

EMGESA S.A E.S.P
Estados de Situación Financiera Intermedios, Clasificado
Al 31 de Marzo de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(En miles de pesos)



ACTIVOS	Nota	Marzo 2017	Diciembre 2016
ACTIVOS CORRIENTES			
Efectivo y equivalentes al efectivo		402.379.164	620.077.944
Otros activos financieros corrientes		13.013.749	15.293.732
Otros activos no financieros corriente		39.115.333	22.182.777
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		219.200.942	169.494.993
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		1.442.212	1.449.427
Inventarios		46.569.430	43.992.321
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		721.720.830	872.491.194
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Otros activos financieros no corrientes		3.919.158	5.698.661
Otros activos no financieros no corrientes		5.852.038	6.397.436
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		27.083.039	31.280.609
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		1.087.476	1.071.150
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas		563.065	563.065
Activos intangibles distintos de la plusvalía		98.842.224	100.032.188
Propiedades, planta y equipo		7.910.718.049	7.922.554.413
Activos por impuestos diferidos		31.979.899	97.148.803
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		8.080.044.948	8.164.746.325
TOTAL DE ACTIVOS		8.801.765.778	9.037.237.519
PASIVOS Y PATRIMONIO			
PASIVOS CORRIENTES			
Otros pasivos financieros corrientes		326.679.049	464.271.277
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes		246.178.590	341.300.213
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes		546.958.932	218.853.888
Otras provisiones corrientes		75.728.030	84.023.026
Pasivos por impuestos corrientes		141.027.428	144.491.393
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes		8.728.915	8.746.382
Otros pasivos no financieros corrientes		18.900.278	20.044.267
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		1.364.201.222	1.281.730.446
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos financieros no corrientes		3.982.846.513	3.983.273.676
Otras provisiones no corrientes		194.227.807	195.955.258
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes		78.941.455	80.315.258
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		4.256.015.775	4.259.544.192
TOTAL PASIVOS		5.620.216.997	5.541.274.638
PATRIMONIO			
Capital emitido		655.222.313	655.222.313
Primas de emisión		113.255.816	113.255.816
Otros resulta integral (ORI)		(16.283.801)	(13.593.900)
Ganancias acumuladas		1.859.756.180	2.236.812.401
Utilidad del ejercicio		215.880.300	753.724.641
Utilidad retenidas		171.197.120	10.409.000
Utilidad por efecto de conversión a NIIF		1.472.678.760	1.472.678.760
Otras reservas		569.598.518	504.266.034
PATRIMONIO TOTAL		3.181.549.026	3.495.962.664
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		8.801.766.023	9.037.237.302

EMGESA S.A E.S.P
Estados de Resultados Integrales, por naturaleza
 Por los periodos terminados al 31 de marzo de 2017 y 2016
 (En miles de pesos)



Estado de Resultados	Nota	Por el periodo de tres meses del 1 de enero al 31 de marzo	
		2017	2016
INGRESOS		796.132.812	1.104.880.207
Ingresos de actividades ordinarias		778.040.695	1.102.207.802
<i>Ventas de Energía</i>		762.319.566	1.093.909.173
<i>Ventas de Gas</i>		15.599.015	8.200.728
<i>Otras Prestaciones de Servicios</i>		122.114	97.901
Otros Ingresos de Explotación		18.092.117	2.672.404
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS		(263.657.926)	(495.137.429)
Compras de Energía		(89.842.115)	(253.451.838)
Compras de Gas		(12.400.147)	(7.754.498)
Consumo de Combustible		(19.828.522)	(111.338.036)
Gastos de Transporte		(90.467.628)	(80.683.299)
Impuestos Asociados al Negocio		(26.619.465)	(22.724.553)
Otros Aprovevisionamientos Variables y Servicios		(24.500.048)	(19.185.205)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN		532.474.886	609.742.778
Trabajos para el Inmovilizado		222.058	387.641
Gastos de Personal		(19.931.979)	(16.729.915)
Otros Gastos Fijos de Explotación		(36.740.927)	(53.738.870)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN		476.024.038	539.661.633
Depreciaciones y amortizaciones		(52.483.088)	(46.638.646)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)		110.954	(4.231.282)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		423.651.904	488.791.705
RESULTADO FINANCIERO		(78.746.842)	(105.480.272)
Ingresos Financieros		10.049.602	10.278.284
Gastos Financieros		(91.748.498)	(117.991.269)
Gasto Financiero Capitalizado		1.353.499	-
Diferencias de Cambio		1.598.555	2.232.714
Resultado de Sociedades Contabilizadas por el Método de Participación		-	-
Resultado de Otras Inversiones		-	-
Resultados en Ventas de Activos		(733.319)	(2.256.195)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		344.171.743	381.055.238
Gasto por impuestos a las ganancias		(128.291.442)	(161.791.018)
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS		215.880.300	219.264.220
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuas, Neta de Impuesto			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		215.880.300	219.264.220
Utilidad del ejercicio atribuible a:			
Utilidad del ejercicio atribuible a los propietarios de la controladora		215.880.300	219.264.220
Utilidad del ejercicio atribuible a participaciones no controladoras			
RESULTADO DEL PERÍODO		215.880.300	219.264.220
UTILIDAD DEL EJERCICIO		215.880.300	219.264.220

Estado de flujos de efectivo, método directo	Nota	Por el periodo de tres meses del 1 de enero al 31 de marzo	
		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>		759.091.416	1.057.322.168
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>		20.372.331	9.925.201
<i>Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas</i>		-	16.602.450
<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>		(297.807.790)	(539.036.381)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>		(26.415.738)	(23.204.325)
<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>		(19.567.558)	-
<i>Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)</i>		(64.546.310)	(76.144.181)
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>		(11.800.284)	(18.369.309)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		338.881.019	401.094.163
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>		-	-
<i>Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>		-	-
<i>Préstamos a entidades relacionadas</i>		-	-
<i>Compras de propiedades, planta y equipo</i>		(136.262.906)	(99.957.207)
<i>Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera</i>		(378.543)	233.782
<i>Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros</i>		-	(2.845.263)
<i>Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros</i>		-	-
<i>Cobros a entidades relacionadas</i>		-	-
<i>Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera (swaps)</i>		-	-
<i>Dividendos recibidos</i>		-	-
<i>Intereses recibidos</i>		7.550.459	8.532.911
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>		-	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		(129.090.990)	(94.035.777)
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>		(170.000.000)	(144.000.000)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos financieros</i>		(609.757)	(10.856)
<i>Importes procedentes de subvenciones del gobierno</i>		-	-
<i>Dividendos pagados</i>		(200.037.498)	(187.910.540)
<i>Intereses pagados</i>		(154.156.069)	(153.610.386)
<i>Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)</i>		-	-
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>		(2.685.490)	(10.494.409)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		(427.488.814)	28.973.809
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto cambiario		(217.698.785)	336.032.195
<i>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo</i>		-	-
<i>Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo</i>		-	-
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(217.698.785)	336.032.195
<i>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</i>		620.077.944	299.178.512
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		402.379.159	635.210.707