

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 COMPARATIVO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(En miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	Nota	Diciembre 2015	Junio 2015	Variación	PASIVOS Y PATRIMONIO	Nota	Diciembre 2015	Junio 2015	Variación
ACTIVO CORRIENTE:					PASIVOS				
Efectivo y equivalentes de efectivo		2.309.623.530	8.074.144.344	-5.764.520.814	PASIVO CORRIENTE:				
Activos financieros a valor razonable					Obligaciones financieras		85.174.256.668	117.075.274.173	-31.901.017.505
Títulos de deuda		<u>8.717.125.801</u>	<u>6.835.582.314</u>	<u>1.881.543.487</u>	Bonos en circulación		2.525.269.444	2.189.495.783	335.773.661
		8.717.125.801	6.835.582.314	1.881.543.487	Cuentas por pagar		131.328.945.225	83.054.186.528	48.274.758.697
Activos financieros a costo amortizado					Beneficios a empleados		3.062.483.267	2.962.778.129	99.705.138
Títulos de deuda					Provisiones		0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales		151.195.869.635	136.941.416.752	14.254.452.883	Otros pasivos corrientes		<u>29.608.123</u>	<u>7.387.688</u>	<u>22.220.435</u>
Otras cuentas por cobrar		<u>18.207.361.892</u>	<u>22.377.841.774</u>	<u>-4.170.479.882</u>					
		169.403.231.527	159.319.258.526	10.083.973.001	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>222.120.562.727</u>	<u>205.289.122.301</u>	<u>16.831.440.426</u>
Gastos Pagados por Anticipado		21.669.370.366	16.509.063.899	5.160.306.467					
Instrumentos derivativos de cobertura					PASIVO A LARGO PLAZO:				
Inventarios		2.423.665.856	2.931.083.113	-507.417.257	Obligaciones financieras		56.728.732.975	53.559.395.651	3.169.337.324
					Bonos en circulación		199.048.104.385	199.047.511.505	592.880
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>204.523.017.080</u>	<u>193.669.132.196</u>	<u>10.853.884.884</u>	Cuentas por pagar		2.709.002.300	0	2.709.002.300
					Beneficios a empleados		2.587.168.583	2.582.731.660	4.436.923
ACTIVO A LARGO PLAZO:					Impuestos diferidos		82.521.195.753	87.015.188.310	-4.493.992.557
Activos financieros a valor razonable					Provisiones		67.435.714	610.750.000	-543.314.286
Títulos de deuda		0	0	0	Otros pasivos		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Otras cuentas por cobrar		<u>204.861.273.849</u>	<u>196.782.410.547</u>	<u>8.078.863.302</u>					
		204.861.273.849	196.782.410.547	8.078.863.302	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		<u>343.661.639.710</u>	<u>342.815.577.126</u>	<u>846.062.584</u>
Activos financieros a costo amortizado largo plazo									
Títulos de deuda		0	0	0	TOTAL PASIVOS		<u>565.782.202.437</u>	<u>548.104.699.427</u>	<u>17.677.503.010</u>
Cuentas por Cobrar Comerciales		101.094.816.409	101.069.566.281	25.250.128					
Otras cuentas por cobrar		<u>4.172.286.984</u>	<u>4.271.900.141</u>	<u>-99.613.157</u>					
		105.267.103.393	105.341.466.422	-74.363.029	PATRIMONIO				
Instrumentos derivativos de cobertura					Capital suscrito y pagado		571.764.069	571.764.069	0
Inventarios					Prima en colocación de acciones		1.932.627.738	1.932.627.738	0
Instrumentos de patrimonios con ajustes a resultado		566.207.964	566.207.964	0	Reservas		169.746.247.880	92.961.925.017	76.784.322.863
Instrumentos de patrimonios con ajustes a ORI		91.007.016	91.007.016	0	Resultados acumulados		26.483.448.457	74.297.071.594	-47.813.623.137
Inversiones en compañías asociadas		6.527.528.299	6.527.528.299	0	Resultados del período		40.846.751.942	28.970.699.726	11.876.052.216
Inversiones en compañías controladas		<u>8.790.207.774</u>	<u>9.332.168.243</u>	<u>-541.960.469</u>	Efectos adopción NIIF		112.606.132.252	112.606.132.254	-2
		15.974.951.053	16.516.911.522		Otro resultado integral		0	541.960.469	-541.960.469
Activos tangibles					Ajuste en conversión		0	0	0
Propiedades, planta y equipos		146.767.077.703	121.642.248.040	25.124.829.663	Coberturas flujo de efectivo		0	0	0
Activos biológicos					Revaluación de activos		0	0	0
					Planes de Beneficios a empleados		0	541.960.469	-541.960.469
		146.767.077.703	121.642.248.040	25.124.829.663	TOTAL PATRIMONIO		<u>352.186.972.338</u>	<u>311.882.180.867</u>	<u>40.304.791.471</u>
Activos intangibles									
Concesiones		180.888.472.050	189.164.442.614	-8.275.970.564	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>917.969.174.775</u>	<u>859.986.880.294</u>	<u>57.982.294.481</u>
Goodwill									
Otros activos intangibles		<u>31.774.572.790</u>	<u>24.441.373.643</u>	<u>7.333.199.147</u>					
		212.663.044.840	213.605.816.257	-942.771.417					
Impuesto diferido activo		27.912.706.857	12.428.895.310	15.483.811.547					
Otros activos no corrientes		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>					
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		<u>713.446.157.695</u>	<u>666.317.748.098</u>	<u>47.128.409.597</u>					
TOTAL ACTIVOS		<u>917.969.174.775</u>	<u>859.986.880.294</u>	<u>57.982.294.481</u>					

