



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 DICIEMBRE 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	303.126.939.457	267.401.646.550	1.145.706.281.324	164.136.410.386	1.880.371.277.717
VENTA DE BIENES	3.642.079.556	0	3.778.923.851	0	7.421.003.407
Bienes Comercializados	3.642.079.556	0	3.778.923.851	0	7.421.003.407
VENTA DE SERVICIOS	299.484.859.901	267.401.646.550	1.141.927.357.473	164.136.410.386	1.872.950.274.310
SERVICIOS	301.595.757.261	269.461.054.225	1.157.603.462.786	169.851.576.285	1.898.511.850.558
- ACUEDUCTO	301.499.547.573				301.499.547.573
- ALCANTARILLADO		262.337.616.499			262.337.616.499
- ENERGIA			1.148.281.488.870		1.148.281.488.870
- SERVICIOS DE COMUNICACIONES				10.003.914.482	10.003.914.482
- TELECOMUNICACIONES				159.184.650.460	159.184.650.460
- SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	204.433.707	204.433.707
- OTROS SERVICIOS	96.209.688	7.123.437.727	9.321.973.916	458.577.636	17.000.198.967
DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-2.110.897.360	-2.059.407.675	-15.676.105.313	-5.715.165.899	-25.561.576.247
- SERVICIOS DE ACUEDUCTO	-2.110.897.360				-2.110.897.360
- SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		-2.059.407.675			-2.059.407.675
- SERVICIOS DE ENERGIA			-15.676.105.313		-15.676.105.313
- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				-5.715.165.899	-5.715.165.899
COSTO DE VENTAS	177.363.373.149	157.422.704.959	1.000.761.486.839	191.705.770.361	1.527.253.335.308
- SERVICIO ACUEDUCTO	172.260.043.562				172.260.043.562
- SERVICIO ALCANTARILLADO		157.422.704.959			157.422.704.959
- SERVICIO ENERGIA			1.000.150.687.745		1.000.150.687.745
- SERVICIO TELECOMUNICACIONES				191.705.770.361	191.705.770.361
- VENTA DE BIENES	5.103.329.587	0	610.799.094	0	5.714.128.681
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	125.763.566.308	109.978.941.591	144.944.794.485	-27.569.359.975	353.117.942.409
GASTOS OPERACIONALES	60.335.501.683	41.608.816.184	93.446.260.301	64.632.351.109	260.022.929.277
DE ADMINISTRACION OPERACIONALES	49.006.164.481	34.227.841.705	73.466.793.816	52.743.928.603	209.444.728.604
- SERVICIOS PERSONALES	21.500.484.146	13.960.111.526	27.924.232.245	24.433.378.786	87.818.206.704
- SERVICIOS GENERALES	20.739.684.988	12.612.405.178	21.234.300.534	20.486.205.188	75.072.595.888
- IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	6.765.995.347	7.655.325.000	24.308.261.037	7.824.344.628	46.553.926.013
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	11.329.337.203	7.380.974.479	19.979.466.485	11.888.422.506	50.578.200.673
- DETERIORO	6.834.689.212	4.343.017.685	15.453.037.664	6.947.437.878	33.578.182.439
- DEPRECIACIONES	746.412.361	514.904.888	706.332.398	767.439.278	2.735.088.925
- AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.805.351.538	1.214.883.990	1.695.481.036	2.123.791.947	6.839.508.511
- PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	1.942.884.092	1.308.167.917	2.124.615.387	2.049.753.403	7.425.420.798
- PROVISIONES DIVERSAS	0	0	0	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	65.428.064.624	68.370.125.407	51.498.534.185	(92.201.711.084)	93.095.013.132
INGRESOS NO OPERACIONALES	21.042.645.048	22.989.010.132	101.036.469.620	19.960.676.092	165.028.800.892
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	2.678.873.546	0	2.678.873.546
- SUBVENCIONES	0	0	2.678.873.546	0	2.678.873.546
OTROS INGRESOS	21.042.645.048	22.989.010.132	98.357.596.074	19.960.676.092	162.349.927.346
- FINANCIEROS	15.217.482.261	20.716.802.003	60.351.056.497	11.815.483.676	108.100.824.437
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	18.266.329	69.232.900	892.051	1.003.453	89.394.733
- INGRESOS DIVERSOS	3.761.890.775	1.325.732.732	26.028.893.518	6.683.125.918	37.799.642.943
- GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0	0	0	54.680	54.680
- GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	120.707.942	33.557.057	6.489.235.440	1.307.362.032	7.950.862.470
- REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.924.297.742	843.685.439	5.487.518.568	153.646.334	8.409.148.082
GASTOS NO OPERACIONALES	55.044.754.955	84.127.051.979	33.898.699.281	35.680.362.089	208.750.868.304
Variaciones beneficios posempleo por el costo del servicio presente y pasado	33.157.835.309	8.140.157.555	25.407.166.506	30.404.249.498	97.109.408.868
OTROS GASTOS	21.886.919.646	75.986.894.424	8.491.532.775	5.276.112.591	111.641.459.436
- FINANCIEROS-COMISIONES	21.666.477.108	75.853.767.621	5.817.175.146	2.768.995.106	106.106.414.981
- OTROS GASTOS DIVERSOS	220.442.538	133.126.803	2.674.357.629	2.507.117.485	5.535.044.455
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL	31.425.954.718	7.232.083.559	118.636.304.523	(107.921.397.080)	49.372.945.720
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	31.425.954.718	7.232.083.559	118.636.304.523	(107.921.397.080)	49.372.945.720
GASTO IMPUESTO CORRIENTE SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	15.132.556.025	8.679.805.720	33.291.623.255	0	57.103.985.000
INGRESO (GASTO) IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	315.978.247	158.594.446	393.459.503	342.612.429	1.210.644.625
RESULTADO DEL PERIODO	15.977.420.446	(1.606.316.607)	84.951.221.765	(108.264.009.509)	(8.941.683.904)
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	69.450.878	34.858.487	-78.660.343	-6.658.893.092	-6.633.244.070
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	31.503.686.825	909.567.164	15.701.280.453	40.944.530.741	89.059.065.183
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	31.573.137.703	944.425.651	15.622.620.110	34.285.637.649	82.425.821.113
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	47.550.558.149	(661.890.955)	100.573.841.876	(73.978.371.860)	73.484.137.209

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Anexa)

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