESULTADO FINANCIERO		(343.299.531)	(95.663.183)
Ingresos Financieros		33.037.610	8.953.617
Gastos Financieros		(382.451.922)	(248.532.005)
Gasto Financiero Capitalizado		3.617.711	141.000.715
Diferencias de Cambio		2.497.070	2.914.490
Resultados en Ventas de Activos		(10.162.603)	26.488
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		1.054.678.780	1.136.468.059
Gasto por impuestos a las ganancias		(423.784.119)	(417.948.242)
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS		630.894.661	718.519.817
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuas, Neta de Impuesto			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		630.894.661	718.519.817
Utilidad del ejercicio atribuible a:			
Utilidad del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora		630.894.661	718.519.817
Utilidad del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras			
RESULTADO DEL PERÍODO		630.894.661	718.519.817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		630.894.661	718.519.817

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES
Estado de flujos de efectivo, método directo

Por los periodos terminados al 30 de septiembre de 2015 y 2016

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Nota	Por el periodos de nueve meses del 1 de enero al 30 de septiembre	
		2016	2015
Estado de flujos de efectivo			
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>		2.820.151.021	2.020.189.637
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>		17.310.725	10.648.533
<i>Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas</i>		31.392.385	-
<i>Otros cobros por actividades de operación</i>		-	-
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación			
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>		(1.180.264.391)	(639.288.354)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>		(69.512.353)	(49.577.041)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>		(26.001.460)	(18.354.007)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>		(49.491.838)	(43.310.000)
<i>Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)</i>		(434.276.351)	(455.520.486)
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>		(64.675.135)	(69.057.341)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		1.044.632.603	755.730.941
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
<i>Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios</i>		-	-
<i>Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>		-	77.464.998
<i>Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>		-	-
<i>Prestamos a entidades relacionadas</i>		(55.000.000)	-
<i>Compras de propiedades, planta y equipo</i>		(233.639.232)	(549.774.597)
<i>Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera</i>		-	-
<i>Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros</i>		(69.221.620)	(61.694.371)
<i>Cobros a entidades relacionadas</i>		55.000.000	-
<i>Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, opciones y permuta financiera</i>		233.782	5.525.525
<i>Dividendos recibidos</i>		-	-
<i>Intereses recibidos</i>		28.149.515	14.948.089
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>		-	(59.625)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		(274.477.555)	(513.589.981)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación			
<i>Recursos por cambios en las participaciones en subsidiarias sin pérdida de control</i>		-	-
<i>Importes procedentes de préstamos</i>		825.000.000	854.502.749
<i>Reembolsos de préstamos</i>		(144.000.000)	(464.994.720)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos financieros</i>		(157.675)	-
<i>Importes procedentes de subvenciones del gobierno</i>		-	-
<i>Dividendos pagados</i>		(515.113.721)	(687.623.525)
<i>Intereses pagados</i>		(342.718.346)	(244.588.406)
<i>Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)</i>		-	-

Otras entradas (salidas) de efectivo		(10.494.409)	(10.494.409)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		(187.484.151)	(553.198.311)
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto cambiario		582.670.897	(311.057.351)
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		(5.217)	2.871
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		582.665.680	(311.054.480)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		299.393.415	880.918.653
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		882.059.095	569.864.173