

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

## ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

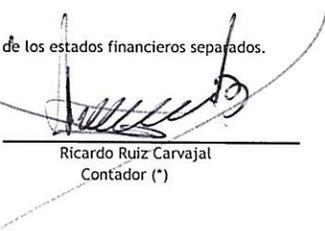
Periodos terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018

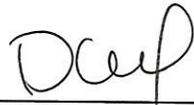
Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Notas	2019	2018
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo no corriente</b>			
Propiedades, planta y equipo, neto	4	\$ 942.610	\$ 889.548
Propiedades de inversión		148	124
Otros activos intangibles	5	8.777	8.326
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	10.619	9.793
Otros activos financieros	7	91	85
Efectivo y equivalentes al efectivo (restringido)	11	152	469
Activos por derecho de uso	8	1.778	-
Otros activos	9	817	963
<b>Total activo no corriente</b>		<b>\$ 964.992</b>	<b>\$ 909.308</b>
<b>Activo corriente</b>			
Inventarios	10	\$ 7.897	\$ 6.999
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	148.459	119.853
Activos por impuesto sobre la renta corriente		24.371	24.179
Otros activos	9	1.389	620
Efectivo y equivalentes al efectivo	11	47.382	21.397
<b>Total activo corriente</b>		<b>\$ 229.499</b>	<b>\$ 173.048</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>\$ 1.194.491</b>	<b>\$ 1.082.356</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>Patrimonio</b>			
Capital emitido	12	\$ 7.591	\$ 7.591
Reservas	12	43.815	43.815
Otro resultado integral acumulado	13	(34.779)	(30.449)
Resultados acumulados		208.502	166.362
Resultado neto del periodo		65.033	42.141
<b>Total patrimonio</b>		<b>\$ 290.162</b>	<b>\$ 229.460</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Créditos y préstamos	14	\$ 384.408	\$ 330.758
Acreedores y otras cuentas por pagar	15	2.388	3.063
Otros pasivos financieros	16	1.402	14
Beneficios a los empleados	17	213.610	211.645
Pasivo neto por impuesto diferido	29	61.722	72.886
Provisiones	19	9.139	2.621
Otros pasivos	20	88	65
<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>\$ 672.756</b>	<b>\$ 621.052</b>
<b>Pasivo corriente</b>			
Créditos y préstamos	14	\$ 78.781	\$ 74.940
Acreedores y otras cuentas por pagar	15	104.340	101.732
Otros pasivos financieros	16	421	3
Beneficios a los empleados	17	22.977	23.279
Impuestos contribuciones y tasas por pagar	18	7.685	8.041
Provisiones	19	4.588	12.845
Otros pasivos	20	12.781	11.005
<b>Total pasivo corriente</b>		<b>\$ 231.573</b>	<b>\$ 231.845</b>
<b>Total pasivo</b>		<b>\$ 904.329</b>	<b>\$ 852.897</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1.194.491</b>	<b>\$ 1.082.356</b>

Las notas en las páginas 1 a 88 son parte integral de los estados financieros separados.

  
José Miguel González Campo  
Gerente General (\*)

  
Ricardo Ruiz Carvajal  
Contador (\*)

  
Diana Patricia Castillo Beltrán  
Revisora Fiscal  
T.P. 247004-T  
Miembro de KPMG SAS  
(Vease mi informe del 25 de febrero 2020)

\* 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.

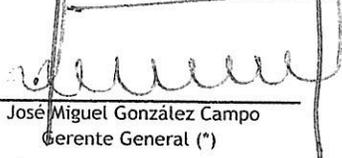
### ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

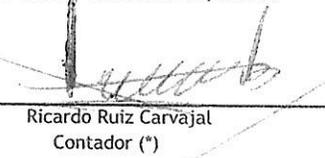
Periodos terminados a 31 de diciembre de 2019 y 2018

Cifras expresadas en millones de pesos colombianos

	Notas	2019	2018
Venta de bienes	22	4.206	4.319
Prestación de servicios	22	745.353	642.753
Arrendamiento	22	13.177	12.751
Otros ingresos	23	15.144	28.787
<b>Ingresos de actividades ordinarias</b>		<b>777.880</b>	<b>688.610</b>
Utilidad en venta de activos	22		49
<b>Total ingresos</b>		<b>777.880</b>	<b>688.659</b>
Costos por prestación de servicios	24	(593.379)	(535.175)
Gastos de administración	25	(63.351)	(60.786)
Deterioro de cuentas por cobrar		(7.566)	(2.891)
Otros gastos	26	(785)	(1.729)
Ingresos financieros	27,1	8.724	7.601
Gastos financieros	27,2	(28.158)	(24.784)
Diferencia en cambio neta	28	446	321
Efecto por participación en inversiones patrimoniales		3	2
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>		<b>93.814</b>	<b>71.218</b>
Impuesto sobre la renta	29	28.781	29.077
<b>Resultado neto del periodo</b>		<b>65.033</b>	<b>42.141</b>
<i>Otro resultado Integral</i>			
<b>Partidas que no serán reclasificados posteriormente al resultado del periodo:</b>			
Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos		(6.186)	(738)
Impuesto sobre la renta relacionados con los componentes que no serán reclasificados		1.856	(1.064)
<b>Otro resultado Integral, neto de impuestos</b>		<b>(4.330)</b>	<b>(1.801)</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL PERIODO</b>		<b>60.703</b>	<b>40.340</b>

Las notas en las páginas 1 a 88 son parte integral de los estados financieros separados.

  
 José Miguel González Campo  
 Gerente General (\*)

  
 Ricardo Ruiz Carvajal  
 Contador (\*)

  
 Diana Patricia Castillo Beltran  
 Revisora Fiscal  
 T.P. 247004-T  
 Miembro de KPMG SAS  
 (Vease mi informe del 25 de febrero 2020)

\* 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.