


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

BALANCES GENERALES AL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2013

(En millones de pesos colombianos).

ACTIVOS	A Marzo 31 de 2012		A Marzo 31 de 2013	
ACTIVO CORRIENTE:				
Efectivo	Col\$	235.877	Col\$	2.975
Inversiones temporales		96.329		206.202
Cuentas y documentos por cobrar		708.477		898.157
Inventarios		10.471		9.926
Gastos pagados por anticipado		0		0
Total activo corriente		1.051.153		1.117.259
ACTIVO NO CORRIENTE:				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		699.006		691.851
Reursos entregados en administración		203.794		193.021
Propiedades, Planta y equipo, Neto		263.785		274.497
Inversiones Permanentes		4.347.362		4.841.350
Otros Activos, Neto		210.621		181.209
Valorizaciones		3.814.010		3.817.906
Total activo no corriente		9.538.579		9.999.835
Total activos	Col\$	10.589.732	Col\$	11.117.094
CUENTAS DE ORDEN				
	Col\$	1.688.478	Col\$	1.688.029
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
PASIVO CORRIENTE:				
Porción corriente de la deuda a largo plazo	Col\$	186.222	Col\$	28.657
Cuentas y documentos por pagar		346.925		430.116
Otras cuentas y documentos por pagar corto plazo		109		5.463
Obligaciones laborales		1.432		3.106
Pensiones de jubilación		26.179		24.711
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación		4.256		4.256
Pasivos estimados y provisiones		7.165		11.829
Total pasivo corriente		572.288		508.138
PASIVO NO CORRIENTE:				
Deuda a largo plazo		1.308.203		1.325.789
Otros pasivos de largo plazo		92.258		53.569
Pensiones de jubilación, menos porción corriente		235.352		219.647
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación, (menos porcion corriente)		35.783		31.263
Pasivos estimados y provisiones		63.403		76.343
Total pasivo no corriente		1.734.998		1.706.612
Total pasivos		2.307.287		2.214.750
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:				
Capital		492.111		492.111
Prima en colocación de acciones		837.799		837.799
Reservas		1.718.207		2.005.303
Resultado del periodo		540.005		767.244
Superávit donado		6.655		6.655
Superávit por valorizaciones		3.814.010		3.817.943
Superávit método de participación		338.091		439.722
Revalorización del patrimonio		535.567		535.567
Total patrimonio de los accionistas		8.282.445		8.902.344
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	Col\$	10.589.732	Col\$	11.117.094
CUENTAS DE ORDEN				
	Col\$	1.688.478	Col\$	1.688.029


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.

ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2013
 (En millones de pesos colombianos).

	Al 31 de marzo de 2012		Al 31 de marzo de 2013	
INGRESOS OPERACIONALES	Col\$	26.180	Col\$	25.798
COSTO DE VENTAS		(10.784)		(10.883)
Utilidad bruta		15.396		14.915
GASTOS OPERACIONALES		(1.564)		(1.717)
Utilidad Operacional		13.832		13.198
DIVIDENDOS E INTERESES GANADOS		512.467		766.361
DIFERENCIA EN CAMBIO (NETA)		(9.041)		(9.884)
INGRESO MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		78.801		50.273
OTROS INGRESOS		3.764		3.609
		585.990		810.359
GASTOS NO OPERACIONALES		(34.341)		(34.933)
GASTOS FINANCIEROS		(24.015)		(18.721)
OTROS GASTOS		(39)		(500)
		(58.395)		(54.155)
Resultado no Operacional		527.595		756.205
Utilidad antes de impuestos		541.426		769.402
IMPUESTO DE RENTA		(1.421)		(2.158)
UTILIDAD NETA	Col\$	540.005	Col\$	767.244


 JORGE ARMANDO PINZÓN BARRAGAN
 Representante Legal



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

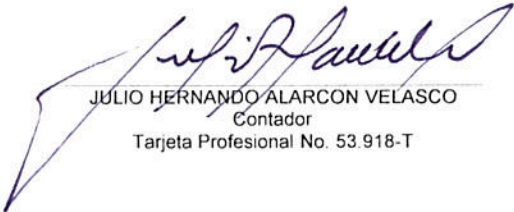
EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S.A. ESP

FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS PERIODOS DE TRES MESES TERMINADOS EL 31 DE MARZO DE 2012 Y 2013

(Cifras expresadas en millones de pesos)

	Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2012	Del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2013
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN :		
Utilidad del ejercicio	Col\$ 540 005	Col\$ 767 244
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación :		
Depreciaciones y amortizaciones	5 796	10 861
Valuación portafolio en patrimonios autónomos	(3 165)	(4 815)
Diferencia en cambio	9 058	9 884
Provisiones	425	238
Recuperaciones	(5)	0
Utilidad método de participación	(78 801)	(50 273)
Utilidad en venta de activos fijos	999	33
Pérdida (utilidad) operaciones de cobertura	3 839	385
Impuesto diferido	1 421	1 000
	<u>479 572</u>	<u>734 557</u>
Cambios en activos y pasivos de operación :		
Activo corto plazo		
Deudores	(464 244)	(710 410)
Inventarios	782	169
Gastos pagados por anticipado	562	563
Activo largo plazo		
Deudores largo plazo	3 646	5 567
Pasivo corto plazo		
Cuentas por pagar	307 252	387 310
Obligaciones laborales	(949)	(1 336)
Pensiones de jubilación	314	(1 468)
Pasivos estimados	4 124	10 736
Otros pasivos	24 289	19 361
Pasivos de largo plazo		
Pensiones de jubilación	1 477	3 361
Pasivos estimados y provisiones	(24 500)	(274)
Fondos netos provistos en las actividades de operación	<u>332 326</u>	<u>448 136</u>
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Inversiones temporales	24 116	(27 076)
Inversiones permanentes	(22 301)	(16 815)
Propiedad planta y equipo	(4 169)	(4 731)
Otros activos	4 478	4 348
Fondos netos provistos en las actividades de inversión	<u>2 124</u>	<u>(44 274)</u>
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Pago de dividendos - Decreto	(319 964)	(403 605)
Obligaciones financieras CP	(33 333)	(31 946)
Obligaciones financieras LP	156	(6)
Fondos netos provistos por las actividades de financiación	<u>(353 141)</u>	<u>(435 557)</u>
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO	(18 691)	(31 696)
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>254 568</u>	<u>34 671</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	Col\$ <u>235 877</u>	Col\$ <u>2 975</u>


JORGE ARMANDO PINZÓN BARRAGAN
Representante Legal


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