



Energy & Palma Energypalma S.A.
Estado de Situación Financiera
Terminado al 30 de Junio de 2016

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	567.010,74
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.908.822,71
INVENTARIOS	1.041.744,14
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	100.123,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.755.205,41

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

12.372.906,27

ACTIVO NO CORRIENTE

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	54.354.757,81
DEPRECIACION ACUMULADA	(5.961.808,06)
ACTIVOS BIOLÓGICOS	52.165.319,21
OTROS ACTIVOS	2.657.075,54

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

103.215.344,50

TOTAL ACTIVO

115.588.250,76

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PRESTAMOS	9.811.232,59
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.010.398,74
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	99.269,04
OBLIGACIONES ACUMULADAS	1.294.297,02

TOTAL PASIVO CORRIENTE

12.215.197,39

PASIVO NO CORRIENTE

PRESTAMOS	7.537.703,88
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR	21.720,50
CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍAS RELACIONADAS	17.458.881,63
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DEFINIDOS	291.209,61
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	540.352,09

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

25.849.867,71

TOTAL PASIVO

38.065.065,10

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL	29.503.100,00
APORTE PARA FUTURA CAPITALIZACION	27.418.672,57
PRIMA POR EMISION DE ACCIONES Y APORTES CAPITALIZACION	4.109.300,00
RESERVA LEGAL	199.263,13
SUPERAVIT POR REVALUCION DE PROPIEDADES	15.026.699,49
RESULTADOS ACUMULADOS	1.104.045,97
RESULTADOS DEL EJERCICIO	162.104,50

TOTAL PATRIMONIO.

77.523.185,66

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

115.588.250,76

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO



Energy & Palma Energypalma S.A.
Estado de Resultados Integral
Terminado al 30 de Junio de 2016

INGRESOS	6.658.587,49
INGRESOS OPERACIONALES	6.619.373,01
INGRESOS NO OPERACIONALES	39.214,48
COSTOS DE PRODUCCION	4.657.196,71
UTILIDAD EN OPERACIÓN	2.001.390,78
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	555.602,77
GASTOS NO OPERACIONALES	1.201.286,50
UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACION LABORAL	244.501,51
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACION LABORAL	82.397,01
UTILIDAD/PERDIDA DEL AÑO Y TOTAL INTEGRAL	162.104,50

GERENTE GENERAL

GERENTE FINANCIERO