

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

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2016

(Expresado en millones de pesos colombianos y en miles de dólares)

ACTIVOS	Junio 30, 2015	Junio 30, 2016	% Part.	Variación	Variación %	1S 2016 - USD
ACTIVOS CORRIENTES						
Efectivo y equivalentes	Col\$ 349.520	Col\$ 378.413	2,66%	28.893	8,27%	USD 129.765
Activos financieros	43.418	565	0,00%	(42.853)	-98,70%	194
Cuentas por cobrar	19.918	22.127	0,16%	2.209	11,09%	7.588
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	444.635	546.753	3,85%	102.118	22,97%	187.491
Inventarios	7.781	7.768	0,05%	(13)	-0,17%	2.664
Activos por impuestos	31.535	27.991	0,20%	(3.544)	-11,24%	9.599
Otros Activos	467	-	0,00%	(467)	-100,00%	-
Total activos corrientes	897.274	983.617	6,92%	86.343	9,62%	337.300
ACTIVOS NO CORRIENTES						
Activos financieros	731.953	897.246	6,32%	165.293	22,58%	307.682
Cuentas por cobrar	7.278	9.533	0,07%	2.255	30,98%	3.269
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	1.009.821	1.253.960	8,83%	244.139	24,18%	430.005
Propiedades, planta y equipo	627.422	785.013	5,53%	157.591	25,12%	269.195
Propiedades de inversión	215.252	213.441	1,50%	(1.811)	-0,84%	73.193
Inversiones en asociadas	9.815.938	9.892.719	69,63%	76.781	0,78%	3.392.390
Crédito Mercantil	50.171	50.171	0,35%	-	0,00%	17.205
Intangibles	3.446	4.728	0,03%	1.282	37,20%	1.621
Activos por impuestos diferidos	83.202	117.642	0,83%	34.440	41,39%	40.342
Total activos no corrientes	12.544.483	13.224.453	93,08%	679.970	5,42%	4.534.901
Total activos	Col\$ 13.441.757	Col\$ 14.208.070	100,00%	766.313	5,70%	USD 4.872.201
PASIVOS Y PATRIMONIO						
PASIVOS CORRIENTES						
Pasivos financieros	Col\$ 54.086	Col\$ 221.049	1,56%	166.963	308,70%	USD 75.802
Cuentas por pagar	511.164	538.630	3,79%	27.466	5,37%	184.706
Cuentas por pagar a partes relacionadas	115.427	297.285	2,09%	181.858	-	101.944
Pasivo por impuestos	22.973	22.280	0,16%	(693)	-3,02%	7.640
Provisiones por beneficios a trabajadores	37.498	37.914	0,27%	416	1,11%	13.001
Total pasivos corrientes	741.148	1.117.158	7,86%	376.010	50,73%	383.093
PASIVOS NO CORRIENTES						
Pasivos financieros	2.095.687	2.320.856	16,33%	225.169	10,74%	795.863
Provisiones por beneficios a trabajadores	100.614	95.551	0,67%	(5.063)	-5,03%	32.766
Otras provisiones	50.170	115.720	0,81%	65.550	130,66%	39.682
Pasivos por impuestos diferidos	213.035	178.442	1,26%	(34.593)	-16,24%	61.191
Otros pasivos	1.799	1.654	0,01%	(145)	-8,06%	567
Total pasivos no corrientes	2.461.305	2.712.223	19,09%	250.918	10,19%	930.070
Total pasivos	Col\$ 3.202.453	Col\$ 3.829.381	26,95%	626.928	19,58%	USD 1.313.163
PATRIMONIO						
Capital emitido	492.111	492.111	3,46%	-	0,00%	168.754
Prima en colocación de acciones	837.799	837.799	5,90%	-	0,00%	287.296
Utilidad del periodo	134.506	1.219.699	8,58%	1.085.193	806,80%	418.257
Utilidades (perdidas) retenidas	6.236.830	5.653.723	39,79%	(583.107)	-9,35%	1.938.763
Reservas	2.538.058	2.175.357	15,31%	(362.701)	-14,29%	745.969
Total patrimonio	10.239.304	10.378.689	73,05%	139.385	1,36%	3.559.038
Total pasivos y patrimonio	Col\$ 13.441.757	Col\$ 14.208.070	100,00%	766.313	5,70%	USD 4.872.201

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

ESTADOS DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 Y 2016
(Expresado en millones de pesos colombianos y en miles de dólares)

