

**EMGESA S.A E.S.P****Estado de Situación Financiera Intermedio Separado**

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	306.156.371	283.674.744
Otros activos financieros, neto	17.743.691	13.471.927
Otros activos no financieros, neto	35.933.731	24.096.655
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	148.386.383	239.008.801
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	4.333.321	183.358.252
Inventarios, neto	75.917.779	82.219.623
<b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>	<b>588.471.276</b>	<b>825.830.002</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Otros activos financieros, neto	537.642	554.417
Otros activos no financieros, neto	28.886.783	32.179.900
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	12.272.436	12.315.176
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	8.454.599	9.150.247
Activos intangibles distintos de la plusvalía	99.432.815	106.535.547
Propiedades, planta y equipo	8.092.815.859	8.130.921.628
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>8.242.400.134</b>	<b>8.291.656.915</b>

<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>8.830.871.410</b>	<b>9.117.486.917</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

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

**PASIVOS CORRIENTES**

Pasivos financieros	788.112.618	329.192.028
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	241.778.468	318.614.392
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	575.364.765	226.662.717
Provisiones	88.248.977	102.533.817
Pasivos por impuestos corrientes	25.567.823	207.188.045
Otros pasivos no financieros	90.315.655	60.697.643
Provisiones por beneficios a los empleados	33.334.089	36.624.002
<b>PASIVOS CORRIENTES TOTALES</b>	<b>1.842.722.395</b>	<b>1.281.512.644</b>

**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	168.255.638
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2.393.905.123</b>	<b>3.092.756.031</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.236.627.518</b>	<b>4.374.268.675</b>

**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
Otro 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

<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>4.594.243.892</b>	<b>4.743.218.242</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

<b>TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS</b>	<b>8.830.871.410</b>	<b>9.117.486.917</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------------

-

-



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

Por el periodo de tres 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
<b>Total ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos de explotación</b>	<b>2.137.230.985</b>	<b>1.951.869.005</b>
Ingresos de actividades ordinarias	2.136.607.320	1.932.017.041
Otros Ingresos de Explotación	623.665	19.851.964
<b>APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS</b>	<b>(754.742.196)</b>	<b>(681.860.443)</b>
<b>MARGEN DE CONTRIBUCIÓN</b>	<b>1.382.488.789</b>	<b>1.270.008.562</b>
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	(62.801.817)	(61.151.176)
<b>RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.271.697.955</b>	<b>1.165.193.346</b>
Depreciaciones y amortizaciones	(119.516.141)	(116.927.668)
Recuperaciones de deterioro	418.988	1.173.878
<b>RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.152.600.802</b>	<b>1.049.439.556</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO</b>	<b>(110.597.014)</b>	<b>(133.301.047)</b>
Ingresos Financieros	11.081.201	9.395.098
Gastos Financieros	(125.600.506)	(150.043.123)
Gasto Financiero Capitalizado	5.999.854	6.937.000
Diferencias de Cambio	(2.077.563)	409.978
Resultado de Otras Inversiones	(695.647)	47.100
Resultados en Ventas de Activos	(283.566)	(364.986)
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.041.024.575</b>	<b>915.820.623</b>
Gasto por impuestos a las ganancias	(321.803.220)	(295.317.313)
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>719.221.355</b>	<b>620.503.310</b>

**EMGESA S.A E.S.P**

**Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Separado, método directo**

Por el periodo de tres 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
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación</b>		
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>		
<i>Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios</i>	2.339.970.344	2.069.161.543
<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
<b>Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación</b>		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(748.762.879)	(800.576.810)
<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)
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de la operación</b>	<b>1.516.962.172</b>	<b>1.207.563.061</b>
Impuestos a las ganancias pagados	(468.004.155)	(402.323.977)
Otras salidas de efectivo	(35.089.080)	(23.001.830)
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de la operación</b>	<b>1.013.868.937</b>	<b>782.237.254</b>
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
<b>Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión</b>	<b>(86.685.307)</b>	<b>(93.103.030)</b>
<b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación</b>		
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)
<b>Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación</b>	<b>(904.702.003)</b>	<b>(1.012.599.698)</b>
<b>Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>22.481.627</b>	<b>(323.465.474)</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	283.674.744	634.767.165
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>306.156.371</b>	<b>311.301.691</b>