

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

Al 30 de Junio de 2017 y 31 de diciembre de 2016

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Nota	Junio 2017	Diciembre 2016
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo		103.243.458	620.637.751
Otros activos financieros corrientes		17.207.157	15.293.732
Otros activos no financieros corriente		27.040.249	22.259.803
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		204.554.044	167.514.583
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		434.018	323.950
Inventarios		47.786.055	43.992.321
Activos por impuestos corrientes		11.787.167	-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		412.052.148	870.022.140
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros activos financieros no corrientes		3.691.251	5.698.661
Otros activos no financieros no corrientes		6.073.597	6.397.436
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		27.797.690	31.280.609
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto		98.360.214	100.628.964
Propiedades, planta y equipo, neto		7.894.923.490	7.924.269.585
Activos por impuestos diferidos, neto		2.376.854	97.164.043
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		8.033.223.096	8.165.439.298
TOTAL DE ACTIVOS		8.445.275.244	9.035.461.438
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros corrientes		208.975.521	464.271.277
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes		179.681.811	337.661.837
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes		342.638.887	218.815.272
Otras provisiones corrientes		75.385.868	84.023.026
Pasivos por impuestos corrientes		70.188	144.573.571
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes		27.218.057	28.769.379
Otros pasivos no financieros corrientes		4.629.923	3.814.849
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		838.600.255	1.281.929.211
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos financieros no corrientes		3.962.191.538	3.983.273.676
Otras provisiones no corrientes		183.264.497	195.955.262
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes		77.980.707	80.315.258
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.223.436.742	4.259.544.196
TOTAL PASIVOS		5.062.036.997	5.541.473.407
PATRIMONIO			
Capital emitido		655.222.313	655.222.313
Primas de emisión		113.255.816	113.255.816
Otros resulta integral (ORI)		(19.298.518)	(13.597.809)
Ganancias acumuladas		2.064.430.089	2.236.818.276
Utilidad del ejercicio		420.551.081	753.505.276
Utilidad retenidas		171.218.524	10.652.977
Utilidad por efecto de conversión a NIIF		1.472.651.581	1.472.651.581
Efecto conversión tasa de cambio		8.903	8.442
Otras reservas		569.595.764	504.263.280
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		3.383.205.464	3.495.961.876
Participaciones no controladoras		32.783	26.155
PATRIMONIO TOTAL		3.383.238.247	3.495.988.031
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		8.445.275.244	9.037.461.438

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES
Estados de Resultados Integrales, por naturaleza
 Por los periodos terminados al 30 de Junio de 2017 y 2016
 (En miles de pesos)



Estado de Resultados	Nota	Por el periodo de seis meses del 1 de Enero al 30 de Junio	
		2017	2016
INGRESOS		1.607.518.490	1.960.808.109
Ingresos de actividades ordinarias		1.588.298.890	1.939.452.796
Otros Ingresos de Explotación		19.219.600	21.355.313
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS		(523.598.526)	(776.584.254)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN		1.083.919.964	1.184.223.855
Trabajos para el Inmovilizado		958.822	1.126.051
Gastos de Personal		(40.500.543)	(37.787.482)
Otros Gastos Fijos de Explotación		(65.090.118)	(82.418.682)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN		979.288.125	1.065.143.742
Depreciaciones y amortizaciones		(105.838.496)	(94.039.990)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)		364.823	(3.586.850)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		873.814.452	967.516.902
RESULTADO FINANCIERO		(169.936.939)	(221.051.126)
Ingresos Financieros		15.745.083	23.098.200
Gastos Financieros		(188.765.380)	(248.999.813)
Gasto Financiero Capitalizado		2.693.634	2.297.352
Diferencias de Cambio		389.724	2.553.135
Resultados en Ventas de Activos		(445.937)	(7.525.248)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		703.431.576	738.940.528
Gasto por impuestos a las ganancias		(282.873.867)	(303.665.220)
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS		420.557.709	435.275.308
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuadas, Neta de Impuesto			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		420.557.709	435.275.308
Participaciones no controladoras		(6.628)	(747)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		420.551.081	435.274.561



Estado de flujos de efectivo, método directo	Nota	Por el periodo de seis meses del 1 de Enero al 30 de Junio	
		2017	2016
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>		1.595.173.437	2.034.205.923
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>		22.548.558	14.662.182
<i>Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas</i>		-	31.392.385
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación			
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>		(596.598.143)	(884.296.700)
<i>Pagos y/o por cuenta de los empleados</i>		(51.420.437)	(35.447.744)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>		(20.445.048)	(26.001.460)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>		(38.412.342)	(30.529.644)
<i>Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)</i>		(344.652.273)	(405.336.437)
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>		(28.903.238)	(46.967.979)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		537.290.514	651.680.526
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
<i>Compras de propiedades, planta y equipo</i>		(202.718.780)	(179.247.586)
<i>Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros</i>		-	(33.425.930)
<i>Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera</i>		(378.543)	-
<i>Cobros derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (swaps)</i>		-	233.782
<i>Intereses recibidos</i>		11.496.516	21.445.947
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		(191.600.807)	(190.993.787)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación			
<i>Importes procedentes de préstamos</i>		100.000.000	525.000.000
<i>Reembolsos de préstamos</i>		(320.333.333)	(144.000.000)
<i>Dividendos pagados</i>		(402.129.753)	(515.113.721)
<i>Intereses pagados</i>		(236.819.202)	(253.804.720)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos financieros</i>		(1.116.922)	(95.754)
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>		(2.685.490)	(10.494.409)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		(863.084.700)	(398.508.604)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio		(517.394.993)	62.178.135
<i>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo</i>		700	(5.784)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(517.394.293)	62.172.351
<i>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</i>		620.637.751	299.393.415
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		103.243.458	361.565.766