

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

Al 30 de septiembre de 2018 y 31 de Diciembre de 2017

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Nota	Septiembre 2018	Diciembre 2017
---------	------	--------------------	-------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo		369.725.854	563.551.759
Otros activos financieros corrientes		175.277.591	60.701.499
Otros activos no financieros corriente		22.962.932	24.637.010
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		351.417.566	274.644.719
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		1.618.855	2.733.906
Inventarios		66.188.208	50.761.757
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		987.191.006	977.030.650

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes		2.145.335	3.266.532
Otros activos no financieros no corrientes		10.336.406	7.413.298
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		16.563.939	17.663.575
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		-	1.136.816
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas		649.045	568.629
Activos intangibles distintos de la plusvalía		74.299.481	73.778.504
Propiedades, planta y equipo		7.938.158.305	7.947.512.389
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		8.042.152.511	8.051.339.743

TOTAL DE ACTIVOS		9.029.343.517	9.028.370.393
-------------------------	--	----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes		698.304.667	462.582.103
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes		258.773.360	216.871.528
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes		411.619.966	156.864.411
Otras provisiones corrientes		83.689.345	92.361.840
Pasivos por impuestos corrientes		120.692.889	161.314.896
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes		30.448.941	30.525.546
Otros pasivos no financieros corrientes		66.076.210	81.510.422
PASIVOS CORRIENTES TOTALES		1.669.605.378	1.202.030.746

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes		3.057.201.083	3.723.182.711
Otras provisiones no corrientes		124.869.993	143.695.710
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes		74.875.126	77.059.947
Pasivo por impuestos diferidos		87.102.189	34.114.979
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.344.048.391	3.978.053.347
TOTAL PASIVOS		5.013.653.769	5.180.084.093

PATRIMONIO

Capital emitido		655.222.313	655.222.313
Primas de emisión		113.255.816	113.255.816
Otros resulta integral (ORI)		(18.310.131)	(20.716.160)
Ganancias acumuladas		2.698.771.122	2.530.928.567
<i>Utilidad del ejercicio</i>		791.239.521	887.055.685
<i>Utilidad retenidas</i>		437.311.071	171.194.366
<i>Utilidad por efecto de conversión a NIIF</i>		1.470.220.530	1.472.678.516
Otras reservas		566.750.628	569.595.764

PATRIMONIO TOTAL		4.015.689.748	3.848.286.300
-------------------------	--	----------------------	----------------------

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		9.029.343.517	9.028.370.393
--------------------------------------	--	----------------------	----------------------

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

Por los periodos terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Nota	Enero-Septiembre	
		2018	2017
INGRESOS		2.751.017.196	2.534.570.667
Ingresos de actividades ordinarias		2.702.685.967	2.514.256.536
Otros Ingresos de Explotación		48.331.229	20.314.131
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS		(980.523.480)	(845.411.508)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN		1.770.493.716	1.689.159.159
Trabajos para el Inmovilizado		4.992.538	1.431.741
Gastos de Personal		(67.715.186)	(60.026.844)
Otros Gastos Fijos de Explotación		(83.547.930)	(95.610.821)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN		1.624.223.138	1.534.953.235
Depreciaciones y amortizaciones		(160.807.177)	(160.094.351)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)		(2.426.080)	772.809
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		1.460.989.881	1.375.631.693
RESULTADO FINANCIERO		(226.679.304)	(257.825.376)
Ingresos Financieros		17.338.411	20.207.201
Gastos Financieros		(248.959.702)	(282.143.981)
Gasto Financiero Capitalizado		5.062.098	3.695.005
Diferencias de Cambio		(120.111)	416.399
Resultado de Otras Inversiones		80.875	150.525
Resultados en Ventas de Activos		(1.071.065)	(598.978)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS		1.233.320.387	1.117.357.864
Gasto por impuestos a las ganancias		(442.080.866)	(434.901.663)
RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS		791.239.521	682.456.201
Ganancia (Pérdida) de Operaciones Discontinuas, Neta de Impuesto			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		791.239.521	682.456.201

EMGESA S.A E.S.P**Estado de flujos de efectivo, método directo**

Por los periodos terminados al 30 de septiembre de 2018 y 2017

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Nota	Por el periodos de tres meses del 1 de enero al 30 de septiembre	
		2018	2017
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>		2.709.425.075	2.500.555.512
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>		26.672.006	23.734.319
<i>Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas</i>		22.645.686	-
<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>		(1.062.451.968)	(911.662.403)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>		(68.688.149)	(72.032.213)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>		(20.204.399)	(20.445.048)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>		(7.975.013)	(55.026.592)
<i>Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)</i>		(428.138.313)	(380.261.930)
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>		(25.695.728)	(43.680.965)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación		1.145.589.197	1.041.180.680
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión			
<i>Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>		(328.500.000)	(91.000.000)
<i>Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>		211.500.000	-
<i>Prestamos a entidades relacionadas</i>		-	(46.808.489)
<i>Compras de propiedades, planta y equipo</i>		(210.862.635)	(244.155.908)
<i>Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera</i>		-	(1.076.304)
<i>Cobros a entidades relacionadas</i>		448.526	46.808.489
<i>Intereses recibidos</i>		13.218.692	13.823.315
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		(314.195.417)	(322.408.897)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación			
Importes procedentes de préstamos		-	100.000.000
Reembolsos de préstamos		(397.199.998)	(320.333.333)
Dividendos pagados accionistas		(368.279.108)	(402.129.753)
Intereses pagados financiación		(254.518.075)	(297.406.981)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros		(1.764.843)	(2.263.259)
Otras salidas de efectivo financiación		(3.457.661)	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		(1.025.219.685)	(922.133.326)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo		(193.825.905)	(203.361.543)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo		563.551.759	620.077.944
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		369.725.854	416.716.401