

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES**Estados de Situación Financiera Intermedios Consolidado**

Al 30 de Junio de 2020 y 31 de diciembre de 2019

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Junio 2020	Diciembre 2019
---------	---------------	-------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo, neto	308.699.368	287.544.909
Otros activos financieros, neto	17.743.691	13.471.927
Otros activos no financieros, neto	35.975.624	24.118.654
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	148.404.150	239.035.049
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	4.307.378	182.940.465
Inventarios, neto	75.917.779	82.219.623
Activos por impuestos de renta	38.340	10.006
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	591.086.330	829.340.633

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, neto	537.642	554.417
Otros activos no financieros, neto	29.294.697	32.564.696
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto	12.272.436	12.315.176
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	105.868.738	106.999.707
Propiedades, planta y equipo, neto	8.092.868.747	8.138.458.413
Activos por impuestos diferidos	294.480	-
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	8.241.136.740	8.290.892.409

TOTAL DE ACTIVOS	8.832.223.070	9.120.233.042
-------------------------	----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros	788.112.618	329.192.028
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	242.418.524	320.183.181
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	576.009.764	227.557.833
Provisiones	88.248.977	102.533.817
Pasivos por impuestos corrientes	25.567.823	207.188.045
Provisiones por beneficios a los empleados	33.334.089	36.624.002
Otros pasivos no financieros	90.351.111	60.932.027
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	1.844.042.906	1.284.210.933

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos financieros	1.951.379.353	2.688.684.643
Provisiones	155.011.182	147.259.379
Provisiones por beneficios a los empleados	88.567.740	88.556.371
Impuestos diferidos, neto	198.946.848	168.260.483
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.393.905.123	3.092.760.876
TOTAL PASIVOS	4.237.948.029	4.376.971.809

PATRIMONIO

Capital emitido	655.222.313	655.222.313
Primas de emisión	113.255.816	113.255.816
Otras reservas	551.693.678	560.353.525
Otros resultado integral (ORI)	(28.427.951)	(31.398.646)
<i>Utilidad del ejercicio</i>	719.221.355	1.232.152.218
<i>Utilidad retenidas</i>	1.113.058.151	743.412.486
<i>Utilidad por efecto de conversión a NCIF</i>	1.470.220.530	1.470.220.530
Ganancias acumuladas	3.302.500.036	3.445.785.234
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	4.594.243.892	4.743.218.242

Participaciones no controladoras	31.149	42.991
----------------------------------	--------	--------

PATRIMONIO TOTAL	4.594.275.041	4.743.261.233
-------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	8.832.223.070	9.120.233.042
--------------------------------------	----------------------	----------------------

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES**Estados de Resultados Integrales, por naturaleza Consolidado**

Por el periodo de seis meses del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020 y 2019

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Periodo de seis meses del 1 de enero al 30 de junio de	
	2020	2019
INGRESOS	2.137.222.304	1.951.861.901
Ingresos de actividades ordinarias	2.136.607.320	1.932.017.041
Otros Ingresos de Explotación	614.984	19.844.860
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(754.020.514)	(681.555.147)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	1.383.201.790	1.270.306.754
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados	3.754.046	4.098.497
Gastos de Personal	(51.743.063)	(47.762.537)
Otros Gastos Fijos de Explotación	(62.959.963)	(61.249.943)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	1.272.252.810	1.165.392.771
Depreciaciones y amortizaciones	(119.782.804)	(117.023.248)
Recuperación de deterioro	417.807	1.173.878
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.152.887.813	1.049.543.401
RESULTADO FINANCIERO	(110.705.749)	(133.340.040)
Ingresos Financieros	11.097.152	9.430.609
Gastos Financieros	(125.634.028)	(150.047.948)
Gasto Financiero Capitalizado	5.999.854	6.937.000
Diferencias de Cambio	(2.168.727)	340.299
Resultado de otras inversiones	10.854	3.961
Resultados en Ventas de Activos	(1.461.223)	(364.986)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1.040.731.695	915.842.336
Gasto por impuestos a las ganancias	(321.511.330)	(295.338.961)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	719.220.365	620.503.375
Participaciones no controladoras	990	(65)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	719.221.355	620.503.310

EMGESA S.A E.S.P Y SUS FILIALES
Estado de flujos de efectivo Intermedio Consolidado, método directo

Por el periodo de seis meses del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2020 y 2019

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Por el periodo de seis meses del 1 de enero al 30 de junio de	
	2020	2019
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Clases de cobros por actividades de operación		
<i>Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios</i>	2.340.305.662	2.070.063.892
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	8.704.006	4.712.972
<i>Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas</i>	-	16.010.050
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(750.405.898)	(802.438.810)
<i>Pagos y/o por cuenta de los empleados</i>	(52.973.273)	(52.652.191)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>	(23.983.502)	(22.554.752)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>	(5.992.524)	(6.537.751)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	1.515.654.471	1.206.603.410
Impuestos a las ganancias pagados	(468.004.155)	(402.323.977)
Otras salidas de efectivo	(35.108.547)	(23.096.183)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	1.012.541.769	781.183.250
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	-	(90.000.000)
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	-	69.400.000
Compras de propiedades, planta y equipo	(188.177.073)	(161.564.630)
Cobros a entidades relacionadas	92.658.471	81.000.000
Intereses recibidos actividades Inversión	8.833.295	8.061.600
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión	(86.685.307)	(93.103.030)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación		
Importes procedentes de préstamos	55.670.291	-
Pagos de préstamos	(291.788.325)	(409.930.000)
Dividendos pagados accionistas	(511.001.466)	(429.065.759)
Intereses pagados financiación	(151.769.408)	(168.335.851)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(557.288)	(2.487.179)
Pagos de pasivos por arrendamientos (IFRS 16)	(2.514.403)	-
Otras salidas de efectivo financiación	(2.741.404)	(2.780.909)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación	(904.702.003)	(1.012.599.698)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	21.154.459	(324.519.478)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	287.544.909	642.057.649
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	308.699.368	317.538.171