

CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA  
NIT. 813.000.608-7

ESTADO SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

3,555,756,907.64

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                       | 418,150,581.42          |
| Activos Financieros                                       | 293,000.00              |
| Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar | 1,347,527,979.40        |
| Activos por Impuestos Corrientes                          | 339,041,982.74          |
| Inventarios                                               | <u>1,450,743,364.08</u> |

ACTIVO NO CORRIENTE

731,563,647.32

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Propiedad Planta y Equipo | <u>731,563,647.32</u> |
|---------------------------|-----------------------|

TOTAL ACTIVO

4,287,320,554.96

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2,044,487,911.49

|                                                         |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Obligaciones Financieras                                | 656,870,921.96       |
| Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar | 1,297,016,873.61     |
| Impuestos por Pagar Corrientes                          | 16,495,809.40        |
| Obligaciones Laborales y de Seguridad Social            | <u>74,104,306.52</u> |

TOTAL PASIVOS

2,044,487,911.49

PATRIMONIO

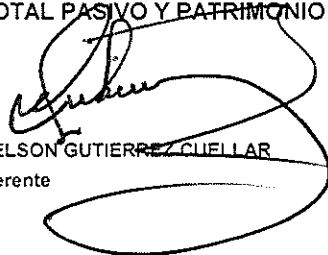
|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Capital Social                     | 500,000,000.00        |
| Otro Resultado Integral            | 271,826,992.00        |
| Resultado del Ejercicio            | 714,767,461.33        |
| Resultado de ejercicios Anteriores | <u>756,238,190.14</u> |

TOTAL PATRIMONIO

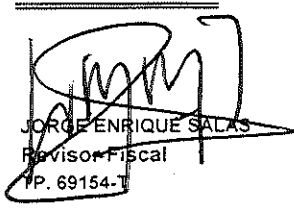
2,242,832,643.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

4,287,320,554.96

  
NELSON GUTIERREZ CUELLAR  
Gerente

  
Francis Edith Claros  
Contador Publico  
TP. 185901-T

  
JORGE ENRIQUE SALAS  
Revisor Fiscal  
TP. 69154-T

**CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA**

NIT. 813.000.608-7

**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

DEL 1 ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2.016

**INGRESOS OPERACIONALES****9,541,255,474.56**

Contratos

9,541,255,474.56**COSTOS DE PRODUCCION Y OPERACIÓN****7,476,237,662.95****UTILIDAD BRUTA****2,065,017,811.61****GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION****998,902,251.88**

Gastos de Personal

375,105,200.00

Honorarios

22,768,908.00

Impuestos

25,398,610.00

Contribucion

235,706,168.72

Seguros

9,166,444.00

Servicios

30,190,459.00

Gastos Legales

3,436,827.00

Mantenimiento y Reparaciones

79,349,154.00

Depreciaciones

136,089,874.00

Gastos de Viaje

5,517,486.00

Otros

76,173,121.16**UTILIDAD OPERACIONAL****1,066,115,559.73****INGRESOS NO OPERACIONALES****6,174,204.30**

Financieros

4,098,172.65

Diversos

2,076,031.65**GASTOS NO OPERACIONALES****357,522,302.70**

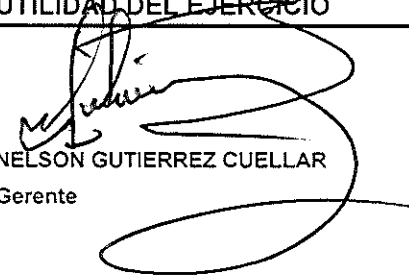
Gastos Financieros

332,815,270.07

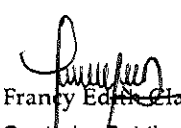
Gastos Extraordinarios

42,985.00

Gastos Diversos

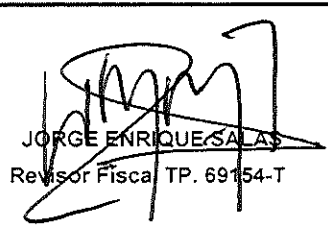
24,664,047.63**UTILIDAD DEL EJERCICIO****714,767,461.33**  
NELSON GUTIERREZ CUELLAR

