

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

Al 31 de Marzo de 2021 y 31 de diciembre de 2020

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Marzo 2021	Diciembre 2020
---------	---------------	-------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo, neto	472.763.070	821.190.708
Otros activos financieros, neto	18.241.164	14.934.264
Otros activos no financieros, neto	50.706.754	43.377.785
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	242.541.513	227.849.855
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	5.135.085	3.065.649
Inventarios, neto	117.607.926	102.199.837
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	906.995.512	1.212.618.098

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, neto	506.458	517.050
Otros activos no financieros, neto	30.336.826	28.668.245
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto	13.413.431	13.767.293
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	106.006.506	111.059.264
Propiedades, planta y equipo, neto	8.103.393.304	8.128.459.665
Activos por impuestos diferidos	630	955
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	8.253.657.155	8.282.472.472

TOTAL DE ACTIVOS	9.160.652.667	9.495.090.570
-------------------------	----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros	406.511.028	906.950.399
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	256.053.613	315.037.310
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	1.212.298.063	265.504.246
Provisiones	81.501.409	99.567.986
Pasivos por impuestos corrientes	276.491.433	241.244.349
Provisiones por beneficios a los empleados	39.131.686	38.215.623
Otros pasivos no financieros	120.066.664	93.418.672
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	2.392.053.896	1.959.938.585

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos financieros	1.857.915.686	1.858.512.467
Provisiones	198.436.105	212.052.096
Provisiones por beneficios a los empleados	90.531.139	90.438.803
Impuestos diferidos, neto	233.977.827	217.924.275
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.380.860.757	2.378.927.641
TOTAL PASIVOS	4.772.914.653	4.338.866.226

PATRIMONIO

Capital emitido	655.222.313	655.222.313
Primas de emisión	113.255.816	113.255.816
Otras reservas	542.975.682	551.693.678
Otros resultado integral (ORI)	(29.141.614)	(31.165.913)
<i>Utilidad del ejercicio</i>	393.800.686	1.283.908.535
<i>Utilidad retenidas</i>	1.241.373.362	1.113.058.150
<i>Utilidad por efecto de conversión a NCIF</i>	1.470.220.530	1.470.220.530
Ganancias acumuladas	3.105.394.578	3.867.187.215
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	4.387.706.775	5.156.193.109

Participaciones no controladoras	31.239	31.235
----------------------------------	--------	--------

PATRIMONIO TOTAL	4.387.738.014	5.156.224.344
-------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	9.160.652.667	9.495.090.570
--------------------------------------	----------------------	----------------------

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

Por el periodo de tres meses del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2021 y 2020

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Periodo de tres meses del 1 de enero al 31 de marzo de	
	2021	2020
Total Ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos de operación	1.032.851.346	1.070.146.678
Ingresos de actividades ordinarias	1.013.887.307	1.067.507.981
Otros Ingresos de operación	18.964.039	2.638.697
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(334.756.394)	(362.026.854)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	698.094.952	708.119.824
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados	2.036.899	1.782.318
Gastos de Personal	(25.846.511)	(25.708.516)
Otros Gastos Fijos de operación	(31.968.750)	(31.695.785)
RESULTADO BRUTO DE OPERACIÓN	642.316.590	652.497.841
Depreciaciones y amortizaciones	(60.653.314)	(59.323.356)
Recuperación (pérdidas) financieros y no financieros	153.969	(2.965.192)
RESULTADO DE OPERACIÓN	581.817.245	590.209.293
RESULTADO FINANCIERO, NETO	(32.254.024)	(58.046.721)
Ingresos Financieros	3.144.662	5.144.309
Gastos Financieros	(33.364.166)	(59.211.345)
Gasto Financiero Capitalizado	527.912	3.114.652
Diferencias en cambio, neto	(2.562.432)	(7.094.337)
Resultados de sociedades contabilizadas por el método de participación	756.426	10.960
Resultados en Ventas de Activos	(271.595)	(1.445.319)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	550.048.052	530.728.213
Gasto por impuestos a las ganancias	(156.247.360)	(168.430.648)
UTILIDAD DEL PERÍODO	393.800.692	362.297.565
Participaciones no controladoras	(6)	875
UTILIDAD DEL PERÍODO	393.800.686	362.298.440

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

Por el periodo de tres meses del 1 de enero hasta el 31 de marzo de 2021 y 2020

(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	
	2021	2020

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>	1.053.192.574	1.209.312.908
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	15.874.447	2.684.261
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(393.408.598)	(386.833.102)
<i>Pagos y/o por cuenta de los empleados</i>	(25.012.467)	(25.717.217)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>	(24.298.827)	(23.983.502)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>	(4.074.520)	(5.294.749)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	622.272.609	770.168.599
Impuestos a las ganancias pagados	(117.232.036)	(101.974.943)
Otras salidas de efectivo	(23.072.240)	(24.249.198)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	481.968.333	643.944.458

Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión

Compras de propiedades, planta y equipo	(91.407.184)	(99.807.407)
Cobros a entidades relacionadas	-	92.658.471
Intereses recibidos actividades Inversión	1.663.703	3.932.317
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión	(89.743.481)	(3.216.619)

Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación

Importes procedentes de préstamos	300.000.000	-
Préstamos a entidades relacionadas	45.000.000	-
Reembolsos de préstamos	(736.760.000)	-
Dividendos pagados accionistas	(204.957.249)	(178.336.911)
Intereses pagados financiación	(94.968.377)	(106.256.161)
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(26.963)	(277.085)
Pagos de pasivos por arrendamientos (NIIF 16)	(1.543.377)	(1.083.699)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas	(45.000.000)	-
Otras salidas de efectivo financiación	(2.396.524)	(2.262.347)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación	(740.652.490)	(288.216.203)

Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	821.190.708	287.544.909
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	472.763.070	640.056.545