

EMGESA S.A E.S.P**Estados de Situación Financiera Intermedios, Clasificado**

Al 31 de marzo de 2020 y 31 de Diciembre de 2019

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Marzo 2020	Diciembre 2019
----------------	-----------------------	---------------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo, neto	636.737.332	283.674.744
Otros activos financieros, neto	13.457.457	13.471.927
Otros activos no financieros, neto	49.091.506	24.096.655
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	218.838.777	239.008.801
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	6.436.662	183.358.252
Inventarios, neto	67.978.326	82.219.623
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	992.540.060	825.830.002

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, neto	546.940	554.417
Otros activos no financieros, neto	30.833.083	32.179.900
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	12.052.522	12.315.176
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	8.537.304	9.150.247
Activos intangibles distintos de la plusvalía	101.330.239	106.535.547
Propiedades, planta y equipo	8.120.799.781	8.130.921.628
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	8.274.099.869	8.291.656.915

TOTAL DE ACTIVOS	9.266.639.929	9.117.486.917
-------------------------	----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros	1.012.844.749	329.192.028
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	300.979.442	349.053.095
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	919.899.141	226.662.717
Provisiones	82.622.107	102.533.817
Pasivos por impuestos corrientes	258.468.654	207.188.045
Provisiones por beneficios a los empleados	34.056.776	36.624.002
Otros pasivos no financieros	41.184.144	30.258.940
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	2.650.055.013	1.281.512.644

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos financieros	1.951.805.455	2.688.684.643
Provisiones	159.780.649	147.259.379
Provisiones por beneficios a los empleados	89.249.333	88.556.371
Impuestos diferidos, neto	181.151.437	168.255.638
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.381.986.874	3.092.756.031
TOTAL PASIVOS	5.032.041.887	4.374.268.675

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 resulta integral (ORI)	(31.150.886)	(31.398.646)
<i>Utilidad del ejercicio</i>	362.298.440	1.232.152.218
<i>Utilidad retenidas</i>	1.113.058.151	743.412.486
<i>Utilidad por efecto de conversión a NIIF</i>	1.470.220.530	1.470.220.530
Ganancias acumuladas	2.945.577.121	3.445.785.234

PATRIMONIO TOTAL	4.234.598.042	4.743.218.242
-------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	9.266.639.929	9.117.486.917
--------------------------------------	----------------------	----------------------

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

Por el periodo de tres meses del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2020 y 2019

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Periodo de tres meses del 1 de enero al 31 de marzo de	
	2020	2019
Total ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos de explotación	1.070.137.070	956.821.163
Ingresos de actividades ordinarias	1.067.507.981	955.829.362
Otros Ingresos de Explotación	2.629.089	991.801
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(362.393.502)	(355.770.060)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	707.743.568	601.051.103
Trabajos para el Inmovilizado	1.782.318	1.520.232
Gastos de Personal	(25.708.516)	(23.352.940)
Otros Gastos Fijos de Explotación	(31.612.705)	(26.709.287)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	652.204.665	552.509.108
Depreciaciones y amortizaciones	(59.224.136)	(57.428.553)
Pérdidas por Deterioro (Reversiones)	(2.965.192)	960.702
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	590.015.337	496.041.257
RESULTADO FINANCIERO	(58.146.829)	(63.719.046)
Ingresos Financieros	5.135.911	4.448.144
Gastos Financieros	(59.208.921)	(70.798.249)
Gasto Financiero Capitalizado	3.114.652	3.271.849
Diferencias de Cambio	(7.188.471)	(640.790)
Resultado de Otras Inversiones	(612.942)	18.801
Resultados en Ventas de Activos	(267.662)	(345.671)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	530.987.904	431.995.341
Gasto por impuestos a las ganancias	(168.689.464)	(140.814.483)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	362.298.440	291.180.858

EMGESA S.A E.S.P

Estado de flujos de efectivo, método directo

Por el periodo de tres meses del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2020 y 2019

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Por el periodo de tres meses del 1 de enero al 31 de marzo 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>	1.209.161.904	738.122.615
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	2.684.261	2.634.232
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(386.126.088)	(202.840.348)
<i>Pagos a y por cuenta de los empleados</i>	(25.717.217)	(28.080.540)
<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>	(5.294.749)	(4.819.440)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	770.724.609	482.461.767
Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados)	(101.974.943)	(101.839.641)
Otras entradas (salidas) de efectivo	(24.254.256)	(12.394.380)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	644.495.410	368.227.746
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	-	69.400.000
Compras de propiedades, planta y equipo	(99.807.407)	(79.242.165)
Cobros a entidades relacionadas	92.658.471	81.000.000
Intereses recibidos actividades Inversión	3.932.317	3.666.186
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión	(3.216.619)	74.824.021
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación		
Importes procedentes de préstamos	-	214.463.119
Pagos de préstamos	-	(618.378.697)
Dividendos pagados accionistas	(178.336.911)	(154.284.402)
Intereses pagados financiación	(106.256.161)	(115.137.870)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(277.085)	(1.181.707)
Pagos de pasivos por arrendamientos (IFRS 16)	(1.083.699)	-
Otras salidas de efectivo financiación	(2.262.347)	(2.479.587)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación	(288.216.203)	(676.999.144)
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo	353.062.588	(233.947.377)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	283.674.744	634.767.165
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	636.737.332	400.819.788