



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
 AL 31 DE AGOSTO DE 2017 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
 Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	104.044.023	379.788.301	97.893.195	216.360.239	798.085.757
INVERSIONES	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	-171.562.527.368	448.060.953.052	-474.817.733.736	595.785.894.546	397.466.586.494
PRÉSTAMOS POR COBRAR	172.579.563	116.128.895	162.074.170	182.072.388	632.855.016
INVENTARIOS	5.980.633.312	358.466.033	4.591.867.807	4.712.357.875	15.643.325.027
OTROS ACTIVOS	267.248.017.476	184.584.961.276	472.004.232.993	-42.716.397.899	881.120.813.846
Total Corriente	101.942.747.006	633.500.297.557	2.038.334.429	558.180.287.149	1.295.661.666.140
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES	3.765.778.742	1.073.369.613	290.419.421.816	45.216.311.333	340.474.881.505
CUENTAS POR COBRAR	8.138.572.398	30.642.530.967	16.381.956.088	2.512.092.120	57.675.151.574
PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	653.106.601.381	2.020.452.982.305	435.259.174.344	432.587.914.450	3.741.406.672.480
OTROS ACTIVOS	409.407.662.779	107.070.824.034	360.677.521.891	444.970.868.429	1.322.126.877.133
Total no Corriente	1.274.418.615.301	2.159.239.706.919	1.102.738.074.140	925.287.186.333	5.461.683.582.692
TOTAL ACTIVOS	1.376.361.362.307	2.792.740.004.476	1.104.776.408.568	1.483.467.473.482	6.757.345.248.832
PASIVO CORRIENTE					
PRESTAMOS POR PAGAR	12.157.113.827	48.628.455.297	1.703.322.598	0	62.488.891.723
CUENTAS POR PAGAR	29.130.070.342	54.227.632.692	207.127.445.817	10.234.618.052	300.719.766.904
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.163.459.603	12.549.730.621	23.709.303.475	25.808.412.392	86.230.906.091
PROVISIONES	5.813.916.563	4.853.345.043	10.899.788.018	5.658.739.793	27.225.789.417
OTROS PASIVOS	3.350.408.245	28.810.087.709	775.470.945	1.735.178.088	34.671.144.987
Total Pasivo Corriente	74.614.968.580	149.069.251.362	244.215.330.853	43.436.948.326	511.336.499.121
PASIVO NO CORRIENTE					
PRESTAMOS POR PAGAR	196.919.814.586	787.679.258.284	28.999.690.795	0	1.013.598.763.665
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	287.621.169.027	143.874.847.535	288.245.610.073	334.178.023.617	1.053.919.650.252
PROVISIONES	4.962.621.998	485.832.517	4.768.015.155	817.320.143	11.033.789.813
OTROS PASIVOS	163.328.473.465	353.172.084.355	89.461.147.733	102.929.877.612	708.891.583.165
Total Pasivo no Corriente	652.832.079.076	1.285.212.022.690	411.474.463.757	437.925.221.371	2.787.443.786.894
TOTAL PASIVOS	727.447.047.656	1.434.281.274.053	655.689.794.610	481.362.169.697	3.298.780.286.015
PATRIMONIO					
CAPITAL FISCAL	57.965.585	47.160.959	4.680.120	4.172.304	113.978.968
RESERVAS	61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160	466.561.974.906
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-99.064.801.766	-492.147.034.376	67.136.336.667	434.068.746.321	-90.006.753.155
RESULTADO DEL EJERCICIO	44.242.799.327	10.534.740.711	102.587.860.520	-32.146.789.369	125.218.611.190
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	583.971.219.022	1.621.872.695.220	144.627.036.275	418.323.329.829	2.768.794.280.346
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	-482.659.698	-242.254.484	32.466.679.691	9.953.661.218	41.695.426.726
TOTAL PATRIMONIO	648.914.314.650	1.358.458.730.423	449.086.613.959	1.002.105.303.785	3.458.564.962.817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.376.361.362.307	2.792.740.004.476	1.104.776.408.568	1.483.467.473.482	6.757.345.248.832
DERECHOS CONTINGENTES					
DEUDORAS DE CONTROL	43.195.449.726	30.474.396.628	88.728.201.718	387.056.317.047	549.454.365.119
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	21.396.042.113	60.873.253.270	96.247.064.390	50.904.654.945	229.421.014.716
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-64.591.491.840	-91.347.649.897	-184.975.266.109	-437.960.971.992	-778.875.379.838
ACREEDORAS DE CONTROL	52.391.792.518	28.840.018.365	76.274.450.046	106.985.559.893	264.491.820.822
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.691.250.425	71.256.955.972	69.847.205.412	8.015.242.712	150.810.654.530
	-54.083.042.943	-100.096.974.337	-146.121.655.457	-115.000.802.614	-415.302.475.352


 GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Anexa)


 FRANCISCA MIREYA CORTES CONTRADO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 42491-T



