

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

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

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Septiembre 2020	Diciembre 2019
----------------	----------------------------	---------------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo, neto	735.230.619	287.544.909
Otros activos financieros, neto	15.532.162	13.471.927
Otros activos no financieros, neto	25.121.186	24.118.654
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	247.396.964	239.035.049
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	3.016.674	182.940.465
Inventarios, neto	82.965.436	82.219.623
Activos por impuestos de renta	56.662	10.006
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	1.109.319.703	829.340.633

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, neto	527.708	554.417
Otros activos no financieros, neto	27.202.515	32.564.696
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto	12.556.246	12.315.176
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	103.080.596	106.999.707
Propiedades, planta y equipo, neto	8.103.574.277	8.138.458.413
Activos por impuestos diferidos	252.276	-
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	8.247.193.618	8.290.892.409

TOTAL DE ACTIVOS	9.356.513.321	9.120.233.042
-------------------------	----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros	888.814.918	329.192.028
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	247.328.096	320.183.181
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	587.541.967	227.557.833
Provisiones	116.580.523	102.533.817
Pasivos por impuestos corrientes	246.330.558	207.188.045
Provisiones por beneficios a los empleados	37.038.056	36.624.002
Otros pasivos no financieros	64.548.197	60.932.027
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	2.188.182.315	1.284.210.933

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos financieros	1.861.565.758	2.688.684.643
Provisiones	180.442.405	147.259.379
Provisiones por beneficios a los empleados	83.403.025	88.556.371
Impuestos diferidos, neto	206.561.092	168.260.483
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.331.972.280	3.092.760.876
TOTAL PASIVOS	4.520.154.595	4.376.971.809

PATRIMONIO

Capital emitido	655.222.313	655.222.313
Primas de emisión	113.255.816	113.255.816
Reservas	551.693.678	560.353.525
Otros resultado integral (ORI)	(25.143.987)	(31.398.646)
<i>Utilidad del ejercicio</i>	958.021.067	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	3.541.299.748	3.445.785.234
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	4.836.327.568	4.743.218.242

Participaciones no controladoras	31.158	42.991
---	---------------	---------------

PATRIMONIO TOTAL	4.836.358.726	4.743.261.233
-------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	9.356.513.321	9.120.233.042
--------------------------------------	----------------------	----------------------

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

Por el periodo de nueve meses del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2020 y 2019

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Periodo de nueve meses del 1 de enero al 30 de septiembre de	
	2020	2019
INGRESOS	3.228.018.061	3.065.152.482
Ingresos de actividades ordinarias	3.223.570.216	3.043.411.205
Otros Ingresos de Explotación	4.447.845	21.741.277
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(1.132.319.150)	(1.105.548.005)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	2.095.698.911	1.959.604.477
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados	6.637.739	7.054.807
Gastos de Personal	(78.816.326)	(73.891.505)
Otros Gastos Fijos de Explotación	(118.487.375)	(93.323.895)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	1.905.032.949	1.799.443.884
Depreciaciones y amortizaciones	(182.300.128)	(176.439.562)
Pérdidas por deterioro (reversiones)	253.214	14.973
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.722.986.035	1.623.019.295
RESULTADO FINANCIERO	(224.171.558)	(205.236.933)
Ingresos Financieros	15.053.177	14.933.472
Gastos Financieros	(243.743.790)	(227.705.683)
Gasto Financiero Capitalizado	7.081.071	10.615.139
Diferencias de Cambio	(2.562.016)	(3.079.861)
Resultado de otras inversiones	10.976	3.961
Resultados en Ventas de Activos	(1.873.742)	(870.038)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1.496.951.711	1.416.916.285
Gasto por impuestos a las ganancias	(538.931.502)	(458.675.645)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	958.020.209	958.240.640
Participaciones no controladoras	858	(100)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	958.021.067	958.240.540

Estado de flujos de efectivo, método directo	Por el periodo de nueve meses del 1 de enero al 30 de septiembre 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>	3.409.794.138	3.014.783.260
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	16.021.725	7.050.826
<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>	(1.227.015.390)	(1.225.712.144)
<i>Pagos y/o por cuenta de los empleados</i>	(74.557.525)	(73.996.632)
<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>	(6.803.924)	(7.475.468)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	2.093.455.522	1.708.105.140
Impuestos a las ganancias pagados	(508.463.446)	(442.548.564)
Otras salidas de efectivo	(41.452.792)	(31.527.718)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	1.543.539.284	1.234.028.858

Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	-	(136.000.000)
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	-	69.400.000
Préstamos a entidades relacionadas	(80.000.000)	-
Compras de propiedades, planta y equipo	(255.418.119)	(249.255.686)
Cobros a entidades relacionadas	172.658.471	81.000.000
Intereses recibidos actividades Inversión	11.163.062	11.040.883
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión	(151.596.586)	(223.814.803)

Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación

Pagos de préstamos	(241.070.000)	(611.900.000)
Dividendos pagados accionistas	(511.001.466)	(429.065.759)
Intereses pagados financiación	(185.200.398)	(218.129.845)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(621.501)	(1.008.664)
Pagos de pasivos por arrendamientos (NIIF 16)	(4.039.442)	(2.799.277)
Otras salidas de efectivo financiación	(2.324.181)	(171.350)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación	(944.256.988)	(1.263.074.895)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio	447.685.710	(252.860.840)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	287.544.909	642.057.649
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	735.230.619	389.196.809