Gerente

  
Francy Edin Claros

Contador Publico

TP. 185901-T

  
JORGE ENRIQUE SALAS

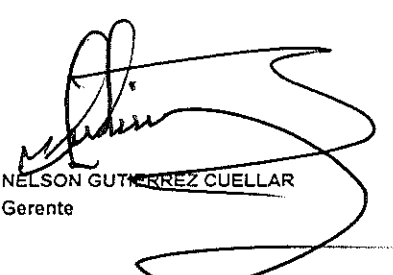
Revisor Fiscal TP. 69154-T

**CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA**  
**NIT. 813.000.608-7**

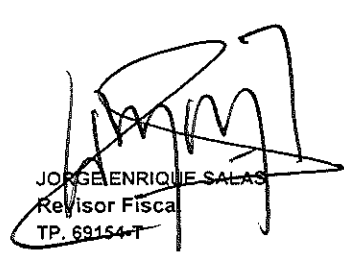
**ESTADO SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**DICIEMBRE 2016 - 2015**

|                                                           | 2016 niif               | 2015 niif               | diferencias              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                             |                         |                         |                          |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>3,555,756,907.64</b> | <b>4,119,495,468.13</b> | <b>-563,738,560.49</b>   |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo                       | 418,150,581.42          | 3,469,444.60            | 414,681,136.82           |
| Activos Financieros                                       | 293,000.00              | 293,000.00              | 0.00                     |
| Cuentas Comerciales por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar | 1,347,527,979.40        | 3,509,832,647.59        | -2,162,304,668.19        |
| Activos por Impuestos Corrientes                          | 339,041,982.74          | 186,020,657.94          | 153,021,324.80           |
| Inventarios                                               | 1,450,743,364.08        | 419,879,718.00          | 1,030,863,646.08         |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>731,563,647.32</b>   | <b>606,874,687.32</b>   | <b>124,688,960.00</b>    |
| Propiedad Planta y Equipo                                 | 731,563,647.32          | 606,874,687.32          | 124,688,960.00           |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                                       | <b>4,287,320,554.96</b> | <b>4,726,370,155.45</b> | <b>-439,049,600.49</b>   |
| <b>PASIVO</b>                                             |                         |                         |                          |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>2,044,487,911.49</b> | <b>1,128,898,300.31</b> | <b>915,589,611.18</b>    |
| Obligaciones Financieras                                  | 656,870,921.96          | 198,522,253.21          | 458,348,668.75           |
| Cuentas Comerciales por Pagar y Otras Cuentas por Pagar   | 1,297,016,873.61        | 673,661,863.58          | 623,355,010.03           |
| Impuestos por Pagar Corrientes                            | 16,495,809.40           | 203,997,060.00          | -187,501,250.60          |
| Obligaciones Laborales y de Seguridad Social              | 74,104,306.52           | 52,717,123.52           | 21,387,183.00            |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>                                | <b>0.00</b>             | <b>2,069,406,673.00</b> | <b>-2,069,406,673.00</b> |
| Obligaciones Financieras                                  | 0.00                    | 1,057,098,694.00        | -1,057,098,694.00        |
| Otros Pasivos                                             | 0.00                    | 1,012,307,979.00        | -1,012,307,979.00        |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                                      | <b>2,044,487,911.49</b> | <b>3,198,304,973.31</b> | <b>-1,153,817,061.82</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                                         |                         |                         |                          |
| Capital Social                                            | 500,000,000.00          | 500,000,000.00          | 0.00                     |
| Otro Resultado Integral                                   | 271,826,992.00          | 271,826,992.00          | 0.00                     |
| Resultado del Ejercicio                                   | 714,767,461.33          | 312,079,205.43          | 402,688,255.90           |
| Resultado de ejercicios Anteriores                        | 756,238,190.14          | 444,158,984.71          | 312,079,205.43           |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>2,242,832,643.47</b> | <b>1,528,065,182.14</b> | <b>714,767,461.33</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                          | <b>4,287,320,554.96</b> | <b>4,726,370,155.45</b> | <b>-439,049,600.49</b>   |

