



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Resultado Integral Individual
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Valores expresados en pesos colombianos)

		Año Actual A 31-12-2017	Año Anterior A 31-12-2016
INGRESOS OPERACIONALES		1.890.371.277.717	1.798.598.446.474
VENTA DE BIENES		7.421.003.407	4.418.462.897
Bienes Comercializados	8	7.421.003.407	4.418.462.897
VENTA DE SERVICIOS	8	1.872.950.274.310	1.794.179.983.577
Servicios de energía		1.148.281.488.869	1.127.907.040.595
Servicio de Acueducto		301.499.547.573	265.937.220.734
Servicio de Alcantarillado		262.337.616.499	237.929.420.591
Servicios de Comunicaciones		10.003.914.482	9.445.747.521
Servicio de Telecomunicaciones		159.184.650.460	152.909.620.613
Servicios Informáticos		204.433.707	146.844.181
Otros Servicios		17.000.198.967	18.905.334.076
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		(25.561.576.247)	(19.001.244.734)
COSTO DE VENTAS		1.527.253.335.308	1.478.659.011.143
COSTOS DE VENTAS DE BIENES	9	5.714.128.681	4.153.874.330
Bienes comercializados		5.714.128.681	4.153.874.330
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		1.521.539.206.627	1.474.505.136.813
SERVICIOS PUBLICOS		1.521.539.206.627	1.474.505.136.813
Energía		1.000.150.687.745	956.433.401.865
Acueducto		172.260.043.562	166.902.351.970
Alcantarillado		157.422.704.959	161.023.879.450
Telecomunicaciones		191.705.770.361	190.145.503.528
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		353.117.942.409	319.939.435.332
GASTOS OPERACIONALES		260.022.929.277	254.249.290.796
DE ADMINISTRACION OPERACIONALES	10	209.444.728.604	199.261.432.809
Sueldos y salarios		30.969.467.979	26.948.953.649
Contribuciones Imputadas		9.820.203.558	7.878.243.385
Contribuciones Efectivas		15.017.774.022	15.360.616.043
Aportes Sobre la Nómina		654.685.100	742.369.300
Prestaciones Sociales		24.659.093.614	22.075.827.088
Gastos de Personal Diversos		6.696.982.430	4.485.081.728
Gastos Generales		75.072.595.888	68.561.586.640
Impuestos Contribuciones y Tasas		46.553.926.013	53.208.754.976
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		50.578.200.673	54.987.857.988
Deterioro de Inversiones		33.066.174	12.818.083
Deterioro de cuentas por cobrar		11.590.273.634	23.860.723.299
Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado		20.560.416.192	21.396.253.502
Deterioro de inventarios		1.394.426.439	174.476.999
Deterioro de activos intangibles		-	219.234.504
Depreciación de propiedades planta y equipo		2.688.267.092	2.606.169.248
Depreciación de propiedades de inversión		46.821.832	190.758.449
Amortización de activos intangibles		6.839.508.511	6.527.423.904
Provisión litigios y demandas		7.425.420.799	-
UTILIDAD OPERACIONAL		93.095.013.132	65.690.144.535
INGRESOS NO OPERACIONALES		165.028.800.892	224.397.668.021
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11	2.678.873.546	29.306.411.010
Subvenciones		2.678.873.546	29.306.411.010
OTROS INGRESOS	12.1	162.349.927.346	195.091.257.011
Financieros		108.100.824.439	112.716.294.918
Ajuste por Diferencia en Cambio		89.394.734	455.189.146
Ingresos diversos		37.799.642.942	61.618.320.121
Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas		54.680	1.047.921
Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		7.950.862.470	9.397.081.127
Impuesto a las Ganancias Diferido		8.409.148.081	10.903.323.778
Reversión de las Pérdidas por Deterioro de valor		208.750.868.303	191.535.572.801
GASTOS NO OPERACIONALES	10	97.109.408.869	111.024.742.235
DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES		97.109.408.869	111.024.742.235
Pensiones de Jubilación Patronales		-	99.310.597.877
Variaciones Beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado		97.109.408.869	11.714.144.358
OTROS GASTOS	12.2	111.641.459.434	80.510.830.566
Comisiones		4.249.295.343	4.007.251.719
Ajuste por diferencia en cambio		101.855.361.572	60.749.335.154
Financieros		1.758.065	70.812
Pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas		5.535.044.454	15.754.172.881
Otros gastos diversos		49.372.945.721	98.552.239.755
UTILIDAD NO OPERACIONAL		49.372.945.721	98.552.239.755
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		49.372.945.721	98.552.239.755
Gasto impuesto corriente sobre la renta y complementarios	14.1	57.103.985.000	12.971.136.000
Gasto Impuesto corriente sobre la renta para la equidad CREE	14.2	-	4.671.486.000
Gasto impuesto corriente Sobretasa sobre la renta para la equidad CREE		-	-
Gasto (ingreso) impuesto a las Ganancias Diferido	14.5	1.210.644.625	3.066.325.000
RESULTADO DEL PERIODO		(8.941.683.904)	(18.557.347.987)
OTRO RESULTADO INTEGRAL		(6.633.244.070)	5.881.310.812
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	23.1	(6.633.244.070)	5.881.310.812
Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios Posempleo	23.2-23.3	89.059.065.183	36.289.316.363
Total Otro Resultado Integral		82.425.821.113	42.170.627.176
TOTAL RESULTADO INTEGRAL		73.484.137.209	138.571.267.918

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Cofiliación Anexa)

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