

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.

BALANCES GENERALES AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2012
(En millones de pesos colombianos)

ACTIVOS	mar-11	mar-12
ACTIVO CORRIENTE:		
Efectivo	\$ 6.668	\$ 235.877
Inversiones temporales	152.378	96.329
Deudores	649.118	708.477
Inventarios	8.904	10.471
Gastos pagados por anticipado y otros activos	<u>3.100</u>	<u>0</u>
Total activo corriente	820.168	1.051.153
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO	701.941	696.564
DEPÓSITOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN - PENSIONES	209.644	201.251
DERECHOS FIDUCIARIOS	4.134	4.985
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, neto	266.911	263.785
INVERSIONES PERMANENTES	4.207.278	4.347.362
OTROS ACTIVOS, neto	206.413	210.621
VALORIZACIONES	<u>3.536.291</u>	<u>3.814.010</u>
Total activos	<u>\$ 9.952.780</u>	<u>\$ 10.589.732</u>
CUENTAS DE ORDEN	<u>\$ 2.959.678</u>	<u>\$ 1.688.478</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS		
PASIVO CORRIENTE:		
Porción corriente de la deuda a largo plazo	\$ 245.397	\$ 186.222
Cuentas por pagar	734.018	346.925
Obligaciones laborales	1.690	1.432
Pensiones de jubilación	25.865	26.179
Beneficios complementarios	4.256	4.256
Pasivos estimados y provisiones	3.113	7.165
Otros pasivos	<u>3.906</u>	<u>109</u>
Total pasivo corriente	<u>1.018.245</u>	<u>572.288</u>
PASIVOS A LARGO PLAZO:		
Deuda a largo plazo	1.338.486	1.274.426
Operaciones de cobertura	37.147	33.777
Pensiones de jubilación, menos porción corriente	236.513	235.352
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación, menos porción corriente	35.922	35.783
Pasivos estimados y provisiones	64.167	63.403
Otros pasivos	<u>85.528</u>	<u>92.258</u>
Total pasivo a largo plazo	<u>1.797.763</u>	<u>1.734.998</u>
Total pasivos	<u>2.816.008</u>	<u>2.307.287</u>
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:		
Capital suscrito y pagado	664.993	492.111
Prima en colocación de acciones	97.412	837.799
Reservas	1.732.876	1.718.207
Resultado neto del período	224.397	540.005
Superávit donado	6.655	6.655
Superávit por valorizaciones	3.536.291	3.814.010
Superávit método de participación	338.581	338.091
Revalorización del patrimonio	<u>535.567</u>	<u>535.567</u>
Total patrimonio de los accionistas	<u>7.136.772</u>	<u>8.282.445</u>
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	<u>\$ 9.952.780</u>	<u>\$ 10.589.732</u>
CUENTAS DE ORDEN	<u>\$ 2.959.678</u>	<u>\$ 1.688.478</u>


JORGE ARMANDO PINZÓN BARRAGAN
 Representante Legal


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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. E.S.P.


**ESTADOS DE RESULTADOS
POR LOS PERÍODO DE 3 MESES TERMINADO EL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2012**

(En millones de pesos colombianos)

	mar-11	mar-12
INGRESOS OPERACIONALES	\$ 24.382	\$ 26.180
COSTO DE VENTAS	<u>(9.631)</u>	<u>(10.784)</u>
Utilidad bruta	<u>14.751</u>	<u>15.396</u>
GASTOS ADMINISTRACIÓN ASIGNADOS	(1.210)	(1.564)
Utilidad Operacional	13.541	13.832
DIVIDENDOS E INTERESES GANADOS	207.875	512.467
DIFERENCIA EN CAMBIO	18.598	(9.041)
UTILIDAD MÉTODO DE PARTICIPACIÓN	42.913	78.801
OTROS INGRESOS	<u>2.862</u>	<u>3.764</u>
	<u>272.248</u>	<u>585.990</u>
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	(30.326)	(34.341)
GASTOS FINANCIEROS	(27.907)	(20.176)
VALORACION OPERACIONES DE COBERTURA	(2.280)	(3.839)
OTROS GASTOS	<u>(139)</u>	<u>(39)</u>
	<u>(60.652)</u>	<u>(58.395)</u>
Utilidad antes de impuesto de renta	225.137	541.426
IMPUESTO DE RENTA	<u>(740)</u>	<u>(1.421)</u>
RESULTADO NETO DEL PERÍODO	<u>\$ 224.397</u>	<u>\$ 540.005</u>




JORGE ARMANDO PINZÓN BARRAGAN
Representante Legal




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

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP
ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2011 Y 2012
(Cifras expresadas en millones de pesos)

FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN :	2011	2012
Utilidad del ejercicio	224.397	540.005
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación :		
Depreciaciones y amortizaciones	5.288	5.796
Valuación portafolio en patrimonios autónomos	(9.993)	(3.165)
Diferencia en cambio	(18.591)	9.058
Provisiones	332	425
Recuperaciones	0	(5)
Utilidad método de participación	(42.913)	(78.801)
Utilidad en venta de activos fijos	0	999
Pérdida (utilidad) operaciones de cobertura	2.280	3.839
Impuesto diferido	740	1.421
	<u>161.540</u>	<u>479.572</u>
Cambios en activos y pasivos de operación :		
Activo corto plazo		
Deudores	295.392	(464.244)
Inventarios	(356)	782
Gastos pagados por anticipado	(2.621)	562
Activo largo plazo		
Deudores largo plazo	15.663	3.646
Pasivo corto plazo		
Cuentas por pagar	15.942	307.252
Obligaciones laborales	(1.140)	(949)
Pensiones de jubilación	(1.176)	314
Beneficios complementarios	(833)	(0)
Pasivos estimados	1.636	4.124
Otros pasivos	64.201	24.289
Pasivos de largo plazo		
Pensiones de jubilación	2.904	1.477
Beneficios complementarios	834	0
Pasivos estimados y provisiones	(313)	(24.500)
	<u>551.673</u>	<u>332.326</u>
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Inversiones temporales	2.614	24.116
Inversiones permanentes	(720.520)	(22.301)
Propiedad planta y equipo	(1.389)	(4.169)
Otros activos	(76.169)	4.478
Fondos netos provistos en las actividades de inversión	<u>(795.464)</u>	<u>2.124</u>
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Impuesto al patrimonio	0	0
Pago de dividendos - Decreto	0	(319.964)
Obligaciones financieras CP	124.462	(33.333)
Obligaciones financieras LP	(434)	156
Superavit método de participación	0	0
Fondos netos provistos por las actividades de financiación	<u>124.028</u>	<u>(353.141)</u>
INCREMENTO EN EFECTIVO	(119.763)	(18.691)
EFECTIVO AL INICIO DEL AÑO:	<u>126.431</u>	<u>254.568</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO:	<u>6.668</u>	<u>235.877</u>


JORGE ARMANDO PINZÓN BARRAGAN
Representante Legal


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