

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

**BALANCES GENERALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2014**

(En millones de pesos colombianos).

ACTIVOS	A Septiembre 30 de 2013		A Septiembre 30 de 2014	
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>				
Efectivo	Col\$	8.684	Col\$	8.867
Inversiones temporales		170.158		473.112
Cuentas y documentos por cobrar		584.481		544.046
Inventarios		9.862		8.516
Otros activos corrientes		1.227		1.544
Total activo corriente		774.412		1.036.085
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>				
Inversiones Renta Fija L.P.		0		297.427
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		722.866		765.573
Reursos entregados en administración		178.229		166.851
Propiedades, Planta y equipo, Neto		306.225		385.707
Inversiones Permanentes		4.983.718		5.639.370
Otros Activos, Neto		167.219		141.761
Valorizaciones		4.189.215		4.319.532
Total activo no corriente		10.547.472		11.716.221
Total activos	Col\$	11.321.884	Col\$	12.752.306
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	Col\$	1.759.656	Col\$	1.805.992
<b>PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE:</b>				
Porción corriente de la deuda a largo plazo	Col\$	29.187	Col\$	567.138
Cuentas y documentos por pagar		183.605		207.363
Otras cuentas y documentos por pagar corto plazo		1.971		2.119
Obligaciones laborales		3.569		4.983
Pensiones de jubilación		24.711		24.711
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación		4.256		4.256
Pasivos estimados y provisiones		5.811		6.369
Total pasivo corriente		253.110		816.939
<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>				
Deuda a largo plazo		1.377.961		1.664.967
Otros pasivos de largo plazo		62.347		49.557
Pensiones de jubilación, menos porción corriente		223.231		212.712
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación, (menos porcion corriente)		31.263		28.906
Pasivos estimados y provisiones		51.546		62.928
Total pasivo no corriente		1.746.348		2.019.070
Total pasivos		1.999.458		2.836.009
<b>PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:</b>				
Capital		492.111		492.111
Prima en colocación de acciones		837.799		837.799
Reservas		2.005.303		2.258.330
Resultado del periodo		784.297		936.690
Superávit donado		6.655		6.655
Superávit por valorizaciones		4.189.215		4.319.532
Superávit método de participación		471.479		529.613
Revalorización del patrimonio		535.567		535.567
Total patrimonio de los accionistas		9.322.426		9.916.297
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	Col\$	11.321.884	Col\$	12.752.306
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>	Col\$	1.759.656	Col\$	1.805.992

  
**FELIPE CASTILLA CANALES**  
 Representante Legal

  
**MIGUEL ANGEL TERREROS BEJARANO**  
 Contador (E)  
 Tarjeta Profesional No. 139.860-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 2013 Y 2014**  
 (En millones de pesos colombianos).

	Al 30 de Septiembre de 2013		Al 30 de Septiembre de 2014	
INGRESOS OPERACIONALES	Col\$	78.126	Col\$	83.154
COSTO DE VENTAS		(34.189)		(36.531)
Utilidad bruta		43.937		46.623
GASTOS OPERACIONALES		(7.341)		(7.420)
Utilidad Operacional		36.596		39.203
DIVIDENDOS E INTERESES GANADOS		811.471		895.327
DIFERENCIA EN CAMBIO (NETA)		(22.387)		21.987
INGRESO MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		112.058		204.020
OTROS INGRESOS		14.997		15.933
		916.139		1.137.267
GASTOS NO OPERACIONALES		(95.120)		(117.750)
GASTOS FINANCIEROS		(62.763)		(112.902)
OTROS GASTOS		(2.026)		(778)
		(159.909)		(231.430)
Resultado no Operacional		756.230		905.837
Utilidad antes de impuestos		792.826		945.040
IMPUESTO DE RENTA		(8.529)		(8.350)
UTILIDAD NETA	Col\$	784.297	Col\$	936.690

  
**FELIPE CASTILLA CANALES**  
 Representante Legal

  
**MIGUEL ANGEL TERREROS BEJARANO**  
 Contador (E)  
 Tarjeta Profesional No. 139.860-T

**EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP**

**FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Y 2014**  
( Cifras expresadas en millones de pesos )

	Del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2013		Del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2014	
<b>FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN :</b>				
Utilidad del ejercicio	Col\$	784.297	Col\$	936.690
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación :				
Depreciaciones y amortizaciones		17.530		18.118
Valuación portafolio en patrimonios autónomos		(1.488)		(9.433)
Diferencia en cambio		22.476		(20.580)
Recuperaciones y provisiones		817		12.518
Utilidad método de participación		(112.058)		(204.020)
Utilidad en venta de activos fijos		1.845		78
Pérdida (utilidad) operaciones de cobertura		(6.753)		5.670
Impuesto diferido		4.934		4.588
		<u>711.600</u>		<u>743.629</u>
Cambios en activos y pasivos de operación :				
<b>Activo corto plazo</b>				
Deudores		(397.254)		(310.528)
Inventarios		259		356
Gastos pagados por anticipado		(664)		(1.053)
<b>Activo largo plazo</b>				
Deudores largo plazo		20.080		50.367
<b>Pasivo corto plazo</b>				
Cuentas por pagar		166.698		168.228
Obligaciones laborales		(873)		(556)
Pensiones de jubilación		(1.468)		0
Pasivos estimados		5.022		4.596
Otros pasivos		(247)		0
<b>Pasivos de largo plazo</b>				
Pensiones de jubilación		6.844		2.117
Cuentas por pagar largo plazo		0		49.557
Pasivos estimados y provisiones		(30.416)		(51.602)
Fondos netos provistos en las actividades de operación		<u>479.581</u>		<u>655.111</u>
<b>FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>				
Inversiones temporales		11.445		(132.734)
Inversiones permanentes		(55.342)		(387.172)
Propiedad planta y equipo		(45.976)		(88.034)
Otros activos		19.377		13.158
Fondos netos provistos en las actividades de inversión		<u>(70.496)</u>		<u>(594.782)</u>
<b>FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>				
Pago de dividendos - Decreto		(403.605)		(590.533)
Obligaciones financieras CP		(31.417)		537.576
Obligaciones financieras LP		(50)		(43.223)
Fondos netos provistos por las actividades de financiación		<u>(435.072)</u>		<u>(96.180)</u>
<b>CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO</b>		<u>(25.987)</u>		<u>(35.851)</u>
<b>EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>		<u>34.671</u>		<u>44.718</u>
<b>EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>	Col\$	<u>8.684</u>	Col\$	<u>8.867</u>

  
**FELIPE CASTILLA CANALES**  
 Representante Legal

  
**MIGUEL ANGEL TERREROS BETARANO**  
 Contador (E)  
 Tarjeta Profesional No. 139.860-T