

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A Octubre de 2018 y 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Grupo-epm®

	Notas	2018 Octubre	2017 Octubre
ACTIVO			
Activo no corriente			
Propiedad, planta y equipo, neto	3	860,068	759,417
Propiedades de inversión		115	120
Otros activos intangibles		4,903	4,772
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	10,293	13,533
Otros activos financieros		87	91
Otros activos		1,005	1,113
Total activo no corriente		876,472	779,045
Activo corriente			
Inventarios		8,106	14,739
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	108,666	102,733
Activos por impuestos corrientes		31,727	22,393
Otros activos financieros		0	1,124
Otros activos		1,422	1,731
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	33,740	29,236
Total activo corriente		183,662	171,956
TOTAL ACTIVO		1,060,134	951,001
PASIVO Y PATRIMONIO			
Patrimonio			
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		44,798	20,462
TOTAL PATRIMONIO		233,917	213,500
PASIVO			
Pasivo no corriente			
Acreedores y otras cuentas por pagar		799	1,864
Créditos y préstamos	5	316,747	255,003
Beneficios a los empleados	6	229,259	233,239
Pasivo neto por impuesto diferido		78,488	79,115
Provisiones	7	6,987	9,673
Otros pasivos		70	75
Total pasivo no corriente		632,351	578,967
Pasivo corriente			
Acreedores y otras cuentas por pagar		80,037	76,015
Créditos y préstamos	5	69,772	39,028
Beneficios a los empleados	6	7,557	7,213
Impuesto sobre la renta por pagar		10,282	0
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		6,299	5,616
Provisiones	7	7,812	20,032
Otros pasivos		12,107	10,629
Total pasivo corriente		193,866	158,534
TOTAL PASIVO		826,217	737,501
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,060,134	951,001


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