

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

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	381.270.430	819.735.786
Otros activos financieros, neto	9.655.833	14.934.264
Otros activos no financieros, neto	55.609.144	43.338.273
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	280.563.325	227.826.186
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, neto	12.996.434	3.169.422
Inventarios, neto	109.955.570	102.199.837
<b>ACTIVOS CORRIENTES TOTALES</b>	<b>850.050.736</b>	<b>1.211.203.768</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Otros activos financieros, neto	489.362	517.050
Otros activos no financieros, neto	28.885.439	28.668.245
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	14.165.884	13.767.293
Inversiones en subsidiarias	9.503.228	8.555.631
Activos intangibles distintos de la plusvalía, neto	97.236.919	103.047.880
Propiedades, planta y equipo, neto	8.083.780.535	8.128.422.830
<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>8.234.061.367</b>	<b>8.282.978.929</b>

<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>	<b>9.084.112.103</b>	<b>9.494.182.697</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

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

**PASIVOS CORRIENTES**

Pasivos financieros	985.529.797	906.950.399
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	249.461.309	314.751.725
Cuentas por pagar a entidades relacionadas	658.420.052	265.747.118
Provisiones	69.541.521	99.567.986
Pasivos por impuestos corrientes	136.457.080	241.244.328
Provisiones por beneficios a los empleados	37.338.046	38.215.623
Otros pasivos no financieros	145.985.211	93.341.192
<b>PASIVOS CORRIENTES TOTALES</b>	<b>2.282.733.016</b>	<b>1.959.818.371</b>

**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
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>2.167.445.737</b>	<b>2.378.927.641</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.450.178.753</b>	<b>4.338.746.012</b>

**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)	(23.819.409)	(31.165.913)
<i>Utilidad del período</i>	1.250.187.130	1.283.152.110
<i>Utilidad retenidas</i>	615.482.071	1.113.058.151
<i>Utilidad por efecto de conversión a NCIF</i>	1.480.629.747	1.470.220.530
Ganancias acumuladas	3.346.298.948	3.866.430.791

<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	<b>4.633.933.350</b>	<b>5.155.436.685</b>
-------------------------	----------------------	----------------------

<b>TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS</b>	<b>9.084.112.103</b>	<b>9.494.182.697</b>
--------------------------------------	----------------------	----------------------

**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 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
<b>Total ingresos por actividades ordinarias y otros ingresos de operación</b>	<b>3.437.355.707</b>	<b>3.228.018.433</b>
Ingresos de actividades ordinarias	3.424.608.987	3.223.570.216
Otros Ingresos de operación	12.746.720	4.448.217
<b>APROVISIONAMIENTOS Y SERVICIOS</b>	<b>(1.101.654.179)</b>	<b>(1.133.394.832)</b>
<b>MARGEN DE CONTRIBUCIÓN</b>	<b>2.335.701.528</b>	<b>2.094.623.601</b>
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	(99.921.167)	(118.260.974)
<b>RESULTADO BRUTO DE OPERACIÓN</b>	<b>2.164.177.239</b>	<b>1.904.184.040</b>
Depreciaciones y amortizaciones	(184.118.418)	(181.839.044)
Recuperación (pérdidas) financieros y no financieros	(4.151.151)	255.909
<b>RESULTADO DE OPERACIÓN</b>	<b>1.975.907.670</b>	<b>1.722.600.905</b>
<b>RESULTADO FINANCIERO, NETO</b>	<b>(126.342.032)</b>	<b>(224.105.569)</b>
Ingresos Financieros	7.464.156	15.032.443
Gastos Financieros	(129.710.102)	(236.650.692)
Diferencias de Cambio, neto	(4.096.086)	(2.487.320)
Resultado de Sociedades Contabilizadas por el Método de Participación	947.597	(600.669)
Resultados en Ventas de Activos	(739.391)	(696.085)
<b>RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.849.773.844</b>	<b>1.497.198.582</b>
Gasto por impuestos a las ganancias	(599.586.714)	(539.177.515)
<b>UTILIDAD DEL PERIODO</b>	<b>1.250.187.130</b>	<b>958.021.067</b>

**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 al 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 al 30 de septiembre de	
	2021	2020
<b>Flujos de efectivo procedentes de actividades de operación</b>		
<b>Clases de cobros por actividades de operación</b>		
<i>Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios</i>	3.464.053.031	3.409.033.154
<i>Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias</i>	66.023.630	16.021.725
<b>Clases de pagos en efectivo procedentes de actividades de operación</b>		
<i>Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios</i>	(1.186.080.414)	(1.223.853.761)
<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>	(7.938.810)	(6.803.924)
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de la operación</b>	<b>2.229.580.232</b>	<b>2.095.856.167</b>
Impuestos a las ganancias pagados	(622.046.676)	(508.463.446)
Otras salidas de efectivo	(31.121.553)	(41.439.396)
<b>Flujos de efectivo netos procedentes de la operación</b>	<b>1.576.412.003</b>	<b>1.545.953.325</b>
<b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión</b>		
<b>Préstamos a entidades relacionadas</b>	-	(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	4.516.392	11.163.062
<b>Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión</b>	<b>(233.081.862)</b>	<b>(151.596.586)</b>
<b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación</b>		
Importes procedentes de préstamos	650.000.000	-
Préstamos de 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 (NIIF 16)	(306.622)	-
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros	(48.398)	(621.501)
Pagos de pasivos por arrendamientos (NIIF 16)	(4.679.009)	(4.039.442)
Pagos de préstamos a entidades relacionadas	(45.000.000)	-
Otras salidas de efectivo financiación	(43.819.461)	(2.324.181)
<b>Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de financiación</b>	<b>(1.781.795.497)</b>	<b>(944.256.988)</b>
<b>Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>(438.465.356)</b>	<b>450.099.751</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo	819.735.786	283.674.744
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo</b>	<b>381.270.430</b>	<b>733.774.495</b>