

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

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Junio 2.019	Diciembre 2.018
---------	----------------	--------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo	317.538.171	642.057.649
Otros activos financieros corrientes	108.377.566	85.969.598
Otros activos no financieros corriente	29.186.974	19.062.740
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes	127.694.866	153.055.126
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas corriente	1.811.394	135.316.410
Activos por impuesto de renta	2.657	16.081
Inventarios, neto	71.753.622	65.551.826

ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	656.365.250	1.101.029.430
-----------------------------------	--------------------	----------------------

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros no corrientes	579.377	1.923.594
Otros activos no financieros no corrientes	7.804.108	7.611.813
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes	23.602.875	16.979.005
Activos intangibles distintos de la plusvalía	82.252.695	79.791.192
Propiedades, planta y equipo	8.042.042.135	8.043.490.534
Activos por impuestos diferidos	17.843	4.853

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	8.156.299.033	8.149.800.991
TOTAL DE ACTIVOS	8.812.664.283	9.250.830.421

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

PASIVOS CORRIENTES

Otros pasivos financieros corrientes	601.072.069	761.644.281
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar corrientes	300.496.289	391.391.284
Cuentas por pagar a entidades relacionadas corrientes	482.542.043	189.450.577
Otras provisiones corrientes	77.734.361	83.963.303
Pasivos por impuestos corrientes	40.169.661	169.995.525
Provisiones por beneficios a los empleados corrientes	27.633.563	30.791.084
Otros pasivos no financieros corrientes	24.147.658	41.908.208

PASIVOS CORRIENTES TOTALES	1.553.795.644	1.669.144.262
-----------------------------------	----------------------	----------------------

PASIVOS NO CORRIENTES

Otros pasivos financieros no corrientes	2.794.715.706	3.042.178.911
Otras provisiones no corrientes	120.064.085	120.395.854
Provisiones por beneficios a los empleados no corrientes	78.745.388	79.386.870
Pasivo por impuestos diferidos	127.638.061	100.433.685

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	3.121.163.240	3.342.395.320
TOTAL PASIVOS	4.674.958.884	5.011.539.582

PATRIMONIO

Capital emitido	655.222.313	655.222.313
Primas de emisión	113.255.816	113.255.816
Otras reservas	560.353.525	566.750.629

Otro resultado integral	(25.305.485)	(23.850.401)
<i>Utilidad del ejercicio</i>	620.503.310	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	2.834.136.326	2.927.869.649
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	4.137.662.495	4.239.248.006
Participaciones no controladoras	42.904	42.833
PATRIMONIO TOTAL	4.137.705.399	4.239.290.839
TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	8.812.664.283	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 seis meses del 1 de enero al 30 de junio de	
	2.019	2.018
INGRESOS	1.951.861.901	1.767.135.239
Ingresos de actividades ordinarias	1.932.017.041	1.719.678.518
Otros ingresos de explotación	19.844.860	47.456.721
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(681.555.147)	(619.412.100)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	1.270.306.754	1.147.723.139
Trabajos para el Inmovilizado	4.098.497	3.132.798
Gastos de Personal	(47.762.537)	(46.935.542)
Otros Gastos Fijos de Explotación	(61.249.943)	(55.581.097)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	1.165.392.771	1.048.339.298
Depreciaciones y amortizaciones	(117.023.248)	(106.828.253)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)	1.173.878	(1.685.877)
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.049.543.401	939.825.168
RESULTADO FINANCIERO	(133.340.040)	(153.514.283)
Ingresos Financieros	9.430.609	13.027.244
Gastos Financieros	(150.047.948)	(170.485.414)
Gasto financiero capitalizado	6.937.000	3.593.982
Diferencias de Cambio	340.299	349.905
Resultado de Otras Inversiones	3.961	-
Resultados en Ventas de Activos	(364.986)	(922.588)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	915.842.336	785.388.297
Gasto por impuestos a las ganancias	(295.338.961)	(280.334.858)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	620.503.375	505.053.439
Participaciones no controladoras	(65)	(2.434)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	620.503.310	505.051.005

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 seis meses del 1 de enero al 30 de junio 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>	1.589.168.065	1.732.020.775
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	4.712.972	24.415.462
<i>Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas</i>	16.010.050	22.645.686
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(346.213.916)	(680.918.972)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>	(52.652.191)	(52.672.879)
<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>	(6.537.751)	(7.393.612)
<i>Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)</i>	(402.323.977)	(388.720.102)
<i>Otras entradas (salidas) de efectivo</i>	(23.096.183)	(11.047.220)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación	756.512.317	618.137.721
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión		
<i>Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>	(90.000.000)	(164.500.000)
<i>Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades</i>	69.400.000	211.500.000
<i>Compras de propiedades, planta y equipo</i>	(161.564.630)	(146.166.895)
<i>Cobros a entidades relacionadas</i>	81.000.000	-
<i>Intereses recibidos</i>	8.061.600	10.985.093
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(93.103.030)	(88.181.802)
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
<i>Importes procedentes de emisión de acciones</i>	480.895.827	-
<i>Reembolsos de préstamos</i>	(866.154.894)	(267.513.332)
<i>Dividendos pagados</i>	(429.065.759)	(368.279.108)
<i>Intereses pagados</i>	(168.335.851)	(203.046.987)
<i>Pagos de pasivos por arrendamientos financieros</i>	(2.487.179)	(1.152.338)
<i>Otras salidas de efectivo</i>	(2.780.909)	-
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(987.928.765)	(839.991.765)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	(324.519.478)	(310.035.846)
<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	317.538.171	253.964.029