



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Individual
 Períodos contables terminados el 31/08/2017 y 31/12/2016
 (Valores expresados en pesos colombianos)

| | Periodo Actual A 31-08-2017 | Periodo Anterior A 31-12-2016 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVOS | | |
| CORRIENTE | 1.295.661.666.140 | 1.121.320.662.478 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 798.085.757 | 3.274.665.997 |
| Caja | 21.142.964 | 78.547.988 |
| Efectivo de uso restringido | 776.942.793 | 3.196.118.009 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | - | - |
| Inversiones de administración de liquidez al costo | - | - |
| CUENTAS POR COBRAR | 397.466.586.494 | 309.145.624.478 |
| Venta de Bienes | 416.081.902 | 748.541.991 |
| Prestación de servicios | 9.244.124.587 | 8.778.919.430 |
| Prestación de servicios públicos | 285.221.095.763 | 234.207.780.556 |
| Depositos entregados en garantía | 3.923.920.991 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 64.397.883.743 | 34.621.058.864 |
| Cuentas por cobrar a costo amortizado | 34.263.479.508 | 30.789.323.636 |
| PRESTAMOS POR COBRAR | 632.855.016 | 721.050.509 |
| Préstamos concedidos | 632.855.016 | 721.050.509 |
| INVENTARIOS | 15.643.325.027 | 13.411.620.259 |
| Mercancías en existencia | 4.409.957.693 | 4.135.054.920 |
| Materiales y suministros | 11.407.844.333 | 9.451.042.338 |
| Deterioro acumulado de inventarios | (174.476.999) | (174.476.999) |
| OTROS ACTIVOS | 881.120.813.846 | 794.767.701.236 |
| Plan de activos para Beneficios posempleo | 33.545.839.507 | 33.545.839.507 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 30.462.500.794 | 15.856.028.126 |
| Avances y anticipos entregados | 9.550.772.018 | 4.511.694.657 |
| Anticipos o saldos a favor por impuestos y contrib | 67.453.173.656 | 83.778.603.069 |
| Recursos entregados en administración | 711.874.870.241 | 636.206.337.931 |
| Depósitos entregados en garantía | 28.233.657.630 | 20.869.197.946 |

| | Periodo Actual A 31-08-2017 | Periodo Anterior A 31-12-2016 |
|--|--------------------------------|----------------------------------|
| ACTIVOS | | |
| NO CORRIENTE | 5.461.683.582.692 | 5.475.554.582.321 |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 340.474.881.505 | 339.730.649.443 |
| Inversiones de administración de liquidez al costo | 242.095.748.133 | 242.095.748.133 |
| Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial | 126.535.750 | 126.535.750 |
| Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial | 98.322.463.211 | 97.578.231.149 |
| Deterioro acumulado de inversiones (CR) | (69.865.589) | (69.865.589) |
| CUENTAS POR COBRAR | 57.675.151.574 | 46.003.334.125 |
| Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 87.376.874.168 | 88.367.719.743 |
| Otras cuentas por cobrar | 45.515.902 | 45.515.902 |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | (69.611.508.758) | (70.602.354.333) |
| Cuentas por cobrar a costo amortizado | 79.082.864.273 | 70.695.124.910 |
| Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR) | (39.218.594.011) | (42.502.672.098) |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.741.406.672.480 | 3.831.557.667.457 |
| Terrenos | 498.675.773.180 | 509.387.907.621 |
| Construcciones en curso | 901.778.444 | 901.778.444 |
| Maquinaria, planta y equipo en montaje | 404.162.964.686 | 368.625.862.167 |
| Bienes Muebles en Bodega | 620.984.300 | 1.701.693.010 |
| Edificaciones | 378.917.962.862 | 360.610.421.140 |
| Repuestos | 20.019.484.070 | 21.025.828.959 |
| Plantas, ductos y túneles | 474.160.774.417 | 471.148.529.119 |
| Redes, líneas y cables | 2.475.792.008.904 | 2.469.544.492.055 |
| Maquinaria y equipo | 9.289.796.600 | 8.820.818.825 |
| Muebles, enseres y equipo de oficina | 2.180.277.522 | 2.065.054.931 |
| Equipos de comunicación y computación | 14.464.782.026 | 14.139.409.004 |
| Equipos de transporte, tracción y elevación | 26.288.670.615 | 26.524.290.613 |
| Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR) | (564.068.585.146) | (422.938.418.430) |
| OTROS ACTIVOS | 1.322.126.877.133 | 1.258.262.931.296 |
| Plan de activos para Beneficios posempleo | 1.087.034.175.016 | 1.016.765.385.221 |
| Propiedades de Inversión | 13.875.914.200 | 15.404.719.467 |
| Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR) | (112.121.336) | (699.447.645) |
| Activos intangibles | 101.771.042.133 | 101.504.328.682 |
| Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | (59.504.876.342) | (53.774.797.891) |
| Activos por impuestos diferidos | 179.062.743.462 | 179.062.743.461 |
| TOTAL ACTIVO | 6.757.345.248.832 | 6.596.875.244.799 |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Individual
 Períodos contables terminados el 31/08/2017 y 31/12/2016
 (Valores expresados en pesos colombianos)