  
**NELSON GUTIERREZ CUELLAR**  
Gerente

  
**Franky Edick Clares**  
Contador Publico  
TP. 185901-T

  
**JORGE ENRIQUE SALAS**  
Revisor Fisca  
TP. 69154-T

**CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA**

NIT. 813.000.608-7

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO****ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2,016**

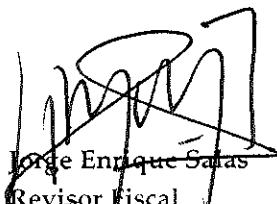
| PATRIMONIO                 | enero-01                | Aumentos                | Disminuciones         | diciembre-31            |
|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Capital Social             | 500,000,000.00          | 0.00                    | 0.00                  | 500,000,000.00          |
| Otro Resultado Integral    | 271,826,992.00          | 0.00                    | 0.00                  | 271,826,992.00          |
| Resultados Años Anteriores | 444,158,984.71          | 312,079,205.43          | 0.00                  | 756,238,190.14          |
| Resultado del Ejercicio    | 312,079,205.43          | 714,767,461.33          | 312,079,205.43        | 714,767,461.33          |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>    | <b>1,528,065,182.14</b> | <b>1,026,846,666.76</b> | <b>312,079,205.43</b> | <b>2,242,832,643.47</b> |



Nelson Gutierrez Cuellar  
Gerente



Francy Edith Claros  
Contador Publico  
TP. 185901-T



Jorge Enrique Salas  
Revisor Fiscal  
Mat. 69154-T

**CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA**

NIT. 813.000.608-7

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2,016****EFFECTIVO PROVISTO POR OPERACIONES****FUENTES DE EFECTIVO**

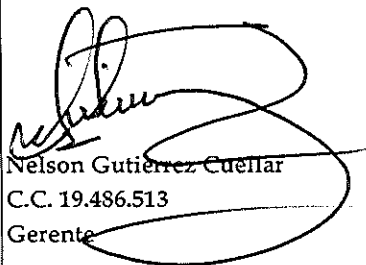
|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| Utilidad del Ejercicio                               | 714,767,461.33          |
| (mas depreciaciones)                                 | 136,089,874.00          |
| Disminucion Cuentas Comerciales por Cobrar           | 2,162,304,668.19        |
| Aumento Obligaciones Financieras Corto Plazo         | 458,348,668.75          |
| Aumento Cuentas Comerciales por Pagar                | 623,355,010.03          |
| Aumento Obligaciones Laborales y de Seguridad Social | 21,387,183.00           |
| <b>TOTAL FUENTES</b>                                 | <b>4,116,252,865.30</b> |

**USOS DE EFECTIVO**

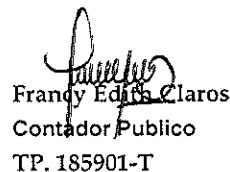
|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Aumento Activos por Impuestos Corrientes         | 153,021,324.80          |
| Aumento Inventarios                              | 1,030,863,646.08        |
| Disminucion Impuestos por Pagar Corrientes       | 187,501,250.60          |
| Disminucion Obligaciones Financieras Largo Plazo | 1,057,098,694.00        |
| Disminucion Otros Pasivos                        | 1,012,307,979.00        |
| <b>TOTAL USOS</b>                                | <b>3,440,792,894.48</b> |

**EFFECTIVO GENERADO POR ACT DE OPERACIÓN 675,459,970.82****EFFECTIVO POR ACT DE INVERSION**

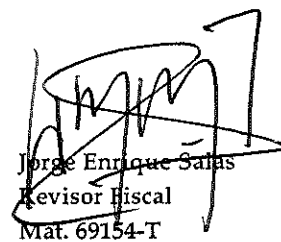
Aumento Propiedad Planta y Equipo 260,778,834.00

**EFFECTIVO UTILIZADO ACT DE INVERSION 260,778,834.00****AUMENTO NETO DE EFECTIVO 414,681,136.82****EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE 2015 3,469,444.60****EFFECTIVO A 31 DE DICIEMBRE 2016 418,150,581.42**

Nelson Gutiérrez Cuellar  
C.C. 19.486.513  
Gerente



Frandy Edith Claros  
Contador Publico  
TP. 185901-T



Jorge Enrique Salas  
Revisor Fiscal  
Mat. 69154-T

# CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA

NIT. 813.000.608-7

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2016.

## RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRACTICAS CONTABLES

### NOTA 1.- ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La empresa CONENERGIA LTDA, es un establecimiento privado con animo de lucro, de capital y socios fijos, de duración definida y responsabilidad limitada, que realiza actividades con el propósito general de contribuir a mejorar el nivel de vida de sus socios y del sector de servicios en general.

Creada el 16 de febrero de 1996 con escritura pública No.0173, otorgada en la notaria 5ta de Neiva, e inscrita en la cámara de comercio de Neiva, siendo su domicilio principal Neiva.

Tiene como objeto principal la ejecución de estudios, diseños e interventorias de proyectos civiles, eléctricos, mecanicos, industriales t de telecomunicaciones.

### NOTA 2. – POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

De acuerdo a las características cualitativas y cuantitativas de CONENERGIA determinadas en el Direccionamiento Estratégico del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, CONENERGIA pertenece Grupo No. 2 que aplica NIIF para las PYMES, de acuerdo al Decreto 3022 del 27 de Diciembre de 2013 del **Ministerio de Comercio, Industria y Turismo**.

CONENERGIA LTDA prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia las Normas Internacionales de Información Financiera Para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las Pymes), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) versión 2009.

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.

La Compañía prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación.

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide

# CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA

NIT. 813.000.608-7

en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda.

El efectivo y los equivalentes al efectivo incluyen los saldos de libre disposición en caja y en bancos, depósitos de ahorros, depósitos a plazo en Entidades financieras, y otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con vencimiento original de tres meses o menos desde la fecha de adquisición, y los sobregiros bancarios, estando sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor.

CONENERGIA reconocerán las inversiones como un instrumento Financiero cuando exista un contrato que da lugar a un activo financiero y a un pasivo financiero. Las inversiones en sociedades se reconocerá al valor intrínseco.

Los instrumentos Financieros básicos que quedan dentro de esta política son los que cumplen con las condiciones del (p.11.8) de la NIIF para Pymes, los cuales son:

1. Depósitos a plazo fijo cuando CONENERGIA es el depositante.

CONENERGIA reconocerá como cuentas por cobrar, todos contratos que da a lugar a un activo financiero (Instrumentos de deuda como, pagarés, cuentas por cobrar y compromisos de recibir un préstamo).

Los siguientes son los rubros que CONENERGIA manejará dentro de sus operaciones; así mismo se detallaran los plazos y las condiciones normales de crédito:

- **CLIENTES:** corresponde a las Cuentas por cobrar a los Clientes de CONENERGIA por concepto de:
  - Venta a crédito de bienes.

Estas Cuentas por cobrar Clientes se dan a un plazo máximo de 90 días sin tasa de interés alguna.

- **CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES,** corresponde a los préstamos realizados a los empleados de CONENERGIA por diferentes conceptos, autorizados por la Gerencia a un plazo máximo de 90 días sin intereses.

# CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA

NIT. 813.000.608-7

CONENERGIA cuenta con inventarios valor que corresponde a pagos incurridos para la realización de los contratos y cuyo valor será aplicado a los costos una vez se haya facturado el contrato.

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan.

Las vidas útiles asignadas a cada elemento de Propiedad, Planta y Equipo son establecidas por Gerencia con base a la utilización esperada del activo por parte de CONENERGIA.

Las vidas útiles por categoría, son las que se señalan a continuación:

| CUENTA              | VIDA UTIL                    |
|---------------------|------------------------------|
| Edificios           | De 10 a 70 años              |
| Maquinaria y Equipo | De 6 a 15 años               |
| Muebles y Enseres   | De 6 a 15 años               |
| Equipos de Computo  | De 2 a 3 años                |
| Vehículos           | De 5 a 20 años               |
| Otros               | Se estudiara individualmente |

Estas vidas útiles fueron establecidas según la experiencia de los activos actuales que aún están en uso y han sido ya totalmente depreciados.

El método de depreciación utilizado por CONENERGIA para toda su propiedad planta y equipo será el método de línea recta, según las vidas útiles determinadas.

Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos y edificios) que se mantienen para su alquiler a largo plazo o para su valorización o para ambas cosas, y que no está ocupadas por la Compañía.

Las propiedades de inversión se reconocen inicialmente por su costo.

CONENERGIA reconocerá como obligaciones financieras, todas las obligaciones contraídas con el fin de obtener recursos para la operación de un negocio, a través de establecimientos de créditos o de otras instituciones financieras, ya sea del país o del exterior. CONENERGIA medirá los préstamos inicialmente al precio de la transacción, es decir, al costo y los demás gastos inherentes a él.

CONENERGIA reconocerá como cuentas por pagar, todas las obligaciones que surgen por operaciones de compra de bienes materiales (Inventarios), servicios recibidos, gastos incurridos y adquisición de activos fijos o contratación de inversiones en proceso.

Si son pagaderas a menor de doce meses se registran como Cuentas por Pagar a Corto Plazo y si su vencimiento es a más de doce meses, en Cuentas por Pagar a Largo plazo.

# CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA

NIT. 813.000.608-7

CONENERGIA reconocerá pasivos por Impuestos Corrientes el gasto por impuesto a la renta del período, el impuesto a las ventas, las retenciones en la fuente, retención de iva, Autorretención Cree y retención de industria y comercio.

CONENERGIA reconocerá como beneficio a empleados y de seguridad social, todos los tipos de contraprestaciones que se le proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios.

## NOTA 3 – EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Son los dineros disponibles en la caja, bancos y cuentas de ahorro.

|                                  |                |                       |
|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| <b>CAJA</b>                      |                | <b>898,717.28</b>     |
| <b>BANCOS CUENTAS CORRIENTES</b> |                | <b>414,793,955.71</b> |
| BANCO OCCIDENTE                  | 2,271.41       |                       |
| COLPATRIA                        | 661,900.60     |                       |
| BANCOLOMBIA                      | 413,397,122.37 |                       |
| BANCO BOGOTA                     | 276,749.00     |                       |
| BBVA                             | 455,912.33     |                       |
| <b>CUENTAS DE AHORROS</b>        |                | <b>2,457,908.43</b>   |

## NOTA 4 – CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Este rubro está conformado por las cuentas por cobrar a nuestros clientes internos y externos, las cuales son:

|                                     |                |                         |
|-------------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>CLIENTES</b>                     |                | <b>471,193,363.37</b>   |
| AGUAS DEL HUILA S.A. - E.S.P.       | 105,853,777.00 |                         |
| MUNICIPIO DE NEIVA                  | 35,823,325.00  |                         |
| MUNICIPIO DE GARZON                 | 198,195,324.00 |                         |
| MUNICIPIO DE PITALITO               | 106,541,796.00 |                         |
| MUNICIPIO DE EL AGRADO              | 24,779,141.37  |                         |
| <b>CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS</b> |                | <b>2,329,166.00</b>     |
| <b>OTROS</b>                        |                | <b>874,005,450.03</b>   |
| INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEG      | 243,976,196.16 |                         |
| CONSORCIO VIVIENDAS BOSQUES DE      | 354,700,156.00 |                         |
| CONSORCIO MULTIPROYEC               | 25,299,776.50  |                         |
| CONSORCIO AIRETUPAL                 | 68,083,931.17  |                         |
| CONSORCIO MURILLO                   | 35,162,078.00  |                         |
| CONSORCIO SEINCON                   | 71,186,168.00  |                         |
| CONSORCIO OBRAS PONAL FLORENCI      | 75,597,144.20  |                         |
| <b>TOTAL</b>                        |                | <b>1,347,527,979.40</b> |

# CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA

NIT. 813.000.608-7

## NOTA 5 – ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Valor de \$339.041.982,74 corresponde a:

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| RETENCION FUENTE POR SERVICIOS | 197,978,869.62 |
| RETE IVA SERVICIOS             | 300,035.00     |
| ICA RETENCION POR SERVICIOS    | 55,498,676.60  |
| AUTORETENCION 0.8%             | 85,264,401.52  |

## NOTA 6 – INVENTARIO

Esta cuenta de inventarios por valor de \$1,450,743,364.08 corresponde a:

- Valor de \$1,392,031,754.08 pagos incurridos para la realización de los contratos y cuyo valor será aplicado a los costos una vez se haya facturado el contrato.
- El valor de \$58,711,610.00 anticipo a contratistas.