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

SURTIGAS S.A. E.S.P.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 COMPARATIVO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

(En miles de pesos colombianos)

ACTIVOS	Nota	Diciembre 2015	Noviembre 2015	Variación	PASIVOS Y PATRIMONIO	Nota	Diciembre 2015	Noviembre 2015	Variación
ACTIVO CORRIENTE:					PASIVOS				
Efectivo y equivalentes de efectivo		2.309.623.530	15.291.496.735	-12.981.873.205	PASIVO CORRIENTE:				
Activos financieros a valor razonable					Obligaciones financieras		85.174.256.668	118.049.684.599	-32.875.427.931
<i>Títulos de deuda</i>		<u>8.717.125.801</u>	<u>13.529.942.436</u>	<u>-4.812.816.635</u>	Bonos en circulación		2.525.269.444	984.617.046	1.540.652.398
		8.717.125.801	13.529.942.436	-4.812.816.635	Cuentas por pagar		131.328.945.225	140.050.863.381	-8.721.918.156
Activos financieros a costo amortizado					Beneficios a empleados		3.062.483.267	3.584.643.143	-522.159.876
<i>Títulos de deuda</i>					Provisiones		0	0	0
<i>Cuentas por Cobrar Comerciales</i>		151.195.869.635	173.262.166.341	-22.066.296.706	Otros pasivos corrientes		<u>29.608.123</u>	<u>949.833.805</u>	<u>-920.225.682</u>
<i>Otras cuentas por cobrar</i>		<u>18.207.361.892</u>	<u>27.232.290.530</u>	<u>-9.024.928.638</u>					
		169.403.231.527	200.494.456.871	-31.091.225.344	TOTAL PASIVO CORRIENTE		<u>222.120.562.727</u>	<u>263.619.641.974</u>	<u>-41.499.079.247</u>
<i>Gastos Pagados por Anticipado</i>		21.669.370.366	19.152.341.171	2.517.029.195					
Instrumentos derivados de cobertura					PASIVO A LARGO PLAZO:				
Inventarios		2.423.665.856	2.736.670.710	-313.004.854	Obligaciones financieras		56.728.732.975	59.197.795.780	-2.469.062.805
					Bonos en circulación		199.048.104.385	199.047.511.505	592.880
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		<u>204.523.017.080</u>	<u>251.204.907.923</u>	<u>-46.681.890.843</u>	Cuentas por pagar		2.709.002.300	0	2.709.002.300
					Beneficios a empleados		2.587.168.583	2.582.731.660	4.436.923
ACTIVO A LARGO PLAZO:					Impuestos diferidos		82.521.195.753	89.720.157.356	-7.198.961.603
Activos financieros a valor razonable					Provisiones		67.435.714	610.750.000	-543.314.286
<i>Títulos de deuda</i>		0	0	0	Otros pasivos		0	0	0
<i>Otras cuentas por cobrar</i>		<u>204.861.273.849</u>	<u>203.514.796.632</u>	<u>1.346.477.217</u>					
		204.861.273.849	203.514.796.632	1.346.477.217	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		<u>343.661.639.710</u>	<u>351.158.946.301</u>	<u>-7.497.306.591</u>
Activos financieros a costo amortizado largo plazo									
