


EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S.A. E.S.P. Y SUS FILIALES

BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2012

(En millones de pesos colombianos).

ACTIVOS	Al 30 de septiembre de 2011		Al 30 de septiembre de 2012	
ACTIVO CORRIENTE:				
Efectivo	Col\$	652.393	Col\$	248.705
Fondos especiales		7.736		7.244
Inversiones temporales		102.933		258.596
Cuentas y documentos por cobrar		531.701		808.613
Inventarios		75.359		176.568
Gastos pagados por anticipado		14.193		11.046
Otros activos		908		925
Total activo corriente		1.385.223		1.511.697
ACTIVO NO CORRIENTE:				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		64.805		111.834
Depositos Entregados en Administración		205.503		204.147
Propiedades, Planta y equipo, Neto		3.503.644		3.429.838
Inversiones Permanentes		2.068.962		2.032.399
Intangibles		1.292.514		2.025.627
Otros Activos, Neto		283.726		336.244
Valorizaciones		4.371.364		4.701.799
Total activo no corriente		11.790.518		12.841.888
Total activos	Col\$	13.175.741	Col\$	14.353.585
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
PASIVO CORRIENTE:				
Porción corriente de la deuda a largo plazo	Col\$	715.717	Col\$	319.946
Cuentas y documentos por pagar		210.760		276.191
Obligaciones laborales		14.282		17.613
Ingresos recibidos para terceros		11.553		13.045
Pensiones de jubilación		30.125		37.106
Pasivos estimados y provisiones		47.733		60.472
Otros pasivos		2.164		203
Total pasivo corriente		1.032.334		724.576
PASIVO NO CORRIENTE:				
Deuda a largo plazo		3.197.500		3.105.976
Cuentas y documentos por pagar largo plazo		114.667		90.760
Pensiones de jubilación, menos porción corriente		334.811		324.196
Pasivos estimados y provisiones		73.099		97.661
Impuesto diferido		111.670		151.667
Otros pasivos		10.226		12.248
Total pasivo no corriente		3.841.973		3.782.508
INTERES MINORITARIO		1.072.236		1.142.841
Total pasivos		5.946.543		5.649.925
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 valorización de activos		4.170.292		4.477.565
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\$	13.175.741	Col\$	14.353.585


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. Y SUS FILIALES

ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2012

(En millones de pesos colombianos)

	A septiembre de 2011		A septiembre de 2012	
INGRESOS OPERACIONALES				
Ventas:				
Trasmisión de Electricidad	Col\$	74.096	Col\$	78.197
Distribución de Electricidad		194.557		207.923
Transporte de Gas Natural		466.515		516.318
Distribución de Gas Natural		305.317		358.937
		<u>1.040.485</u>		<u>1.161.375</u>
Costo de Ventas:				
Trasmisión de Electricidad		(31.242)		(32.401)
Distribución de Electricidad		(141.839)		(148.153)
Transporte de Gas Natural		(148.191)		(180.633)
Distribución de Gas Natural		(187.475)		(236.395)
		<u>(508.747)</u>		<u>(597.582)</u>
Utilidad Bruta		<u>531.738</u>		<u>563.793</u>
GASTOS OPERACIONALES				
Trasmisión de Electricidad		(4.058)		(6.489)
Distribución de Electricidad		(22.683)		(23.361)
Transporte de Gas Natural		(40.590)		(46.650)
Distribución de Gas Natural		(63.220)		(71.086)
		<u>(130.551)</u>		<u>(147.586)</u>
Utilidad Operacional		<u>401.187</u>		<u>416.207</u>
Dividendos e Intereses Ganados		226.218		569.850
Diferencia en cambio, utilidad (perdida)		(3.272)		184.634
Otros ingresos		14.794		27.751
		<u>237.740</u>		<u>782.235</u>
Gastos no operacionales		(93.128)		(91.988)
Gastos Financieros		(215.777)		(326.061)
Otros Gastos		(2.946)		(7.278)
		<u>(311.851)</u>		<u>(425.327)</u>
Resultado no Operacional		<u>(74.111)</u>		<u>356.908</u>
Utilidad antes de impuestos e Interés minoritario		327.076		773.115
Impuesto de Renta		(44.814)		(54.109)
Utilidad antes de Interés minoritario		282.262		719.006
Interés Minoritario		(56.138)		(83.250)
Utilidad Neta	Col\$	<u>226.124</u>	Col\$	<u>635.756</u>



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. Y SUS FILIALES

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2012

(En millones de pesos colombianos).

	Al 30 de septiembre de 2011		Al 30 de septiembre de 2012	
	Col\$		Col\$	
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:				
Resultado neto del período		226.124		635.756
Ajustes para conciliar el resultado con el efectivo neto provisto por las actividades de operación:				
Depreciaciones y amortizaciones		115.702		260.856
Diferencia en cambio		(13.790)		(184.977)
Valuación portafolio en patrimonios autónomos		(9.918)		(13.288)
Provisiones		9.041		9.857
Recuperaciones		(154)		(248)
Utilidad en venta de activos fijos		61		(2.066)
Impuesto diferido		11.538		7.465
Operaciones de cobertura		(10.944)		6.014
Interés minoritario		56.138		83.250
		<u>383.798</u>		<u>802.620</u>
Cambios en activos y pasivos de operación, neto				
Activo corriente				
Fondos especiales		209		603
Cuentas y documentos por cobrar		647.059		(299.373)
Inventarios		(33.785)		(73.265)
Gastos pagados por anticipado y otros activos		(14.050)		(4.249)
Activo no corriente				
Cuentas por cobrar y depósitos entregados		(20.447)		21.428
Pasivo corriente				
Cuentas y documentos por pagar		(627.279)		54.115
Obligaciones laborales		6.202		(320)
Ingresos recibidos para terceros		8.586		1.465
Pensiones de jubilación		(6.261)		314
Pasivos estimados y provisiones		17.366		10.164
Otros pasivos		13.351		(170)
Pasivo no corriente				
Cuentas y documentos por pagar		92.561		15.447
Pensiones de jubilación		10.253		6.384
Pasivos estimados y provisiones		(3.598)		(35.011)
Impuesto diferido y otros pasivos		33.523		14.892
Aumento (Disminución) del interés minoritario		846.190		(20.989)
Fondos netos provistos por las actividades de operación		<u>1.353.678</u>		<u>494.053</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:				
Inversiones temporales		114.720		(92.207)
Inversiones permanentes		(448.939)		2.420
Propiedades, planta y equipo		(1.736.708)		238.263
Intangibles y otros activos		417.547		(911.130)
Fondos netos usados en las actividades de inversión		<u>(1.653.380)</u>		<u>(762.654)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:				
Reducción de capital		(204.721)		-
Pago de dividendos (Decretados)		-		(319.964)
Obligaciones financieras corto plazo		561.826		243.579
Obligaciones financieras largo plazo		232.965		(185.333)
Fondos netos usados en las actividades de financiación		<u>590.070</u>		<u>(261.718)</u>
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO		<u>290.368</u>		<u>(530.318)</u>
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		<u>362.025</u>		<u>779.023</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	Col\$	<u>652.393</u>	Col\$	<u>248.705</u>


 JORGE ARMANDO PINZÓN BARRAGAN
 Representante Legal


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