

## CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P.

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Junio de 2018 y 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Grupo epm<sup>®</sup>

	Notas	2018 Junio	2017 Junio
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo no corriente</b>			
Propiedad, planta y equipo, neto	2	840,983	718,115
Propiedades de inversión		115	120
Otros activos intangibles		4,997	3,453
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	10,009	13,059
Otros activos financieros		89	89
Otros activos		1,059	1,208
<b>Total activo no corriente</b>		<b>857,252</b>	<b>736,044</b>
<b>Activo corriente</b>			
Inventarios		12,974	13,470
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	91,396	112,883
Activos por impuestos corrientes		31,727	23,330
Otros activos financieros		-	1,144
Otros activos		902	1,067
Efectivo y equivalentes de efectivo		31,374	34,830
<b>Total activo corriente</b>		<b>168,373</b>	<b>186,723</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,025,626</b>	<b>922,767</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>Patrimonio</b>			
Capital emitido		7,591	7,591
Reservas		43,815	45,450
Otro resultado integral acumulado		(28,649)	(26,365)
Resultados acumulados		166,362	166,362
Resultado neto del periodo		28,177	15,712
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>217,296</b>	<b>208,750</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>Pasivo no corriente</b>			
Acreedores y otras cuentas por pagar		1,028	2,189
Créditos y préstamos	4	327,608	205,207
Beneficios a los empleados	5	225,138	228,492
Pasivo neto por impuesto diferido		80,135	75,981
Provisiones	6	10,856	8,401
Otros pasivos		70	63
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>644,834</b>	<b>520,334</b>
<b>Pasivo corriente</b>			
Acreedores y otras cuentas por pagar		90,619	91,709
Créditos y préstamos		41,790	51,916
Beneficios a los empleados		11,490	11,228
Impuesto sobre la renta por pagar		914	-
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		4,592	4,286
Provisiones		4,669	23,002
Otros pasivos		9,422	11,542
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>163,496</b>	<b>193,683</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>808,329</b>	<b>714,017</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,025,626</b>	<b>922,767</b>

  
**JOSÉ MIGUEL GONZALEZ CAMPO**  
 Representante Legal  
 C.C. 88.266.648 de Cúcuta

  
**LUZ MARY BEDOYA DIAZ**  
 Contador Público  
 C.C. 60.385.107 de Cúcuta  
 Tarjeta Profesional No. 143735-T