

HOJA DE TRABAJO
FUSION ENTRE GEB (ABSORBENTE) y EEB GAS SAS - ELEC NORTE S. A. (ABSORBIDAS)
A DICIEMBRE 31 DE 2022
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

	Grupo Energia Bogotá	EEB GAS SAS
ACTIVOS	31 Diciembre de 2022	31 Diciembre de 2022
ACTIVO CIRCULANTE:		
Efectivo y equivalentes de efectivo	268.635	81.605
Cuentas por cobrar a clientes y otras cuentas por cobrar	93.973	-
Cuentas por cobrar con partes relacionadas y asociadas	2.008.828	116.921
Activo por impuestos corrientes	86.528	-
Inventarios corrientes	60.825	-
Operaciones de cobertura	456.650	-
Otros activos	3.852	-
Activos no corrientes mantenidos para la venta	185.023	-
	<hr/>	<hr/>
Total de activo circulante	3.164.315	198.526
ACTIVO A LARGO PLAZO:		
Inversiones en subordinadas, asociadas y negocios conjuntos	23.930.872	1.007.858
Propiedad, planta y equipo, neto	3.516.483	-
Activos por derecho de uso	4.943	-
Propiedades de inversión	30.118	-
Inversiones	12.943	-
Cuentas por cobrar	13.640	-
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	558.516	-
Activos por impuesto diferido	-	-
Activos intangibles	276.759	-
	<hr/>	<hr/>
Total de activo a largo plazo	28.344.275	1.007.858
Total activos	<u>31.508.590</u>	<u>1.206.384</u>

PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE

PASIVO CIRCULANTE

Obligaciones financieras	108.498	-
Cuentas por pagar	162.852	0
Cuentas por pagar a partes relacionadas	104.839	-
Beneficios a empleados	52.951	-
Pasivos por impuestos	23.003	887
Otros pasivos	1.654	-
	<hr/>	<hr/>
Total de pasivo circulante	453.797	887
PASIVO A LARGO PLAZO		
Obligaciones financieras	9.923.358	-
Cuentas por pagar a partes relacionadas	258.041	-
Beneficios a empleados	98.020	-
Provisiones	64.137	-
Pasivo por impuesto diferido	208.084	-
Otros pasivos	638	-
	<hr/>	<hr/>
Total de pasivo a largo plazo	10.552.279	-
Total de pasivos	<hr/>	<hr/>
	11.006.076	887

CAPITAL CONTABLE

Capital aportado	492.111	14.371
Prima por emisión de acciones	837.799	431.437
Reservas	4.841.398	284.887
Utilidades acumuladas (déficit)	5.182.032	211.347
Resultado del ejercicio	2.852.795	178.025
Otro resultado integral	6.296.378	85.430
	<hr/>	<hr/>
Total de capital contable	20.502.514	1.205.497
Total pasivos mas capital contable	<hr/>	<hr/>
	31.508.590	1.206.384

ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS INTEGRALES

OPERACIONES CONTINUAS

Ingresos	723.973	-	-
Costo de ventas	-	237.156	-
Utilidad bruta	486.817	-	-
Gastos Operacionales y de Administración, Neto	-	252.664	-
Otros Ingresos (gastos), Neto	19.893	-	772
Utilidad operacional	254.046	-	772
GASTOS FINANCIEROS	-	512.217	-
INGRESOS FINANCIEROS	183.091	-	4
METODO DE PARTICIPACIÓN	2.845.388	-	13.147
DIFERENCIAS CAMBIO	124.012	-	170.155
Resultado antes de impuestos a la utilidad	2.894.319	-	0
IMPUESTOS A LA UTILIDAD	-	41.524	-
Utilidad del período	2.852.795	-	182.526
Otros resultados integrales	2.576.156	-	4.501
Resultado integral del período	5.428.951	-	178.025
			46.035
			224.060

Elecorte SAS	EEFF CONSOLIDADOS	ELIMINACIONES		Grupo Energia Bogotá
		DEBITO	CREDITO	
31 Diciembre de 2022	31 Diciembre de 2022			31 Diciembre de 2022
34.717	384.957			384.957
9.018	102.991			102.991
-	2.125.749	-	104.731	2.021.019
2.748	89.276			89.276
523	61.348			61.348
-	456.650			456.650
109	3.961			3.961
-	185.023			185.023
47.115	3.409.956			3.305.225
-	24.938.730	-	1.275.687	23.663.044
308.666	3.825.149			3.825.149
-	4.943			4.943
-	30.118			30.118
-	12.943			12.943
3.136	16.777			16.777
-	558.516		27.833	530.682
156	156			156
13.738	290.497			290.497
<u>325.696</u>	<u>29.677.829</u>			<u>28.374.309</u>
<u>372.811</u>	<u>33.087.785</u>			<u>31.679.534</u>

19.827	128.325			128.325
2.247	165.099			165.099
974	105.813	104.731		1.083
70	53.020			53.020
341	24.231			24.231
-	1.654			1.654
<hr/>				
23.458	478.143			373.412
247.380	10.170.738			10.170.738
27.833	285.875	27.833		258.041
-	98.020			98.020
1.606	65.743			65.743
1.089	209.173			209.173
1.254	1.892			1.892
<hr/>				
<u>279.163</u>	<u>10.831.441</u>			<u>10.803.608</u>
<u>302.621</u>	<u>11.309.584</u>			<u>11.177.020</u>
1.980	508.462	16.351	-	492.111
66.796	1.336.032	498.233	-	837.799
-	5.126.285	284.887	-	4.841.398
-	5.386.968	204.936	-	5.182.032
6.411	3.038.645	185.850	-	2.852.795
7.825	6.381.808	85.430	-	6.296.378
-			-	
<hr/>				
<u>70.190</u>	<u>21.778.201</u>			<u>20.502.514</u>
<u>372.811</u>	<u>33.087.785</u>	<u>1.408.251</u>	<u>1.408.251</u>	<u>31.679.534</u>

-	49.866		773.839			773.839
	6.782	-	243.938		-	243.938
	43.084		529.901			529.901
-	3.889	-	257.325		-	257.325
-	1.180		18.713			18.713
	38.016		291.289			291.289
-	23.729	-	535.950	-	7.603	528.346
	1.477		197.715	7.603	-	190.112
	-		3.015.542	-	185.850	2.829.692
-	11		124.000			124.000
	15.753		3.092.598	-	-	2.906.747
-	7.927	-	53.953	-	-	53.953
	7.825		3.038.645	7.603	193.454	2.852.795
	-		2.622.190	-	46.035	2.576.156
	7.825		5.660.836	7.603	239.488	5.428.951

231.885 Traslado al P&G Ref 1

-
-
-
-