

GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

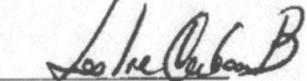
(En miles de pesos Colombianos, al 31 de diciembre de 2016 y 2015 y 1 de enero de 2015)

ACTIVO	31 de diciembre		1 de enero 2015	PASIVO Y PATRIMONIO	31 de diciembre		1 de enero 2015
	2016	2015			2016	2015	
ACTIVO CORRIENTE:							
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 5)	\$ 91.919.715	\$ 22.687.796	\$ 83.400.650	Obligaciones financieras (Nota 15)	\$ 1.463.203	\$ 23.410.226	\$ 1.088.504
Inversiones (Nota 6)	1.930.212	1.932.011	72.608.111	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 16)	233.582.805	434.176.182	138.036.894
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar - Neto (Nota 7)	92.976.904	290.534.563	204.633.265	Pasivos por impuestos corrientes (Nota 9)	4.566.261	9.279.318	17.001.630
Inventarios (Nota 8)	71.848.174	59.428.975	82.199.048	Beneficios a empleados (Nota 17)	13.067.415	12.540.088	11.266.035
Activos por impuestos corrientes (Nota 9)	28.671.960	60.733.062	6.606.530	Pasivos estimados y provisiones (Nota 19)	3.597.297	3.542.029	3.443.586
Otros activos no financieros (Nota 12)	595.065	946.038	4.607.076	Ingresos diferidos (Nota 18)	4.565.303	10.345.040	38.499.343
Activos Intangibles - Neto (Nota 14)	-	-	-				
Total activo corriente	287.942.030	436.262.445	454.054.580	Total pasivo corriente	260.842.364	493.292.883	209.335.992
DEUDORES LARGO PLAZO (Nota 7)	1.128.211.478	1.258.169.426	601.587.269	Obligaciones financieras (Nota 15)	\$ 859.759.783	\$ 667.797.347	\$ 312.447.477
INVERSIONES EN CONTROLADAS (Nota 10)	262.040.344	315.018.360	391.578.855	Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar (Nota 16)	66.461.815	114.736.576	57.940.581
INVERSIONES EN ASOCIADAS (Nota 11)	426.114.411	400.062.674	313.326.986	Beneficios a empleados (Nota 17)	121.022.811	112.666.252	116.797.895
INVERSIONES (Nota 6)	10	10	10	Pasivos estimados y provisiones (Nota 19)	7.824.204	10.338.958	11.651.767
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - NETO (Nota 13)	351.389.946	381.816.310	411.942.805	Ingresos diferidos (Nota 18)	44.681.374	-	-
ACTIVOS INTANGIBLES - NETO (Nota 14)	60.718.286	55.846.111	52.454.508	Impuesto diferido pasivo (Nota 15)	42.463.652	107.961.004	135.738.957
IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO (Nota 15)	-	-	-	Total pasivo	1.403.056.003	1.506.793.020	843.912.669
TOTAL ACTIVO	\$ 2.516.416.505	\$ 2.847.175.338	\$ 2.224.945.113	PATRIMONIO (Nota 20)			
CUENTAS DE ORDEN: (Nota 26)				Capital social	644.123.850	644.123.850	644.123.850
DEUDORAS	\$ 1.310.234.666	\$ 1.058.156.357	\$ 925.657.549	Reservas	398.399.670	326.544.431	315.441.568
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ 939.784.572	\$ 1.304.676.961	\$ 1.048.037.934	Utilidad neta del ejercicio	(177.757.865)	(120.958.599)	-
				Resultados de ejercicios anteriores	(107.888.063)	84.925.775	111.028.638
				Otro resultado integral	104.411.160	153.675.111	58.366.638
				Impacto por transición	252.071.750	252.071.750	252.071.750
				Total patrimonio	1.113.360.502	1.340.382.318	1.381.032.444
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 2.516.416.505	\$ 2.847.175.338	\$ 2.224.945.113
				CUENTAS DE ORDEN: (Nota 26)			
				ACREEDORAS	\$ 939.784.572	\$ 1.304.676.961	\$ 1.048.037.934
				DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	\$ 1.310.234.666	\$ 1.058.156.357	\$ 925.657.549

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

**Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad.


ANDRES YABUDY LOZANO
Representante Legal**


LESLIE CABEZA BARRAZA
Contador**
Tarjeta Profesional No. 79591 - T


AMIRA FUENTES MENDOZA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 126712 - T
(Ver Opinión Adjunta)
Designada por Deloitte & Touche Ltda.

GENERADORA Y COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE S.A. E.S.P.

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (En miles de pesos Colombianos)

	2016	2015
INGRESOS OPERACIONALES (Nota 21)	\$ 902.796.252	\$ 1.518.111.490
COSTO DE VENTAS (Nota 22)	<u>(985.526.070)</u>	<u>(1.607.415.499)</u>
UTILIDAD BRUTA	<u>(82.729.818)</u>	<u>(89.304.009)</u>
GASTOS:		
Administración (Nota 23)	(71.150.997)	(66.418.127)
Provisiones y amortizaciones (Nota 24)	(36.556.843)	(2.038.034)
Otros ingresos y gastos - neto (Nota 25)	<u>(48.611.039)</u>	<u>13.117.366</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	(239.048.697)	(144.642.804)
PROVISIÓN PARA IMPUESTO DE RENTA E IMPUESTO (Nota 9)		
PARA LA EQUIDAD - CREE y Sobretasa:		
Corriente	(4.206.521)	(4.093.748)
Diferido	<u>65.497.353</u>	<u>27.777.953</u>
PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO	(177.757.865)	(120.958.599)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

**Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado las afirmaciones contenidas en estos estados financieros conforme al reglamento y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la Sociedad.

ANDRES YABRUDY LOZANO
Representante Legal**

LESLIE CABEZA BARRAZA
Contador**
Tarjeta Profesional No. 79591 -T

AMIRA FUENTES MENDOZA
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 126712 -T
(Ver Opinión Adjunta)
Designada por Deloitte & Touche Ltda.