

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

Al 30 de Junio de 2021 y 31 de Diciembre de 2020

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Junio 2021	Diciembre 2020
---------	---------------	-------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo, neto	452.147.561	819.735.786
Otros activos financieros, neto	15.705.376	14.934.264
Otros activos no financieros, neto	40.886.092	43.338.273
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	229.723.367	227.826.186
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	3.422.495	3.169.422
Inventarios, neto	116.126.311	102.199.837
Activo por impuesto de renta	6.704.731	-
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	864.715.933	1.211.203.768

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, neto	498.904	517.050
Otros activos no financieros, neto	33.396.547	28.668.245
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	13.241.924	13.767.293
Inversiones en subsidiarias	9.427.379	8.555.631
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	99.226.215	103.047.880
Propiedades, planta y equipo, neto	8.077.120.988	8.128.422.830
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	8.232.911.957	8.282.978.929

TOTAL DE ACTIVOS	9.097.627.890	9.494.182.697
-------------------------	----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros	761.016.783	906.950.399
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	259.356.887	314.751.725
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	627.375.113	265.747.118
Provisiones	65.263.948	99.567.986
Pasivos por impuestos corrientes	-	241.244.328
Provisiones por beneficios a los empleados	138.887.958	38.215.623
Otros pasivos no financieros	35.243.958	93.341.192
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	1.887.144.647	1.959.818.371

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos financieros	1.857.934.362	1.858.512.467
Provisiones	205.290.056	212.052.096
Provisiones por beneficios a los empleados	77.166.697	90.438.803
Impuestos diferidos, neto	249.602.847	217.924.275
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.389.993.962	2.378.927.641
TOTAL PASIVOS	4.277.138.609	4.338.746.012

PATRIMONIO

Capital emitido	655.222.313	655.222.313
Primas de emisión	113.255.816	113.255.816
Reservas	542.975.682	551.693.678
Otro resultado integral (ORI)	(21.248.374)	(31.165.913)
<i>Utilidad del período</i>	818.689.952	1.283.152.110
<i>Utilidad retenidas</i>	1.241.373.362	1.113.058.151
<i>Utilidad por efecto de conversión a NCIF</i>	1.470.220.530	1.470.220.530
Ganancias acumuladas	3.530.283.844	3.866.430.791

PATRIMONIO TOTAL**4.820.489.281 5.155.436.685****TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS****9.097.627.890 9.494.182.697**

-

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

Por el periodo de seis meses del 1 de enero hasta el 30 de junio de 2021 y 2020

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Por el periodo de seis meses del 1 de enero hasta el 30 de junio de	
	2021	2020
Total ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos de operación	2.164.804.072	2.137.230.985
Ingresos de actividades ordinarias	2.148.435.315	2.136.607.320
Otros Ingresos de operación	16.368.757	623.665
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(692.340.485)	(754.742.196)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	1.472.463.587	1.382.488.789
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados	4.608.623	3.754.046
Gastos de Personal	(54.598.339)	(51.743.063)
Otros Gastos Fijos de operación	(64.424.809)	(62.801.817)
RESULTADO BRUTO DE OPERACIÓN	1.358.049.062	1.271.697.955
Depreciaciones y amortizaciones	(122.199.972)	(119.516.141)
Recuperación (pérdidas) financieros y no financieros	(105.464)	418.988
RESULTADO DE OPERACIÓN	1.235.743.626	1.152.600.802
RESULTADO FINANCIERO, NETO	(75.022.632)	(110.597.014)
Ingresos Financieros	5.461.642	11.081.201
Gastos Financieros	(77.385.846)	(119.600.652)
Diferencias de Cambio, neto	(3.098.428)	(2.077.563)
Resultado de Sociedades Contabilizadas por el Método de Participación	871.748	(695.647)
Resultados en Ventas de Activos	(279.321)	(283.566)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1.161.313.421	1.041.024.575
Gasto por impuestos a las ganancias	(342.623.469)	(321.803.220)
UTILIDAD DEL PERIODO	818.689.952	719.221.355



Estado de flujos de efectivo, método directo	Por el periodo de seis meses del 1 de enero hasta el 30 de junio de	
	2021	2020
Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación		
Clases de cobros por actividades de operación		
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios	2.228.037.721	2.339.970.344
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias	34.749.964	8.704.006
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios	(755.907.637)	(748.762.879)
Pagos y/o por cuenta de los empleados	(55.825.433)	(52.973.273)
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas	(25.259.609)	(23.983.502)
Otros pagos por actividades de operación	(6.979.706)	(5.992.524)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	1.418.815.300	1.516.962.172
Impuestos a las ganancias pagadas	(572.289.568)	(468.004.155)
Otras salidas de efectivo	(21.604.961)	(35.089.080)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	824.920.771	1.013.868.937
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión		
Compras de propiedades, planta y equipo e intangibles	(170.360.898)	(188.177.073)
Cobros a entidades relacionadas	-	92.658.471
Intereses recibidos actividades Inversión	3.297.901	8.833.295
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión	(167.062.997)	(86.685.307)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación		
Importes procedentes de préstamos	650.000.000	55.670.291
Préstamos de entidades relacionadas	45.000.000	-
Reembolsos de préstamos	(736.760.000)	(291.788.325)
Dividendos pagados accionistas	(801.373.251)	(511.001.466)
Intereses pagados financiación	(132.136.932)	(151.769.408)
Intereses pagados por arrendamientos operativos (NIIF16	(230.246)	-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(48.398)	(557.288)
Pagos de pasivos por arrendamientos (NIIF 16)	(3.103.287)	(2.514.403)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas	(45.000.000)	-
Otras salidas de efectivo financiación	(1.793.885)	(2.741.404)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación	(1.025.445.999)	(904.702.003)
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo	(367.588.225)	22.481.627
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	819.735.786	283.674.744
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	452.147.561	306.156.371