## NOTA 7 - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Constituye este renglón los activos fijos que CONENERGIA LTDA, ha adquirido para su servicio, los cuales están destinados al buen desarrollo de la administración.

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Casa Lote Calle 8 18-56                | \$358,050,497.00        |
| Maquinaria y Equipo                    | \$ 91,073,000.00        |
| Equipo de Oficina                      | \$ 29,670,683.00        |
| Equipo Computacion                     | \$ 51,682,486.00        |
| Flota y Equipo de Transporte           | \$628,312,065.00        |
| Depreciacion Acumulada                 | \$427,225,083.68        |
| <b>TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b> | <b>\$731,563,647.32</b> |

## NOTA 8 – OBLIGACIONES FINANCIERAS

Corresponde a prestamos, cuyo saldo a 31 de diciembre de 2016 con el BANCOLOMBIA \$298,732,278, BANCO DE BOGOTA \$258,138,643.96 y BBVA \$100,000,000.

# CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA

NIT. 813.000.608-7

## NOTA 9 – CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Conformada por:

|                            |                 |                         |
|----------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>PROVEEDORES</b>         |                 | <b>-574,234,966.38</b>  |
| JORGE RAMIREZ CUENCA       | -429,800.00     |                         |
| MARTHA ROCIO SALAZAR       | -3,153,539.00   |                         |
| VICTORIA EUGENIA SER       | -158,802,462.00 |                         |
| OTROS                      | -210,141,420.01 |                         |
| RENTING COLOMBIA SA        | -201,499,804.37 |                         |
| ELECTRO REDES E INGE       | -207,941.00     |                         |
| <b>COSTOS Y GASTOS POR</b> |                 | <b>-3,791,314.00</b>    |
| COLOMBIA TELECOMUNIC       | -2,029,780.00   |                         |
| LIBERTY SEGUROS S.A.       | -1,619,896.00   |                         |
| OTROS                      | -141,638.00     |                         |
| <b>OTROS</b>               |                 | <b>-718,990,593.23</b>  |
| FUNDACION RESCATE          | -26,364,550.00  |                         |
| CONSORCIO PEDERNAL         | -54,709,800.78  |                         |
| CONSORCIO ENERGITECA       | -637,916,242.45 |                         |
| <b>TOTAL</b>               |                 | <b>1,297,016,873.61</b> |

## NOTA 10 – IMPUESTOS POR PAGAR CORRIENTES

Esta conformada por retención en la fuente \$9,621,252.88, Autorretencion CREE 6,395,186.52, IVA \$479,370.00.

## NOTA 11 – OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Conformada por cuentas a pagar a EPS, RIESGOS Y COMFAMILIAR por valor de \$30,387,729.00, a FONDO DE PENSIONES \$26,555,158.00, SALARIOS POR PAGAR \$1,778,185.00, CESANTIAS \$13,006,923.52, INTERESES CESANTIAS \$2,376,311.00.

## NOTA 12 - PATRIMONIO

En el patrimonio podemos discriminar las siguientes partidas:

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Capital Social            | \$ 500,000,000.00         |
| Otro Resultado Integral   | \$ 271,826,992.00         |
| Resultado años Anteriores | \$ 756,238,190.14         |
| Resultado del Ejercicio   | \$ 714,767,461.33         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>\$2,242,832,643.47</b> |

# CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA

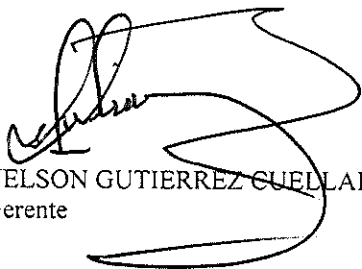
NIT. 813.000.608-7

## NOTA 13 – INGRESOS OPERACIONALES

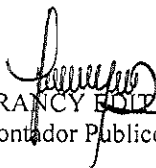
Son los ingresos contabilizados por los servicios efectuados por electrificación durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2016.

