

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

Al 30 de septiembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020

(En miles de pesos)



ACTIVOS	Septiembre 2021	Diciembre 2020
---------	--------------------	-------------------

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo, neto	383.394.002	821.190.708
Otros activos financieros, neto	9.655.833	14.934.264
Otros activos no financieros, neto	55.645.281	43.377.785
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	280.593.892	227.849.855
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	12.983.254	3.065.649
Inventarios, neto	109.955.570	102.199.837
ACTIVOS CORRIENTES TOTALES	852.227.832	1.212.618.098

ACTIVOS NO CORRIENTES

Otros activos financieros, neto	489.362	517.050
Otros activos no financieros, neto	28.885.439	28.668.245
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar, neto	14.165.884	13.767.293
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	104.678.164	111.059.264
Propiedades, planta y equipo, neto	8.083.793.290	8.128.459.665
Activos por impuestos diferidos	5.613	955
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES	8.232.017.752	8.282.472.472

TOTAL DE ACTIVOS	9.084.245.584	9.495.090.570
-------------------------	----------------------	----------------------

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

PASIVOS CORRIENTES

Pasivos financieros	985.529.797	906.950.399
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	249.659.355	315.037.310
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	658.271.773	265.504.246
Provisiones	69.541.521	99.567.986
Pasivos por impuestos corrientes	136.488.220	241.244.349
Provisiones por beneficios a los empleados	37.338.046	38.215.623
Otros pasivos no financieros	146.006.532	93.418.672
PASIVOS CORRIENTES TOTALES	2.282.835.244	1.959.938.585

PASIVOS NO CORRIENTES

Pasivos financieros	1.582.698.691	1.858.512.467
Provisiones	202.676.492	212.052.096
Provisiones por beneficios a los empleados	76.387.804	90.438.803
Impuestos diferidos, neto	305.682.750	217.924.275
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	2.167.445.737	2.378.927.641
TOTAL PASIVOS	4.450.280.981	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)	(23.819.409)	(31.165.913)
<i>Utilidad del ejercicio</i>	1.250.187.130	1.283.908.535
<i>Utilidad retenidas</i>	615.482.071	1.113.058.150
<i>Utilidad por efecto de conversión a NCIF</i>	1.480.629.747	1.470.220.530
Ganancias acumuladas	3.346.298.948	3.867.187.215
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora	4.633.933.350	5.156.193.109

Participaciones no controladoras	31.253	31.235
----------------------------------	--------	--------

PATRIMONIO TOTAL	4.633.964.603	5.156.224.344
-------------------------	----------------------	----------------------

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS	9.084.245.584	9.495.090.570
--------------------------------------	----------------------	----------------------

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

Por el periodo de nueve meses del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2021 y 2020

(En miles de pesos)



Estado de Resultados	Por el periodo de nueve meses del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de	
	2021	2020
Total Ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos de operación	3.437.391.905	3.228.018.061
Ingresos de actividades ordinarias	3.424.608.987	3.223.570.216
Otros Ingresos de operación	12.782.918	4.447.845
APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS	(1.100.532.948)	(1.132.319.150)
MARGEN DE CONTRIBUCIÓN	2.336.858.957	2.095.698.911
Otros trabajos realizados por la entidad y capitalizados	7.343.989	6.637.739
Gastos de Personal	(78.947.111)	(78.816.326)
Otros Gastos Fijos de operación	(100.150.721)	(118.487.375)
RESULTADO BRUTO DE OPERACIÓN	2.165.105.114	1.905.032.949
Depreciaciones y amortizaciones	(184.775.446)	(182.300.128)
Recuperación (pérdidas) financieros y no financieros	(4.151.139)	253.214
RESULTADO DE OPERACIÓN	1.976.178.529	1.722.986.035
RESULTADO FINANCIERO, NETO	(126.340.091)	(224.171.558)
Ingresos Financieros	7.469.480	15.053.177
Gastos Financieros	(129.713.485)	(236.662.719)
Diferencias en cambio, neto	(4.096.086)	(2.562.016)
Resultados de sociedades contabilizadas por el método de participación	756.425	10.976
Resultados en Ventas de Activos	(739.391)	(1.873.742)
RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS	1.849.855.472	1.496.951.711
Gasto por impuestos a las ganancias	(599.668.323)	(538.931.502)
UTILIDAD DEL PERÍODO	1.250.187.149	958.020.209
Participaciones no controladoras	(19)	858
UTILIDAD DEL PERÍODO	1.250.187.130	958.021.067

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

Por el periodo de nueve meses del 1 de enero hasta el 30 de septiembre de 2021 y 2020

(En miles de pesos)



Estado de flujos de efectivo, método directo	Por el periodo de nueve meses del 1 de enero hasta el 30 de septiembre 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>	3.464.175.791	3.409.794.138
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	66.023.630	16.021.725
Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(1.185.301.530)	(1.227.015.390)
<i>Pagos y/o por cuenta de los empleados</i>	(81.018.620)	(74.557.525)
<i>Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas</i>	(25.458.585)	(23.983.502)
<i>Otros pagos por actividades de operación</i>	(8.173.259)	(6.803.924)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	2.230.247.427	2.093.455.522
Impuestos a las ganancias pagados	(622.046.676)	(508.463.446)
Otras salidas de efectivo	(31.121.553)	(41.452.792)
Flujos de efectivo netos procedentes de la operación	1.577.079.198	1.543.539.284
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión		
Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	(105.000.000)	-
Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades	105.000.000	-
Préstamos a entidades relacionadas	-	(80.000.000)
Compras de propiedades, planta y equipo	(237.598.254)	(255.418.119)
Cobros a entidades relacionadas	-	172.658.471
Intereses recibidos actividades Inversión	4.521.710	11.163.062
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión	(233.076.544)	(151.596.586)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación		
Importes procedentes de préstamos	650.000.000	-
Préstamos a entidades relacionadas	45.000.000	-
Reembolsos de préstamos	(870.865.658)	(241.070.000)
Dividendos pagados accionistas	(1.378.959.115)	(511.001.466)
Intereses pagados financiación	(133.117.234)	(185.200.398)
Intereses pagados por arrendamientos operativos (NIIF16)	(306.622)	-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(48.398)	(621.501)
Pagos de pasivos por arrendamientos (IFRS 16)	(4.679.009)	(4.039.442)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas	(45.000.000)	-
Otras salidas de efectivo financiación	(43.823.324)	(2.324.181)
Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación	(1.781.799.360)	(944.256.988)
Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo	(437.796.706)	447.685.710
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	821.190.708	287.544.909
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo	383.394.002	735.230.619

