

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

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	733.774.495	283.674.744
Otros activos financieros, neto	15.532.162	13.471.927
Otros activos no financieros, neto	25.081.322	24.096.655
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	247.383.303	239.008.801
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	3.081.532	183.358.252
Inventarios, neto	82.965.436	82.219.623
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	1.107.818.250	825.830.002

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, neto	527.708	554.417
Otros activos no financieros, neto	27.202.515	32.179.900
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	12.556.246	12.315.176
Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas	8.549.578	9.150.247
Activos intangibles distintos de la plusvalía	96.379.423	106.535.547
Propiedades, planta y equipo	8.103.529.416	8.130.921.628
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	8.248.744.886	8.291.656.915

TOTAL DE ACTIVOS	9.356.563.136	9.117.486.917
-------------------------	----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros	888.814.918	329.192.028
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	246.785.491	318.614.392
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	588.184.352	226.662.717
Provisiones	116.580.523	102.533.817
Pasivos por impuestos corrientes	246.330.558	207.188.045
Otros pasivos no financieros	64.529.390	60.697.643
Provisiones por beneficios a los empleados	37.038.056	36.624.002
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	2.188.263.288	1.281.512.644

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	168.255.638
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.331.972.280	3.092.756.031
TOTAL PASIVOS	4.520.235.568	4.374.268.675

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
Otro 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 TOTAL	4.836.327.568	4.743.218.242
-------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	9.356.563.136	9.117.486.917
--------------------------------------	----------------------	----------------------

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

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
Total ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos de explotación	3.228.018.433	3.065.179.807
Ingresos de actividades ordinarias	3.223.570.216	3.043.411.205
Otros Ingresos de Explotación	4.448.217	21.768.602
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(1.133.394.832)	(1.106.030.109)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	2.094.623.601	1.959.149.698
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	(118.260.974)	(93.144.591)
RESULTADO BRUTO DE EXPLOTACIÓN	1.904.184.040	1.799.168.409
Depreciaciones y amortizaciones	(181.839.044)	(176.296.192)
Recuperaciones de deterioro	255.909	14.973
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	1.722.600.905	1.622.887.190
RESULTADO FINANCIERO	(224.105.569)	(205.206.012)
Ingresos Financieros	15.032.443	14.884.552
Gastos Financieros	(243.731.763)	(227.695.520)
Gasto Financiero Capitalizado	7.081.071	10.615.139
Diferencias de Cambio	(2.487.320)	(3.010.183)
Resultado de Otras Inversiones	(600.669)	70.674
Resultados en Ventas de Activos	(696.085)	(870.038)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1.497.198.582	1.416.881.814
Gasto por impuestos a las ganancias	(539.177.515)	(458.641.274)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	958.021.067	958.240.540

EMGESA S.A E.S.P
Estado de Flujos de Efectivo Intermedio Separado, método directo

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 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>	3.409.033.154	3.013.523.950
<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>	(1.223.853.761)	(1.222.325.523)
<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	2.095.856.167	1.710.232.451
Impuestos a las ganancias pagados	(508.463.446)	(442.548.564)
Otras salidas de efectivo	(41.439.396)	(31.370.197)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	1.545.953.325	1.236.313.690
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 (NIIF16)	(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	450.099.751	(250.576.008)
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	283.674.744	634.767.165
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	733.774.495	384.191.157