

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

(En miles de pesos)



ACTIVOS		Marzo 2.019	Diciembre 2.018
---------	--	----------------	--------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo		408.217.997	642.057.649
Otros activos financieros corrientes		14.559.634	85.969.598
Otros activos no financieros corriente		34.692.213	19.062.740
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes		198.228.685	153.055.126
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente		396.158	135.316.410
Inventarios, neto		54.285.776	65.551.826
Activos por impuesto de renta		18.217	16.081

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES		710.398.680	1.101.029.430
-----------------------------------	--	--------------------	----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes		1.808.857	1.923.594
Otros activos no financieros no corrientes		7.996.670	7.611.813
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes		16.836.098	16.979.005
Activos intangibles distintos de la plusvalía		78.200.361	79.791.192
Propiedades, planta y equipo		8.042.450.584	8.043.490.534
Activos por impuestos diferidos		4.097	4.853

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES		8.147.296.667	8.149.800.991
---------------------------------------	--	----------------------	----------------------

TOTAL DE ACTIVOS		8.857.695.347	9.250.830.421
-------------------------	--	----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes		309.021.206	761.644.281
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes		290.400.597	391.391.284
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes		758.004.869	189.450.577
Provisiones corrientes		61.670.586	83.963.303
Pasivos por impuestos corrientes		196.896.945	169.995.525
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes		27.834.850	30.791.084
Otros pasivos no financieros corrientes		20.537.681	41.908.208

PASIVOS CORRIENTES TOTALES		1.664.366.734	1.669.144.262
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes		3.051.500.601	3.042.178.911
Otras provisiones no corrientes		140.970.203	120.395.854
Pasivo por impuestos diferidos		111.405.396	100.433.685
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes		79.505.975	79.386.870

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		3.383.382.175	3.342.395.320
------------------------------------	--	----------------------	----------------------

TOTAL PASIVOS		5.047.748.909	5.011.539.582
----------------------	--	----------------------	----------------------

PATRIMONIO

Capital emitido		655.222.313	655.222.313
Primas de emisión		113.255.816	113.255.816
Otras reservas		560.353.526	566.750.629

Otro resultado integral		(23.741.953)	(23.850.401)
<i>Utilidad del ejercicio</i>		291.180.858	1.020.338.047
<i>Utilidades retenidas</i>		743.412.486	437.311.072
<i>Utilidad por efecto de conversión a NIIF</i>		1.470.220.530	1.470.220.530
Ganancias acumuladas		2.504.813.874	2.927.869.649
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora		3.809.903.576	4.239.248.006
Participaciones no controladoras		42.862	42.833
PATRIMONIO TOTAL		3.809.946.438	4.239.290.839
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS		8.857.695.347	9.250.830.421

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

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Periodo de tres meses del 1 de enero al 31 de marzo de	
	2.019	2.018
INGRESOS	956.810.885	877.852.475
Ingresos de actividades ordinarias	955.829.362	851.953.228
Otros ingresos de explotación	981.523	25.899.247
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(355.634.760)	(323.010.909)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	601.176.125	554.841.566
Trabajos para el Inmovilizado	1.520.232	1.372.842
Gastos de Personal	(23.352.940)	(24.151.181)
Otros Gastos Fijos de Explotación	(26.748.734)	(27.578.322)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	552.594.683	504.484.905
Depreciaciones y amortizaciones	(57.476.343)	(53.292.622)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)	960.702	(1.176.143)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	496.079.042	450.016.140
RESULTADO FINANCIERO	(63.734.632)	(79.152.461)
Ingresos Financieros	4.466.941	6.902.292
Gastos Financieros	(70.798.320)	(88.487.149)
Gasto financiero capitalizado	3.271.849	1.965.843
Diferencias de Cambio	(675.102)	466.553
Resultado de Otras Inversiones	3.960	-
Resultados en Ventas de Activos	(345.671)	(412.581)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	432.002.699	370.451.098
Gasto por impuestos a las ganancias	(140.821.819)	(136.352.734)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	291.180.880	234.098.364
Participaciones no controladoras	(22)	(1.507)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	291.180.858	234.096.857

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES
Estados de Flujos de Efectivo, Método Directo – Intermedios Consolidados

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Periodo de tres meses del 1 de enero al 31 de marzo de	
	2019	2018
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>	738.666.449	829.223.877
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	2.634.232	4.332.049
<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>	34.578	-
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(203.248.873)	(357.015.245)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>	(28.080.540)	(26.761.393)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>	(22.554.752)	(20.191.417)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>	(4.819.440)	(3.911.340)
<i>Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)</i>	(101.839.641)	(82.533.666)
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>	(12.456.542)	(7.783.868)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	368.335.471	358.004.683
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
<i>Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>	69.400.000	27.500.000
<i>Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>	-	(164.500.000)
<i>Compras de propiedades, planta y equipo</i>	(79.242.165)	(75.861.499)
<i>Cobros a entidades relacionadas</i>	81.000.000	-
<i>Intereses recibidos</i>	3.666.186	4.934.590
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>	-	(46.974)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	74.824.021	(207.973.883)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
<i>Importes procedentes de emisión de acciones</i>	214.463.119	-
<i>Reembolsos de préstamos</i>	(618.378.697)	(100.000.000)
<i>Dividendos pagados</i>	(154.284.402)	(130.205.996)
<i>Intereses pagados</i>	(115.137.870)	(134.217.146)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos financieros</i>	(1.181.707)	(562.991)
<i>Otras salidas de efectivo</i>	(2.479.587)	(676.711)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(676.999.144)	(365.662.844)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(233.839.652)	(215.632.044)
<i>Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo</i>	642.057.649	563.999.875
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	408.217.997	348.367.831