| | Periodo Actual A 31-08-2017 | Periodo Anterior A 31-12-2016 | | Periodo Actual A 31-08-2017 | Periodo Anterior A 31-12-2016 |
|---|--------------------------------|----------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| PASIVOS | | | PASIVOS | | |
| CORRIENTE | 511.336.499.121 | 405.517.249.119 | NO CORRIENTE | 2.787.443.786.894 | 2.926.212.737.251 |
| EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA | - | - | PRESTAMOS POR PAGAR | 1.013.598.763.665 | 1.059.184.644.181 |
| Financiamiento interno de largo plazo | - | - | Financiamiento interno de largo plazo | 1.010.495.599.054 | 1.054.429.071.022 |
| PRÉSTAMOS POR PAGAR | 62.488.891.723 | 58.403.645.255 | Financiamiento externo de largo plazo | 3.103.164.611 | 4.755.573.159 |
| Financiamiento interno de largo plazo | 59.352.356.588 | 55.217.032.939 | CUENTAS POR PAGAR | - | - |
| Financiamiento externo de largo plazo | 3.136.535.135 | 3.186.612.316 | Adquisición de Bienes y Servicios | - | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 300.719.766.904 | 289.748.771.546 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.053.919.650.252 | 1.146.050.748.715 |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | 120.274.096.642 | 100.150.810.040 | Beneficios a los empleados a Largo Plazo | 43.510.773.015 | 28.301.386.053 |
| Adquisición de bienes y servicios del exterior | - | 37.047.330 | Beneficios posempleo - pensiones | 1.010.408.877.237 | 1.117.749.362.662 |
| Recursos a favor de terceros | 76.552.427.066 | 84.558.743.854 | LITIGIOS Y DEMANDAS | 11.033.789.813 | 13.052.849.226 |
| Arrendamiento Operativo | 189.809.031 | - | Litigios y demandas | 11.033.789.813 | 13.052.849.226 |
| Descuentos de nómina | 2.461.714.771 | 687.548.026 | PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 708.891.583.164 | 707.924.495.129 |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | 1.991.086.112 | 5.431.141.386 | Recursos recibidos en administración | 967.088.036 | - |
| Impuestos, contribuciones y tasas por pagar | 53.700.552.193 | 61.491.363.661 | Pasivos por impuestos diferidos | 707.924.495.128 | 707.924.495.129 |
| Impuesto al valor agregado-IVA | 5.596.845.946 | 3.619.622.332 | TOTAL PASIVOS | 3.298.780.286.015 | 3.331.729.986.370 |
| Recursos Recibidos en Administración | - | - | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 3.458.564.962.817 | 3.265.145.258.429 |
| Depósitos recibidos en garantía | - | - | Capital fiscal | 113.978.968 | 113.978.968 |
| Créditos judiciales | 24.282.202.680 | 23.795.458.506 | Reservas | 466.561.974.906 | 466.561.974.906 |
| Otras cuentas por pagar | 15.671.032.463 | 9.977.036.412 | Resultados de ejercicios anteriores | (90.006.753.155) | (182.080.560.869) |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 86.230.906.091 | 45.319.956.246 | Resultado del Ejercicio | 125.218.611.190 | 96.400.640.742 |
| Beneficios a los empleados a corto plazo | 33.432.654.370 | 37.567.017.955 | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 2.768.794.280.346 | 2.768.794.280.348 |
| Beneficios posempleo - pensiones | 52.798.251.721 | 7.752.938.291 | Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas | 41.695.426.726 | 40.830.633.007 |
| PROVISIONES | 27.225.789.416 | 5.183 | Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados | 146.187.443.836 | 74.524.311.328 |
| Litigios y demandas | 15.363.295.903 | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6.757.345.248.832 | 6.596.875.244.799 |
| Provisiones diversas | 11.862.493.513 | 5.183 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | - | - |
| OTROS PASIVOS | 34.671.144.987 | 12.044.870.889 | Pasivos contingentes | 264.491.820.822 | 257.506.339.386 |
| Avances y anticipos recibidos | - | 6.191.863 | Acreedoras de control | 150.810.654.530 | 140.134.878.104 |
| Recursos recibidos en administración | 29.594.257.558 | 2.294.393.723 | Acreedoras por contra (db) | (415.302.475.352) | (397.641.217.490) |
| Depósitos recibidos en garantía | 5.035.187.429 | 9.702.585.303 | | | |
| Ingresos recibidos por anticipado | 41.700.000 | 41.700.000 | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | - | - | | | |
| Activos contingentes | 549.454.365.119 | 527.344.667.456 | | | |
| Otras Deudoras de control | 229.421.014.719 | 213.642.317.261 | | | |
| Deudoras por contra (cr) | (778.875.379.838) | (740.986.984.716) | | | |

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCA MIREYA CORTÉS CONTRADO
 CONTADOR PUBLICO