

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
BALANCE GENERAL
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2008
 Cifras en millones de pesos

ACTIVO	Septiembre 2009	Diciembre de 2008	PASIVO	Septiembre 2009	Diciembre de 2008
CORRIENTE	2,564,476	1,361,188	CORRIENTE	1,046,584	906,302
Efectivo	276,599	280,626	Operaciones de crédito público	102,752	149,050
Inversiones transitorias	1,427,957	398,946	Obligaciones financieras		15,562
Deudores - Servicios públicos	786,564	725,982	Instrumentos derivados	42,678	25,230
Provisión Deudores Servicios públicos	-242,626	-233,796	Intereses por pagar	68,788	50,925
Deudores - Servicios públicos neto	543,938	492,186	Cuentas por pagar a proveedores	306,323	391,999
Otros deudores	264,769	133,001	Acreedores	61,541	101,606
Inventarios	51,213	56,429	Impuestos por pagar	326,268	69,321
			Obligaciones laborales	84,466	57,487
			Recaudos de terceros	53,768	45,122
			PASIVO		
			NO CORRIENTE	4,517,343	2,661,532
NO CORRIENTE	19,977,456	17,077,782	Operaciones de crédito público	3,096,826	1,324,470
Inversiones permanentes	3,150,568	1,659,286	Instrumentos derivados	188,641	154,904
Valorizaciones inversiones	4,331,544	3,567,516	Contingencias	56,350	38,062
Deudores - Servicios públicos	185,818	170,921	Obligaciones pensionales y conmutación pensional	723,723	698,864
Créditos a vinculados económicos	202,717	166,975	Impuesto diferido	414,717	409,387
Otros deudores	152,647	180,058	Otros pasivos	37,086	35,845
Construcciones en curso	2,404,618	1,803,727	TOTAL PASIVO	5,563,927	3,567,834
Propiedades, planta y equipo	8,460,510	8,312,452			
Depreciación acumulada	-3,390,196	-3,232,182	PATRIMONIO	16,978,005	14,871,136
Valorizaciones prop, plan y equipo	3,969,754	3,972,663	Capital fiscal	67	67
Propiedades, planta y equipo neta	11,444,686	10,856,660	Reservas	2,255,249	2,008,787
Encargos fiduciarios	264,716	254,266	Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores	1,919,237	1,420,989
Diferidos	139,772	105,482	Resultado del ejercicio	1,297,186	1,331,729
Intangibles	59,645	67,963	Superávit por donaciones	89,732	89,732
Otros activos	45,003	43,993	Superávit por valorizaciones	8,301,638	7,544,841
Valorizaciones otros activos	340	4,662	Superávit por método de participación	852,441	212,536
			Revalorización del patrimonio	2,262,455	2,262,455
TOTAL ACTIVO	22,541,932	18,438,970	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,541,932	18,438,970
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Derechos contingentes	469,345	549,441	Responsabilidades contingentes	-1,192,320	-1,235,947
Deudoras fiscales	4,398,027	4,246,012	Acreedoras fiscales	-2,354,007	-2,210,995
Deudoras de control	161,317	157,723	Acreedoras de control	-262,773	-702,734
Deudoras por contra (CR)	-5,028,689	-4,953,176	Acreedoras por contra (DB)	3,809,100	4,149,676

EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1° DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 Y 2008
 Cifras en millones de pesos

CONCEPTO	Septiembre 2009	Diciembre de 2008	Septiembre 2008	Variación Anual	
				Cantidad	%
Ingresos Operativos	3,180,270	3,821,544	2,759,594	420,676	15
Rebajas y Descuentos	-3,586	-11,334	-8,106	4,520	-56
INGRESOS NETOS	3,176,684	3,810,210	2,751,488	425,196	15
Costos de Prestación de Servicios	1,370,502	1,746,095	1,268,112	102,390	8
UTILIDAD BRUTA EFECTIVA	1,806,182	2,064,115	1,483,376	322,806	22
Gastos de Administración	323,658	379,425	268,186	55,472	21
EBITDA	1,482,524	1,684,690	1,215,190	267,334	22
Depreciaciones	177,809	233,326	174,291	3,518	2
Provisiones	25,176	44,134	26,745	-1,569	-6
Amortizaciones	24,138	51,286	32,634	-8,496	-26
EXCEDENTE OPERACIONAL	1,255,401	1,355,944	981,520	273,881	28
INGRESOS NO OPERATIVOS					
Financieros	156,051	159,245	121,051	35,000	29
Ajuste por diferencia en cambio	120,767			120,767	n.a.
Deuda	256,281			256,281	n.a.
Posición Propia y Otros	-135,514			-135,514	n.a.
Utilidad por Efecto de Filiales	228,334	251,687	175,162	53,172	30
Otros Ingresos	37,224	38,740	30,069	7,155	24
TOTAL INGRESOS NO OPERATIVOS	542,376	449,672	326,282	216,094	66
GASTOS NO OPERATIVOS					
Cálculo Actuarial	68,041	64,083	47,077	20,964	45
Financieros	146,670	124,092	86,315	60,355	70
Ajuste por diferencia en cambio		76,974	43,267	-43,267	-100
Deuda		84,248	40,023	-40,023	-100
Posición Propia y Otros		-7,274	3,244	-3,244	-100
Gasto por Efecto de Filiales		2,941	1,852	-1,852	
Otros Gastos	-1,431	18,460	15,216	-16,647	-109
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	213,280	286,550	193,727	19,553	10
EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	1,584,497	1,519,066	1,114,075	470,422	42
Provisión impuesto de renta	287,311	187,337	222,643	64,668	29
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1,297,186	1,331,729	891,432	405,754	46