

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA S. A. ESP  
ESTIMACIÓN DE LA PROVISIÓN DE IMPORENTA 2016  
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

RENTA

<b>UTILIDAD (PERDIDA) COMERCIAL ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.478.040</b>
<b>MAS - COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES</b>	<b>136.264</b>
Depreciación gasto	1.009
Depreciación costo	19.505
Gastos deportivos y recreación Gasto	19
Gastos deportivos y recreación Costo	3
Auxilio de gastos de hogar - Gasto	35
Auxilio de gastos de hogar - Costo	12
Capacitacion bienestar y estimulo Gasto	355
Capacitacion bienestar y estimulo Costo	178
Bonificación recreación gasto	117
Bonificación recreación costo	51
Estimación Bonificación desempeño 2016 Gasto	4.395
Estimación Bonificación desempeño 2016 Costo	3.429
Gastos estimados de cierre	2.544
Estudios y proyectos - Inversiones	897
Eventos corporativos	28
Gastos de Representación	67
Servidumbres	255
Sanciones	18
Provision de ICA 2016 - Gasto	13.217
Provision de ICA 2016 - Costo	2.399
Impuesto a la riqueza	26.692
Contribucion 4% sobre transacciones financieras	543
Impuesto sobre vehículos - Costo	7
Impuesto de Timbre	3.5199
Interes de Mora	8
Impuesto publicidad exterior visual	8
Impuesto de alumbrado público	22
Provision para deudas de difícil cobro - Otros deudores	1.709
Provision para Litgios	3.441
Amortizacion Intangibles - Crédito mercantil	6.881
Gastos relacionados con INCRGO	2.768
Utilidad método participación (perdida) CONTUGAS PERU	15.274
Perd. Metod. Partc. EEB Ingeniería & servicios PERU	585
Diferencia en cambio REP del Perú	10.506
Diferencia en cambio CTM del Perú	18.587
Perdidad en venta o baja de activos	694
<b>MAS: INGRESOS FISCALES</b>	<b>192.224</b>
Valoracion Lineal portafolio de Inversiones EEP - Temporal	36.215
Dividendos Decsa - Decretados	1.176
Dividendos Método Participación EEB GAS	55.598
Dividendos Método Participación TGI	99.235
<b>MENOS: INGRESOS NO FISCALES</b>	<b>543.236</b>
Recuperacion Provisiones	1.708
Valoracion a TIR de inversiones portafolio EEB - Temporales	42.210
Diferencia en cambio CTM del Perú	8.021
Ingresos Metodo de Participación TGI	355.025
Ingresos Metodo de Participación EEB GAS S A S	1.823
Ingresos Metodo de Participación Exterior - EEB INVESTMENT PERU	101.811
Ingresos Metodo de Participación Exterior TRECSA	7.515
Empresas del Exterior - EEB ENERGY	6.056
Perd. Metod. Partc. EEBIS - GUATEMALA	3.088
Ingresos Metodo de Participación GEBRAS	11.965
Utilidad venta activos	206
<b>MENOS: INGRESOS NO CONSTITUTIVOS RENTA</b>	<b>1.126.048</b>
Codensa	247.050
Emgesa	419.300
Gas Natural	65.324
Interconexión Electrica S.A.	5.313
Banco Popular	157
Electrificadora del Meta S.A. ESP.	4.572
TGI S A ESP	78.371
DECSA SA ESP	1.176
EEBGAS SAS	55.598
Utilidad en Venta de Acciones Renta Variable	249.186
<b>MENOS: DEDUCCIONES FISCALES</b>	<b>53.118</b>
Pagos efectivamente realizados de ica 2016	15.692
Depreciación fiscal activos fijos	33.218
Bonificación desempeño	4.208
<b>RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO</b>	<b>84.127</b>
Mas valor no deducible Gastos del exterior limitados al 15%	
<b>MENOS: COMPENSACIONES</b>	<b>35.583</b>
Compensación Perdidad Fiscal	35.583
<b>RENTA LIQUIDA</b>	<b>48.544</b>
<b>- MENOS RENTA EXENTA</b>	<b>48.543</b>
- Dividendos Rep Energía del Peru	48.543
<b>RENTA LIQUIDA GRAVABLE</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE Y CREE</b>	<b>0</b>
<b>IMPUESTO GANANCIA OCASIONAL</b>	<b>16</b>
UTILIDAD VENTA ACTVOS	162
TARIFA GANANCIAS OCASIONALES	0
IMPUESTO	16