<i>Títulos de deuda</i>		0	0	0	TOTAL PASIVOS		<u>565.782.202.437</u>	<u>614.778.588.275</u>	<u>-48.996.385.838</u>
<i>Cuentas por Cobrar Comerciales</i>		101.094.816.409	100.199.045.995	895.770.414					
<i>Otras cuentas por cobrar</i>		<u>4.172.286.984</u>	<u>4.459.872.907</u>	<u>-287.585.923</u>	PATRIMONIO				
		105.267.103.393	104.658.918.902	608.184.491	Capital suscrito y pagado		571.764.069	571.764.069	0
Instrumentos derivados de cobertura					Prima en colocación de acciones		1.932.627.738	1.932.627.738	0
Inventarios					Reservas		169.746.247.880	169.746.247.880	0
Instrumentos de patrimonios con ajustes a resultado		566.207.964	566.207.964	0	Resultados acumulados		26.483.448.457	26.483.448.457	0
Instrumentos de patrimonios con ajustes a ORI		91.007.016	91.007.016	0	Resultados del período		40.846.751.942	17.975.021.104	22.871.730.838
Inversiones en compañías asociadas		6.527.528.299	6.527.528.299	0	Efectos adopción NIIF		112.606.132.252	112.606.132.252	0
Inversiones en compañías controladas		<u>8.790.207.774</u>	<u>9.332.168.243</u>	<u>-541.960.469</u>	Otro resultado integral				
		15.408.743.089	15.950.703.558	-541.960.469	<i>Ajuste en conversión</i>		0	541.960.469	-541.960.469
Activos tangibles					<i>Coberturas flujo de efectivo</i>		0	0	0
<i>Propiedades, planta y equipos</i>		146.767.077.703	146.013.098.286	753.979.417	<i>Revaluación de activos</i>		0	0	0
<i>Activos biológicos</i>					<i>Planes de Beneficios a empleados</i>				
		146.767.077.703	146.013.098.286	753.979.417			0	541.960.469	-541.960.469
Activos intangibles					TOTAL PATRIMONIO		<u>352.186.972.338</u>	<u>329.857.201.969</u>	<u>22.329.770.369</u>
<i>Concesiones</i>		180.888.472.050	174.843.678.780	6.044.793.270					
<i>Goodwill</i>					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>917.969.174.775</u>	<u>944.635.790.244</u>	<u>-26.666.615.469</u>
<i>Otros activos intangibles</i>		<u>31.774.572.790</u>	<u>32.053.329.190</u>	<u>-278.756.400</u>					
		212.663.044.840	206.897.007.970	5.766.036.870					
Impuesto diferido activo		27.912.706.857	15.830.149.009	12.082.557.848					
Otros activos no corrientes		0	0	0					
		0	0	0					
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO		<u>713.446.157.695</u>	<u>693.430.882.321</u>	<u>20.015.275.374</u>					
TOTAL ACTIVOS		<u>917.969.174.775</u>	<u>944.635.790.244</u>	<u>-26.666.615.469</u>					

0

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

** Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad y que no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la Compañía.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Representante Legal **

Emerson Arellano Gomez
Contador Público **
Tarjeta profesional No.28620-T