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2017 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
INGRESOS OPERACIONALES	199.173.917.773	174.241.182.445	752.347.890.686	110.311.086.887	1.236.073.877.791
VENTA DE BIENES	2.425.200.563	0	2.428.052.977	0	4.853.253.540
Bienes Comercializados	2.425.200.563	0	2.428.052.977	0	4.853.253.540
VENTA DE SERVICIOS	196.748.717.210	174.241.182.445	749.919.637.710	110.311.086.887	1.231.220.624.252
SERVICIOS	196.045.743.629	175.495.220.105	759.929.453.166	114.171.574.818	1.247.641.991.717
- ACUEDUCTO	197.982.142.506				197.982.142.506
- ALCANTARILLADO		170.831.433.520			170.831.433.520
- ENERGIA			754.452.600.720		754.452.600.720
- SERVICIOS DE COMUNICACIONES				7.079.949.548	7.079.949.548
- TELECOMUNICACIONES				106.700.498.492	106.700.498.492
- SERVICIOS INFORMATICOS				201.871.411	201.871.411
- OTROS SERVICIOS	63.601.123	4.663.786.584	5.476.852.446	189.255.396	10.393.495.519
DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-1.297.026.419	-1.254.037.660	-10.009.815.456	-3.860.487.931	-16.421.367.466
- SERVICIOS DE ACUEDUCTO	-1.297.026.419				-1.297.026.419
- SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		-1.254.037.660			-1.254.037.660
- SERVICIOS DE ENERGIA			-10.009.815.456		-10.009.815.456
- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				-3.860.487.931	-3.860.487.931
COSTO DE VENTAS	114.392.378.052	98.735.977.655	655.097.096.583	115.864.699.086	984.090.151.377
- SERVICIO ACUEDUCTO	114.068.296.957				114.068.296.957
- SERVICIO ALCANTARILLADO		98.735.977.655			98.735.977.655
- SERVICIO ENERGIA			655.097.096.583		655.097.096.583
- SERVICIO TELECOMUNICACIONES				115.864.699.086	115.864.699.086
- VENTA DE BIENES	324.081.095	0	0	0	324.081.095
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	84.781.539.721	75.505.204.789	97.250.594.103	-5.553.612.199	251.983.726.414
GASTOS OPERACIONALES	35.482.022.959	26.080.699.479	48.751.285.884	36.705.624.315	147.019.632.637
DE ADMINISTRACION OPERACIONALES	26.936.075.471	17.874.980.068	34.351.009.482	30.865.617.852	110.027.682.873
- SERVICIOS PERSONALES	14.347.133.925	9.295.279.594	16.655.713.376	16.215.178.347	56.513.307.242
- SERVICIOS GENERALES	9.342.408.781	5.624.213.573	9.903.319.162	9.219.867.608	34.089.808.124
- IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	3.248.530.765	2.955.486.901	7.791.977.944	5.430.571.898	19.424.567.508
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	8.545.947.487	8.205.719.411	14.400.276.402	5.840.008.463	36.991.949.764
- DETERIORO	25.647.498	48.322.101	122.729.681	157.436.311	354.135.590
- DEPRECIACIONES	502.335.365	350.368.770	476.993.742	510.320.143	1.840.018.020
- AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.222.091.146	822.395.249	1.147.720.026	1.289.234.346	4.481.440.767
- PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	5.113.718.610	1.125.962.474	5.418.803.717	1.765.337.349	13.423.822.150
- PROVISIONES DIVERSAS	1.682.154.870	5.858.670.818	7.234.029.236	2.117.678.313	16.892.533.237
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	49.299.516.763	49.424.505.310	48.499.308.219	-42.259.236.514	104.964.093.777
INGRESOS NO OPERACIONALES	18.961.074.210	19.401.064.312	77.710.614.355	11.484.297.173	127.557.050.050
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	343.815.186	0	343.815.186
- SUBVENCIONES	0	0	343.815.186	0	343.815.186
OTROS INGRESOS	18.961.074.210	19.401.064.312	77.366.799.169	11.484.297.173	127.213.234.864
- FINANCIEROS	10.279.515.066	14.999.253.916	53.257.350.061	7.627.286.891	86.163.405.933
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	37.226.232	148.232.827	0	1.332	185.460.391
- INGRESOS DIVERSOS	8.855.617.157	3.573.442.063	18.364.317.155	3.863.444.727	32.456.821.102
- GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0	0	0	0	0
- GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	100.979.349	28.072.468	2.549.419.233	44.013.346	2.722.484.395
- REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.687.738.406	652.063.039	3.195.712.720	149.550.878	5.685.063.043
GASTOS NO OPERACIONALES	14.253.451.645	52.426.057.912	3.727.757.054	1.371.850.028	71.779.116.638
GASTOS NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES	14.253.451.645	52.426.057.912	3.727.757.054	1.371.850.028	71.779.116.638
Pensiones de Jubilación Patronales	0	0	0	0	0
Ajuste Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS	14.253.451.645	52.426.057.912	3.727.757.054	1.371.850.028	71.779.116.638
- FINANCIEROS-COMISIONES	14.173.278.864	52.300.240.189	2.890.813.237	724.366.676	70.094.696.956
- OTROS GASTOS DIVERSOS	80.174.781	125.817.722	830.843.817	647.483.352	1.684.419.672
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL	54.007.139.327	16.399.511.711	122.482.165.520	-32.146.789.369	160.742.027.190
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	54.007.139.327	16.399.511.711	122.482.165.520	-32.146.789.369	160.742.027.190
GASTO IMPUESTO CORRIENTE SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	9.764.340.000	5.864.771.000	19.894.305.000	0	35.523.416.000
RESULTADO DEL PERIODO	44.242.799.327	10.534.740.711	102.587.860.520	-32.146.789.369	125.218.611.190
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	864.793.720	-	864.793.720
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	0	864.793.720	-	864.793.720
RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	24.899.028.764	2.053.374.289	19.720.823.464	24.989.905.991	71.663.132.508
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	24.899.028.764	2.053.374.289	20.585.617.183	24.989.905.991	72.527.926.227
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	69.141.828.092	12.588.115.000	123.173.477.703	-7.156.883.378	197.746.537.417

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Anexa)

FRANCISCA MIREYA CORTES GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 42491-T