

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

RENTA

UTILIDAD (PERDIDA) COMERCIAL ANTES DE IMPUESTOS	1.478.040
MAS - COSTOS Y GASTOS NO DEDUCIBLES	136.264
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%o 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
MAS: INGRESOS FISCALES	192.224
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
MENOS: INGRESOS NO FISCALES	543.236
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
MENOS: INGRESOS NO CONSTITUTIVOS RENTA	1.126.048
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
MENOS: DEDUCCIONES FISCALES	53.118
Pagos efectivamente realizados de ica 2016	15.692
Depreciación fiscal activos fijos	33.218
Bonificación desempeño	4.208
RENTA LIQUIDA ORDINARIA DEL EJERCICIO	84.127
Mas valor no deducible Gastos del exterior limitados al 15%	
MENOS: COMPENSACIONES	35.583
Compensación Perdidad Fiscal	35.583
RENTA LIQUIDA	48.544
- MENOS RENTA EXENTA	48.543
- Dividendos Rep Energía del Peru	48.543
RENTA LIQUIDA GRAVABLE	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE Y CREE	0
IMPUESTO GANANCIA OCASIONAL	16
UTILIDAD VENTA ACTVOS	162
TARIFA GANANCIAS OCASIONALES	0
IMPUESTO	16