## NOTA 14 – GASTOS OPERACIONALES

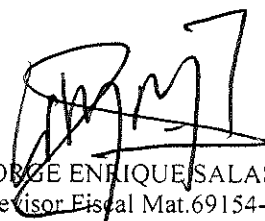
Se encuentran registrados todos los gastos de administración originados en la prestación de los servicios.



NELSON GUTIERREZ CUELLAR  
Gerente



FRANCY ROLDÁN CLAROS  
Contador Público Mat.185901-T



JORGE ENRIQUE SALAS  
Revisor Fiscal Mat.69154-T

## **CERTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PÚBLICO DE LA SOCIEDAD**

Los suscritos NELSON GUTIERREZ CUELLAR, representante legal, FRANCY EDITH CLAROS, Contador Público, certifican que los estados financieros de la sociedad CONENERGIA LTDA-CONCRETOS Y ENERGIA LTDA a 31 de diciembre de 2.016, han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su disposición y de terceros se han verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos:

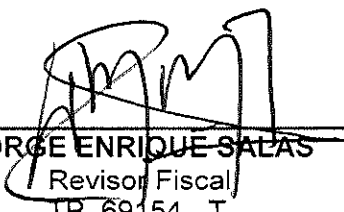
- 1) Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la sociedad a 31 de diciembre de 2016, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas.
- 2) Todos los hechos económicos realizados por la sociedad, durante el año 2016, han sido reconocidos.
- 3) Los activos representan derechos obtenidos y los pasivos representan obligaciones, obtenidos o a cargo de la sociedad a 31 de diciembre de 2016.
- 4) Todos los elementos reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia.
- 5) Todos los hechos económicos que afectan la sociedad han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Atentamente,

  
**NELSON GUTIERREZ CUELLAR**  
Represente Legal

  
**FRANCY EDITH CLAROS**  
Contador Público  
Mat. 185901 - T

Dictaminados por:

  
**JORGE ENRIQUE SALAS**  
Revisor Fiscal  
IP. 69154 - T

## ***DICTAMEN DE REVISOR FISCAL***

***Señores  
CONENERGIA LTDA.  
Neiva***

*He auditado el balance general de la empresa "CONENERGIA LTDA" al 31 de diciembre del 2016 y el correspondiente estado de ganancias y pérdidas, por el año terminado en esta fecha. Dichos estados financieros fueron preparados bajo la responsabilidad de la administración y están firmadas por el Gerente propietario y el contador. Una de mis obligaciones es la expresar una opinión sobre dichos estados financieros con base en mi auditoría.*

*Realicé mi auditoría de acuerdo con normas generalmente aceptadas en Colombia. La auditoría incluye el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las notas informativas en los estados financieros. La auditoría también incluye, la evaluación de las normas contables utilizadas y de las principales estimaciones efectuadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global de los estados financieros. Considero que mi auditoría proporciona una base razonable para expresar mi opinión.*

*La Empresa ha preparado los Estados Financieros comparativos con los del año inmediatamente anterior, cumpliendo con las normas o principios de contabilidad*

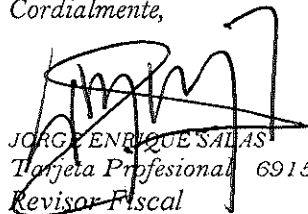
*En mi opinión, los estados financieros, presentan razonablemente la situación financiera de la empresa "CONENERGIA LTDA" al 31 de diciembre de 2016; su situación financiera por el año terminado en esta fecha, de conformidad con normas o principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia, fueron aplicados uniformemente.*

*La empresa ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros se llevan debidamente; la empresa ha observado medidas adecuadas de control interno y custodia de sus bienes.*

*Existe debida concordancia entre el informe presentado por la gerencia y los estados financieros de la sociedad.*

*La Empresa ha venido afiliando y pagando los aportes al sistema general de Seguridad Social y los parafiscales en forma oportuna, de acuerdo con la normatividad legal y el software que utiliza la empresa en su computador está debidamente legalizado.*

*Cordialmente,*

  
JORGE ENRIQUE SALAS  
Tarjeta Profesional 69154-T  
Revisor Fiscal