

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Mayo de 2018 y 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Grupo epm

	Notas	2018 Mayo	2017 Mayo
<b>Activo no corriente</b>			
Propiedad, planta y equipo, neto	2	839,100	713,190
Propiedades de inversión		115	120
Otros activos intangibles		4,810	3,479
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	8,900	12,661
Otros activos financieros		89	90
Otros activos		1,057	1,127
<b>Total activo no corriente</b>		<b>854,071</b>	<b>730,666</b>
<b>Activo corriente</b>			
Inventarios		12,990	12,197
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	3	94,293	105,423
Activos por impuestos corrientes		31,727	22,271
Otros activos financieros		0	1,137
Otros activos		970	1,122
Efectivo y equivalentes de efectivo		36,646	35,165
<b>Total activo corriente</b>		<b>176,625</b>	<b>177,314</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>1,030,696</b>	<b>907,980</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		27,950	12,156
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>217,069</b>	<b>205,194</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Acreedores y otras cuentas por pagar		1,140	2,187
Créditos y préstamos	4	328,143	192,844
Beneficios a los empleados	5	223,819	227,948
Pasivo neto por impuesto diferido		80,255	78,038
Provisiones	6	7,587	7,197
Otros pasivos		70	63
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>641,013</b>	<b>508,278</b>
<b>Pasivo corriente</b>			
Acreedores y otras cuentas por pagar		87,673	90,889
Créditos y préstamos	4	41,745	50,680
Beneficios a los empleados	5	16,740	15,872
Impuesto sobre la renta por pagar		3,634	-
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		3,914	3,493
Provisiones	6	7,388	22,543
Otros pasivos		11,521	11,029
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>172,614</b>	<b>194,507</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>813,627</b>	<b>702,786</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1,030,696</b>	<b>907,980</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