

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

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

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Nota	Septiembre 2017	Diciembre 2016
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo		417.143.604	620.637.751
Otros activos financieros corrientes		103.630.065	15.293.732
Otros activos no financieros corriente		25.012.701	22.259.803
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		280.549.766	169.514.583
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		806.429	323.950
Inventarios		49.185.249	43.992.321
Activos por impuestos corrientes		5.923	-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		876.333.737	872.022.140
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros activos financieros no corrientes		3.503.024	5.698.661
Otros activos no financieros no corrientes		6.505.178	6.397.436
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		22.740.206	31.280.609
Activos intangibles distintos de la plusvalía		98.678.405	100.628.964
Propiedades, planta y equipo		7.883.151.266	7.924.269.585
Activos por impuestos diferidos		3.157.042	97.164.043
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		8.017.735.121	8.165.439.298
TOTAL DE ACTIVOS		8.894.068.858	9.037.461.438
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros corrientes		446.255.603	464.271.277
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes		246.970.888	337.661.837
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes		343.572.544	218.815.272
Otras provisiones corrientes		78.268.352	84.023.026
Pasivos por impuestos corrientes		104.521.880	144.573.571
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes		30.316.735	28.769.379
Otros pasivos no financieros corrientes		4.637.495	3.814.849
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		1.254.543.497	1.281.929.211
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos financieros no corrientes		3.743.646.293	3.983.273.676
Otras provisiones no corrientes		173.255.232	195.955.262
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes		77.339.490	80.315.258
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.994.241.015	4.259.544.196
TOTAL PASIVOS		5.248.784.512	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)		(19.153.604)	(13.597.809)
Ganancias acumuladas		2.326.329.087	2.236.818.276
Utilidad del ejercicio		682.456.201	753.505.276
Utilidad retenidas		171.194.126	10.652.977
Utilidad por efecto de conversión a NIIF		1.472.678.760	1.472.651.581
Efecto conversión tasa de cambio		-	8.442
Otras reservas		569.595.764	504.263.280
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		3.645.249.376	3.495.961.876
Participaciones no controladoras		34.970	26.155
PATRIMONIO TOTAL		3.645.284.346	3.495.988.031
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		8.894.068.858	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 septiembre de 2017 y 2016

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Nota	Septiembre-Diciembre	
		2017	2016
INGRESOS		2.534.587.732	2.773.537.541
Ingresos de actividades ordinarias		2.514.616.546	2.747.282.729
Otros Ingresos de Explotación		19.971.186	26.254.812
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS		(845.411.508)	(1.062.179.453)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN		1.689.176.224	1.711.358.088
Trabajos para el Inmovilizado		1.431.741	2.024.101
Gastos de Personal		(60.026.844)	(53.671.720)
Otros Gastos Fijos de Explotación		(95.161.982)	(105.684.188)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN		1.535.419.139	1.554.026.281
Depreciaciones y amortizaciones		(160.237.719)	(142.346.057)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)		772.810	(3.539.310)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		1.375.954.230	1.408.140.914
RESULTADO FINANCIERO		(257.878.874)	(343.299.531)
Ingresos Financieros		20.155.193	33.037.610
Gastos Financieros		(282.145.180)	(382.451.922)
Gasto Financiero Capitalizado		3.695.009	3.617.711
Diferencias de Cambio		416.104	2.497.070
Resultado de Otras Inversiones		(15.201)	-
Resultados en Ventas de Activos		(598.979)	(10.162.603)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		1.117.461.176	1.054.678.780
Gasto por impuestos a las ganancias		(434.996.161)	(423.784.119)
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS		682.465.015	630.894.661
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuas, Neta de Impuesto			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		682.465.015	630.894.661
Utilidad del ejercicio atribuible a:			
Utilidad del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora		682.465.015	630.894.661
Utilidad del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras			
RESULTADO DEL PERÍODO		682.465.015	630.894.661
Participaciones no controladoras		(8.814)	(747)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		682.456.201	630.893.914

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 2017 y 2016

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Nota	Por el periodo de tres meses del 1 de Enero al 30 de septiembre	
		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>		2.501.567.608	2.820.151.021
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>		23.734.319	17.310.725
<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>		(912.555.093)	(1.180.264.391)
<i>Pagos y/o por cuenta de los empleados</i>		(72.032.213)	(69.512.353)
<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>		(55.026.592)	(49.491.838)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		(380.261.930)	(434.276.351)
Otras entradas (salidas) de efectivo		(43.858.740)	(64.675.135)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		1.041.122.311	1.044.632.603
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios		-	-
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades		-	-
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades		-	-
Préstamos a entidades relacionadas		-	-
Compras de propiedades, planta y equipo		(244.155.908)	(233.639.232)
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera		(91.000.000)	-
Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros		-	(69.221.620)
Cobros a entidades relacionadas		-	-
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (swaps)		(1.076.304)	233.782
Dividendos recibidos		-	-
Intereses recibidos		13.823.315	28.149.515
Otras entradas (salidas) de efectivo		-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		(322.408.897)	(274.477.555)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación			
Recursos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de control		-	-
Importes procedentes de préstamos		100.000.000	825.000.000
Reembolsos de préstamos		(320.333.333)	(144.000.000)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros		(2.263.257)	(157.675)
Importes procedentes de subvenciones del gobierno		-	-
Dividendos pagados		(402.129.753)	(515.113.721)
Intereses pagados		(297.406.981)	(342.718.346)
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)		-	-
Otras entradas (salidas) de efectivo		-	(10.494.409)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		(922.133.324)	(187.484.151)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio		(203.419.910)	582.670.897
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo		-	(5.217)
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		(203.419.910)	582.665.680
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		620.637.751	299.393.415
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		417.143.604	882.059.095