	<u>2T - 2015</u>	<u>2T - 2016</u>	<u>Variación</u>	<u>% Var.</u>	<u>Junio 30, 2015</u>	<u>Junio 30, 2016</u>	<u>Variación</u>	<u>% Var.</u>	<u>jun-16 - USD</u>
INGRESOS									
Portafolio	0	145.452	145.452	-	183.419	1.203.083	1.019.664	555,92%	412.559
Transmisión de electricidad	45.201	65.095	19.894	44,01%	81.555	124.830	43.275	53,06%	42.806
Total Ingresos operacionales	45.201	210.547	165.346	44,01%	264.974	1.327.913	1.062.939	608,98%	455.365
COSTOS Y GASTOS									
Portafolio	(14.332)	(19.208)	(4.876)	34,02%	(22.288)	(41.623)	(19.335)	86,75%	(14.273)
Transmisión de electricidad	(20.681)	(25.590)	(4.909)	23,74%	(36.791)	(53.987)	(17.196)	46,74%	(18.513)
Gastos administrativos	(22.400)	2.050	24.450	-109,15%	(42.756)	(22.900)	19.856	-46,44%	(7.853)
Otros ingresos (gastos), neto	8.225	11.501	3.276	39,83%	11.525	13.134	1.609	13,96%	4.504
Resultado de las actividades operacionales	(3.987)	179.300	183.287	-4597,12%	174.664	1.222.537	1.047.873	599,94%	419.230
Ingresos financieros	43.908	34.896	(9.012)	-20,52%	70.564	69.463	(1.101)	-1,56%	23.820
Gastos financieros	(32.127)	(58.795)	(26.668)	83,01%	(70.763)	(116.576)	(45.813)	64,74%	(39.976)
Diferencia en cambio (gasto) ingreso, neto	(4.757)	15.019	19.776	-415,72%	(27.971)	53.744	81.715	-292,14%	18.430
Ganancia antes de impuestos	3.037	170.420	167.383	5511,46%	146.494	1.229.168	1.082.674	739,06%	421.504
(Gasto) Ingreso por impuestos	(9.266)	(11.978)	(2.712)	29,27%	(11.988)	(9.469)	2.519	-	(3.247)
Ganancia	(6.229)	158.442	164.671	-2643,62%	134.506	1.219.699	1.085.193	806,80%	418.257
Otro resultado integral	(20.030)	(210.467)	(190.437)	950,76%	(36.327)	(409.568)	(373.241)	1027,45%	(140.448)
Resultado integral	(26.259)	(52.025)	(25.766)	98,12%	98.179	810.131	711.952	725,16%	277.808

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

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
 POR LOS PERIODOS DE SEIS MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO 2015 Y 2016
 (En millones de pesos colombianos)

	Junio 30, 2015	Junio 30, 2016
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad Neta	\$ 134.506	\$ 1.219.699
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas:		
Impuesto a las ganancias reconocidos en el periodo	5.545	5.923
Impuesto diferido reconocido en el periodo	6.444	3.547
Depreciación y amortización	8.448	10.048
Utilidad o pérdida en venta o baja de activos fijos	937	500
Diferencia en cambio	27.971	(53.744)
Provisiones y recuperaciones	1.607	2.043
Gasto financiero beneficios a empleados	10.731	13.282
Gasto financiero deuda pasiva	58.562	84.315
Ingreso financiero beneficios a empleados	(5.884)	(6.296)
(Ingresos) pérdidas operaciones de cobertura	(3.666)	15.428
(Ingreso) pérdida metodo de participación patrimonial	0	(418.294)
	245.201	876.451
MOVIMIENTOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
Cuentas por cobrar	(3.370)	(5.828)
Inventarios	(191)	37
Activos por impuestos	(29.612)	(12.519)
Otros activos	(537)	36.123
Cuentas por pagar	(27.684)	(98.911)
Pasivos por impuestos	31.438	9.384
Provisiones por beneficios a trabajadores	(7.071)	(9.068)
Otras provisiones	(678)	(294)
Otros pasivos	721	69
	208.217	795.444
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones en subsidiarias	(167)	0
Cuentas por cobrar partes relacionadas	(157.828)	(400.225)
Activos financieros	194.190	(25.138)
Dividendos recibidos	650.361	543.953
Intereses recibidos	32.481	(66.278)
Cuentas por pagar partes relacionadas	(30.634)	(202.555)
Propiedad, planta y equipo	(59.177)	(72.217)
Los activos intangibles distintos al crédito mercantil	0	(31)
	629.226	(222.491)
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Dividendos pagados	(596.984)	(155.312)
Intereses cancelados pasivos financieros	(59.828)	(78.416)
Prestamos recibidos	49.202	207.000
Prestamos cancelados	(160.492)	(288.290)
	(768.102)	(315.018)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DE EFECTIVO	69.341	257.935
EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL AÑO:	280.179	120.478
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	\$ 349.520	\$ 378.413