


EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2012

(En millones de pesos colombianos).

ACTIVOS	A septiembre 30 de 2011	A septiembre 30 de 2012
ACTIVO CORRIENTE:		
Efectivo	Col\$ 43.811	Col\$ 54.693
Inversiones temporales	74.666	190.047
Cuentas y documentos por cobrar	101.164	330.856
Inventarios	8.898	9.993
Gastos pagados por anticipado	1.415	1.408
Total activo corriente	229.954	586.997
ACTIVO NO CORRIENTE:		
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	926.008	904.268
Propiedades, Planta y equipo, Neto	264.070	270.296
Inversiones Permanentes	4.337.078	4.725.773
Otros Activos, Neto	215.263	198.868
Valorizaciones	3.817.979	3.963.633
Total activo no corriente	9.560.398	10.062.838
Total activos	Col\$ 9.790.352	Col\$ 10.649.835
CUENTAS DE ORDEN		
	Col\$ 2.812.357	Col\$ 1.677.999
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVO CORRIENTE:		
Porción corriente de la deuda a largo plazo	Col\$ 695.018	Col\$ 159.892
Cuentas y documentos por pagar	29.710	27.952
Otras cuentas y documentos por pagar corto plazo	1.303	1.722
Obligaciones laborales	1.448	1.694
Pensiones de jubilación	25.865	26.179
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación	4.256	4.256
Pasivos estimados y provisiones	1.736	1.986
Total pasivo corriente	759.336	223.681
PASIVO NO CORRIENTE:		
Deuda a largo plazo	1.395.626	1.308.998
Otros pasivos de largo plazo	64.009	74.246
Pensiones de jubilación, menos porción corriente	241.755	238.936
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación, (menos porción corriente)	35.922	35.783
Pasivos estimados y provisiones	64.506	64.531
Total pasivo no corriente	1.801.818	1.722.494
Total pasivos	2.561.154	1.946.175
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:		
Capital	460.272	492.111
Prima en colocación de acciones	97.412	837.799
Reservas	1.732.876	1.718.207
Resultado del periodo	226.124	635.756
Superávit donado	6.655	6.655
Superávit por valorizaciones	3.817.979	3.963.633
Superávit método de participación	352.313	513.932
Revalorización del patrimonio	535.567	535.567
Total patrimonio de los accionistas	7.229.198	8.703.660
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	Col\$ 9.790.352	Col\$ 10.649.835
CUENTAS DE ORDEN		
	Col\$ 2.812.357	Col\$ 1.677.999


JORGE ARMANDO PINZÓN BARRAGÁN
 Representante Legal



JULIO HERNANDO ALARCON VELASCO
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 53.918-T

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2012
 (En millones de pesos colombianos).

	Al 30 de septiembre de 2011		Al 30 de septiembre de 2012	
INGRESOS OPERACIONALES	Col\$	74.096	Col\$	78.197
COSTO DE VENTAS		(31.242)		(32.401)
Utilidad bruta		42.854		45.796
GASTOS OPERACIONALES		(4.025)		(6.391)
Utilidad Operacional		38.829		39.405
DIVIDENDOS E INTERESES GANADOS		250.023		552.931
DIFERENCIA EN CAMBIO (NETA)		18.817		12.966
INGRESO MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		97.377		181.724
OTROS INGRESOS		9.564		15.916
		375.781		763.537
GASTOS NO OPERACIONALES		(93.128)		(91.856)
GASTOS FINANCIEROS		(92.637)		(68.142)
OTROS GASTOS		(468)		(4.812)
		(186.233)		(164.810)
Resultado no Operacional		189.548		598.727
Utilidad antes de impuestos		228.377		638.132
IMPUESTO DE RENTA		(2.253)		(2.376)
UTILIDAD NETA	Col\$	226.124	Col\$	635.756


 JORGE ARMANDO PINZÓN BARRAGAN
 Representante Legal


 JULIO HERNANDO ALARCON VELASCO
 Contador
 Tarjeta Profesional No. 53.918-T

EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P.

FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2012

(En millones de pesos colombianos).

	Al 30 de septiembre de 2011		Al 30 de septiembre de 2012	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:				
Resultado neto del período	Col\$	226.124	Col\$	635.756
Ajustes para conciliar el resultado con el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación:				
Depreciaciones y amortizaciones		17.109		17.690
Diferencia en cambio		(18.806)		(12.947)
Valuación portafolio en patrimonios autónomos		(7.872)		(13.288)
Recuperaciones y provisiones		5.865		4.075
Método de participación		(97.377)		(181.724)
Venta de activos fijos		61		1.067
Valoración operaciones de cobertura		(1.844)		650
Impuesto diferido		2.233		2.360
		<u>125.493</u>		<u>453.639</u>
Cambios en activos y pasivos de operación, neto				
Activos corrientes				
Cuentas y documentos por cobrar		839.701		(87.667)
Inventarios		(346)		1.264
Gastos pagados por anticipado		(936)		(846)
Activos no corrientes				
Cuentas por Cobrar a largo plazo		16.607		15.147
Pasivos corrientes				
Cuentas y documentos por pagar		(688.361)		(11.867)
Obligaciones laborales		(1.382)		(687)
Pensiones de jubilación		(1.176)		314
Beneficios complementarios		(833)		0
Pasivos estimados y provisiones		259		(1.055)
Pasivos no corrientes				
Otros pasivos		38.585		6.440
Pensiones de jubilación		8.146		5.061
Beneficios complementarios		834		0
Pasivos estimados y provisiones		(1.876)		(26.014)
Fondos netos provistos por las actividades de operación		<u>334.715</u>		<u>353.729</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:				
Disminución (aumento) de inversiones temporales		79.563		(69.290)
Aumento de inversiones permanentes		(769.204)		(97.207)
Aumento de propiedades, planta y equipo		(6.139)		(18.168)
(Aumento) disminución de otros activos		(89.293)		12.414
Fondos netos usados en las actividades de inversión		<u>(785.073)</u>		<u>(172.251)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:				
Obligaciones financieras corto plazo		574.083		(59.663)
Obligaciones financieras largo plazo		(1.618)		(1.726)
Dividendos decretados y pagados		-		(319.964)
Reducción de Capital		(204.721)		-
Fondos netos usados en las actividades de financiación		<u>367.744</u>		<u>(381.353)</u>
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO		(82.614)		(199.875)
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		<u>126.425</u>		<u>254.568</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	Col\$	<u>43.811</u>	Col\$	<u>54.693</u>

JORGE ARMANDO PINZÓN BARRAGAN
Representante Legal

JULIO HERNANDO ALARCON VELASCO
Contador
Tarjeta Profesional No. 53.918-T