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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos teminados a 31 de diciembre de 2018 y 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Notas	2018	2017
PASIVOS Y PATRIMONIO			
Patrimonio			
Capital emitido	12	$ 7,591	$ 7,591
Reservas	12	43,815	45,451
Otro resultado integral acumulado	13	(30,449)	(28,649)
Resultados acumulados		166,362	166,362
Resultado neto del ejercicio		42,141	17,653
Total patrimonio		$ 229,460	$ 208,408
Pasivo no corriente			
Créditos y préstamos	14	$ 330,758	$ 287,236
Acreedores y otras cuentas por pagar	15	3,063	1,196
Otros pasivos financieros		14	-
Beneficios a los empleados	16	211,645	218,314
Pasivo neto por impuesto diferido	28	72,886	79,198
Provisiones	18	2,621	8,068
Otros pasivos	19	65	70
Total pasivo no corriente		$ 621,052	$ 594,082
Pasivo corriente			
Créditos y préstamos	14	$ 74,940	$ 44,040
Acreedores y otras cuentas por pagar	15	101,732	113,242
Otros pasivos financieros		3	-
Beneficios a los empleados	16	23,279	23,672
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	17	8,041	8,444
Provisiones	18	12,845	22,459
Otros pasivos	19	11,005	10,458
Total pasivo corriente		$ 231,845	$ 222,315
Total pasivo		$ 852,897	$ 816,397
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		$ 1,082,356	$ 1,024,805

José Miguel González Campo
Gerente General (*)

Ricardo Ruiz Carvajal
Contador (*)
T.P. 91677-T

Silvia Liliana Arciniegas Vega
Revisoria Fiscal
T.P. 222423-T
Miembro de KPMG SAS
(Vease mi informe del 21 febrero de 2019)

*** Lo suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas En estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la compañía.**

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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos teminados a 31 de diciembre de 2018 y 2017

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Notas	2018	2017
ACTIVOS			
Activo no corriente			
Propiedades, planta y equipo, neto	4	$ 889,548	$ 821,577
Propiedades de inversión		124	116
Activos intangibles	5	8,326	4,929
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	6	9,793	11,446
Otros activos financieros	7	85	91
Efectivo y equivalentes al efectivo (restringido)	11	469	949
Otros activos	9	963	1,139
Total activo no corriente		$ 909,308	$ 840,247
Activo corriente			
Inventarios, neto	10	$ 6,999	$ 12,527
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, neto	6	119,853	103,325
Activos por impuesto sobre la renta corriente		24,179	32,435
Otros activos financieros	7	-	1,135
Otros activos	9	620	515
Efectivo y equivalentes al efectivo	11	21,397	34,621
Total activo corriente		$ 173,048	$ 184,558
TOTAL ACTIVOS		$ 1,082,356	$ 1,024,805

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

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017

Cifras expresadas en Millones de Pesos Colombianos

	Notas	2018	2017
Operaciones continuadas			
Venta de bienes	21	$ 4,319	$ 3,771
Prestación de servicios	21	642,753	592,428
Arrendamiento	21	12,751	6,993
Otros ingresos	22	28,787	12,801
Ingresos de actividades ordinarias		$ 688,610	$ 615,993
Utilidad en venta de activos	22	49	-
Total ingresos		$ 688,659	$ 615,993
Costos por prestación de servicio	23	(535,175)	(503,207)
Gastos de administración	24	(60,786)	(59,598)
Deterioro de cuentas por cobrar		(2,891)	(5,367)
Otros gastos	25	(1,729)	(3,247)
Ingresos financieros	26,1	7,601	8,688
Gastos financieros	26,2	(24,784)	(18,181)
Diferencia en cambio neta	27	321	213
Efecto por participación en inversiones patrimoniales		2	3
Resultado del periodo antes de impuestos		$ 71,218	$ 35,297
Impuesto sobre la renta	28	$ 29,077	$ 17,644
Resultado neto del periodo		$ 42,141	$ 17,653
Otro resultado Integral			
Partidas que no serán reclasificados posteriormente al resultado del periodo:			
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos		(738)	(3,409)
Impuesto sobre la renta relacionados con los componentes que no serán reclasific		(1,064)	1,125
Otro resultado Integral, neto de impuestos	13	(1,801)	(2,284)
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO		40,340	15,369

José Miguel González Campo
Gerente General (*)

Ricardo Ruiz Carvajal
Contador (*)
T.P. 91677-T

Silvia Liliana Arciniegas Vega
Revisoria Fiscal
T.P. 222423-T
Miembro de KPMG SAS
(Vease mi informe del 21 febrero de 2019)

* Lo suscritos representante legal y contador público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la compañía.