

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


A Septiembre de 2018 y 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

Grupo·epm®

	Notas	2018 Septiembre	2017 Septiembre
ACTIVO			
Activo no corriente			
Propiedad, planta y equipo, neto	3	853,886	753,634
Propiedades de inversión		115	120
Otros activos intangibles		4,929	4,799
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	9,019	11,302
Otros activos financieros		88	90
Otros activos		1,005	1,202
Total activo no corriente		869,041	771,147
Activo corriente			
Inventarios		12,410	14,352
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	4	101,908	102,094
Activos por impuestos corrientes		31,727	23,071
Otros activos financieros		0	1,119
Otros activos		1,498	1,817
Efectivo y equivalentes de efectivo	2	31,121	55,444
Total activo corriente		178,663	197,898
TOTAL ACTIVO		1,047,705	969,044
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		46,854	20,406
TOTAL PATRIMONIO		235,973	213,444
PASIVO			
Pasivo no corriente			
Acreedores y otras cuentas por pagar		906	2,105
Créditos y préstamos	5	314,868	259,044
Beneficios a los empleados	6	228,306	232,042
Pasivo neto por impuesto diferido		78,558	79,046
Provisiones	7	6,987	9,673
Otros pasivos		70	76
Total pasivo no corriente		629,695	581,985
Pasivo corriente			
Acreedores y otras cuentas por pagar		82,442	90,059
Créditos y préstamos	5	64,439	39,194
Beneficios a los empleados	6	8,695	7,940
Impuesto sobre la renta por pagar		3,750	0
Impuestos contribuciones y tasas por pagar		5,427	5,247
Provisiones	7	7,817	20,051
Otros pasivos		9,467	11,124
Total pasivo corriente		182,036	173,615
TOTAL PASIVO		811,732	755,600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,047,705	969,044


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