



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

BALANCES GENERALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2013

(En millones de pesos colombianos).

ACTIVOS	A Septiembre 30 de 2012		A Septiembre 30 de 2013	
ACTIVO CORRIENTE:				
Efectivo	Col\$	54.693	Col\$	8.684
Inversiones temporales		190.047		170.158
Cuentas y documentos por cobrar		330.856		584.481
Inventarios		9.993		9.862
Otros activos corrientes		1.408		1.227
Total activo corriente		<u>586.996</u>		<u>774.412</u>
ACTIVO NO CORRIENTE:				
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo		702.016		722.866
Reursos entregados en administración		202.252		178.229
Propiedades, Planta y equipo, Neto		270.296		306.225
Inversiones Permanentes		4.725.773		4.983.718
Otros Activos, Neto		198.868		167.219
Valorizaciones		3.963.633		4.189.215
Total activo no corriente		<u>10.062.838</u>		<u>10.547.472</u>
Total activos	Col\$	<u>10.649.834</u>	Col\$	<u>11.321.884</u>
CUENTAS DE ORDEN	Col\$	<u>1.677.999</u>	Col\$	<u>1.759.656</u>
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS				
PASIVO CORRIENTE:				
Porción corriente de la deuda a largo plazo	Col\$	159.892	Col\$	29.187
Cuentas y documentos por pagar		27.952		183.605
Otras cuentas y documentos por pagar corto plazo		1.722		1.971
Obligaciones laborales		1.694		3.569
Pensiones de jubilación		26.179		24.711
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación		4.256		4.256
Pasivos estimados y provisiones		1.986		5.811
Total pasivo corriente		<u>223.681</u>		<u>253.111</u>
PASIVO NO CORRIENTE:				
Deuda a largo plazo		1.308.998		1.377.961
Otros pasivos de largo plazo		74.246		62.347
Pensiones de jubilación, menos porción corriente		238.936		223.231
Beneficios complementarios a pensiones de jubilación, (menos porcion corriente)		35.783		31.263
Pasivos estimados y provisiones		64.531		51.546
Total pasivo no corriente		<u>1.722.493</u>		<u>1.746.348</u>
Total pasivos		<u>1.946.174</u>		<u>1.999.459</u>
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 período		635.756		784.297
Superávit donado		6.655		6.655
Superávit por valorizaciones		3.963.633		4.189.215
Superávit método de participación		513.932		471.479
Revalorización del patrimonio		535.567		535.567
Total patrimonio de los accionistas		<u>8.703.660</u>		<u>9.322.425</u>
Total pasivos y patrimonio de los accionistas	Col\$	<u>10.649.834</u>	Col\$	<u>11.321.884</u>
CUENTAS DE ORDEN	Col\$	<u>1.677.999</u>	Col\$	<u>1.759.656</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.

ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2013
 (En millones de pesos colombianos).

	Al 30 de Septiembre de 2012		Al 30 de Septiembre de 2013	
	Col\$		Col\$	
INGRESOS OPERACIONALES		78.197		78.126
COSTO DE VENTAS		(32.401)		(34.189)
Utilidad bruta		45.796		43.937
GASTOS OPERACIONALES		(6.391)		(7.342)
Utilidad Operacional		39.405		36.595
DIVIDENDOS E INTERESES GANADOS		553.581		811.471
DIFERENCIA EN CAMBIO (NETA)		12.966		(22.387)
INGRESO MÉTODO DE PARTICIPACIÓN		181.724		112.058
OTROS INGRESOS		15.916		14.997
		764.187		916.139
GASTOS NO OPERACIONALES		(91.856)		(95.120)
GASTOS FINANCIEROS		(68.791)		(62.763)
OTROS GASTOS		(4.812)		(2.026)
		(165.459)		(159.909)
Resultado no Operacional		598.727		756.230
Utilidad antes de impuestos		638.132		792.825
IMPUESTO DE RENTA		(2.376)		(8.529)
UTILIDAD NETA	Col\$	635.756	Col\$	784.297


 JORGE ARMANDO PINZÓN BARRAGÁN
 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 NUEVE MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 Y 2013

(Cifras expresadas en millones de pesos)

	Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2012	Del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2013
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN :		
Utilidad del ejercicio	Col\$ 635.756	Col\$ 784.297
Ajustes para conciliar la pérdida neta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación :		
Depreciaciones y amortizaciones	17.690	17.530
Valuación portafolio en patrimonios autónomos	(13.288)	(1.488)
Diferencia en cambio	(12.947)	22.475
Recuperaciones y provisiones	4.075	817
Utilidad método de participación	(181.724)	(112.058)
Utilidad en venta de activos fijos	1.067	1.845
Pérdida (utilidad) operaciones de cobertura	650	(6.753)
Impuesto diferido	2.360	4.934
	<u>453.639</u>	<u>711.599</u>
Cambios en activos y pasivos de operación :		
Activo corto plazo		
Deudores	(87.667)	(397.254)
Fondos especiales		
Inventarios	1.264	259
Gastos pagados por anticipado	(846)	(664)
Activo largo plazo		
Deudores largo plazo	15.147	20.080
Pasivo corto plazo		
Cuentas por pagar	(11.867)	166.698
Obligaciones laborales	(687)	(873)
Pensiones de jubilación	314	(1.468)
Beneficios complementarios	0	(0)
Pasivos estimados	(1.055)	5.022
Otros pasivos	6.440	(247)
Pasivos de largo plazo		
Pensiones de jubilación	5.061	6.844
Pasivos estimados y provisiones	(26.014)	(30.416)
Fondos netos provistos en las actividades de operación	<u>353.729</u>	<u>479.580</u>
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION		
Inversiones temporales	(69.290)	11.445
Inversiones permanentes	(97.207)	(55.342)
Propiedad planta y equipo	(18.168)	(45.975)
Otros activos	12.414	19.377
Fondos netos provistos en las actividades de inversión	<u>(172.251)</u>	<u>(70.495)</u>
FLUJOS DE FONDOS DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
Pago de dividendos - Decreto	(319.964)	(403.605)
Obligaciones financieras CP	(59.663)	(31.417)
Obligaciones financieras LP	(1.726)	(50)
Fondos netos provistos por las actividades de financiación	<u>(381.353)</u>	<u>(435.072)</u>
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO	(199.875)	(25.987)
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>254.568</u>	<u>34.671</u>
EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	Col\$ <u>54.693</u>	Col\$ <u>8.684</u>


JORGE ARMANDO PINZÓN BARRAGAN
 Representante Legal


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