



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

		Periodo Actual A 31-12-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016			Periodo Actual A 31-12-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
ACTIVOS				ACTIVOS			
CORRIENTE				NO CORRIENTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.322.207.618.477	1.121.320.662.478	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		6.237.024.712.326	5.475.554.582.321
	20.1	718.552.064	3.274.665.997	13		337.033.914.825	339.730.648.443
		Caja	48.535.165			Inversiones de administración de liquidez al costo	242.095.736.260
		Efectivo de uso restringido	670.016.899			Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	124.832.365
						Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	94.916.277.963
						Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(102.931.763)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				CUENTAS POR COBRAR			
Inversiones de administración de liquidez al costo				18			
		-	-	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		25.868.314.571	46.003.334.125
		-	-	Otras cuentas por cobrar		88.838.322.564	88.367.719.743
		-	-	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		45.515.902	45.515.902
		-	-	Cuentas por cobrar a costo amortizado		(81.260.156.486)	(70.602.354.333)
		-	-	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)		73.850.411.691	70.695.124.910
		-	-			(55.605.779.100)	(42.502.672.098)
CUENTAS POR COBRAR		350.406.420.210	309.145.624.478	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
18				15			
Venta de Bienes		403.686.873	748.541.991	Terrenos		3.726.802.333.406	3.831.557.667.457
Prestación de servicios		8.681.560.597	8.778.919.430	Construcciones en curso		498.675.773.180	509.387.907.621
Prestación de servicios públicos		266.898.672.321	234.207.780.556	Maquinaria, planta y equipo en montaje		901.778.444	901.778.444
Depositos entregados en garantía		-	-	Bienes Muebles en Bodega		410.752.210.772	368.625.862.167
Otras cuentas por cobrar		40.392.696.940	34.621.058.864	Edificaciones		8.457.661.769	1.701.693.010
Cuentas por cobrar a costo amortizado		32.039.803.479	30.789.323.636	Repuestos		380.560.558.208	360.610.421.140
				Plantas, ductos y túneles		22.237.322.640	21.025.828.959
				Redes, líneas y cables		477.403.482.383	471.148.529.119
				Maquinaria y equipo		2.508.033.197.075	2.469.544.492.055
				Muebles, enseres y equipo de oficina		10.007.305.074	8.820.818.825
				Equipos de comunicación y computación		2.412.384.173	2.065.054.931
				Equipos de transporte, tracción y elevación		14.479.665.809	14.139.409.004
				Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		27.005.154.873	26.524.290.613
						(634.124.160.994)	(422.938.418.430)
PRESTAMOS POR COBRAR		620.112.368	721.050.509	OTROS ACTIVOS			
18				27			
Préstamos concedidos		620.112.368	721.050.509	Plan de activos para Beneficios posempleo		2.147.320.149.524	1.258.262.931.296
				Propiedades de inversión		1.154.331.544.331	1.016.765.385.221
				Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)		13.875.914.200	15.404.719.467
						(128.723.449)	(699.447.645)
INVENTARIOS		18.043.593.806	13.411.620.259	Activos intangibles		110.561.081.064	101.504.328.682
19				Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		(63.540.222.371)	(53.774.797.891)
Mercancías en existencia		6.565.353.966	4.135.054.920	Activos por impuestos diferidos		932.220.555.749	179.062.743.461
Materiales y suministros		13.047.143.279	9.451.042.338				
Deterioro acumulado de inventarios		(1.568.903.439)	(174.476.999)				
OTROS ACTIVOS		952.418.940.029	794.767.701.236	TOTAL ACTIVO			
21				7.559.232.330.803			
Plan de activos para Beneficios posempleo		-	33.545.839.507	6.596.875.244.799			
Bienes y servicios pagados por anticipado		29.783.772.704	15.856.028.126				
Avances y anticipos entregados		9.583.254.733	4.511.694.657				
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		84.844.319.138	83.778.603.069				
Recursos entregados en administración		773.344.637.108	636.206.337.931				
Depósitos entregados en garantía		54.862.956.346	20.869.197.946				



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

	Período Actual A 31-12-2017	Período Anterior A 31-12-2016		Período Actual A 31-12-2017	Período Anterior A 31-12-2016
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE			NO CORRIENTE		
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	595.611.035.168	405.517.249.119		3.620.942.842.353	2.926.212.737.251
Financiamiento interno de largo plazo	-	-	PRESTAMOS POR PAGAR	997.427.471.926	1.059.184.644.181
PRÉSTAMOS POR PAGAR	75.153.293.250	58.403.645.255	23	995.851.108.398	1.054.429.071.022
Financiamiento interno de largo plazo	71.990.882.218	55.217.032.939	Financiamiento interno de largo plazo	1.576.363.528	4.755.573.159
Financiamiento externo de largo plazo	3.162.411.032	3.186.612.316	Financiamiento externo de largo plazo	-	-
CUENTAS POR PAGAR	410.714.328.960	289.748.771.546	CUENTAS POR PAGAR	-	-
Adquisición de bienes y servicios nacionales	142.062.352.078	100.150.810.040	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	37.047.330	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.186.528.134.256	1.146.050.748.715
Recursos a favor de terceros	92.809.275.585	84.558.743.854	Beneficios a los empleados a Largo Pl	25.754.062.191	28.301.386.053
Arrendamiento Operativo	-	-	Beneficios posempleo - pensiones	1.160.774.072.065	1.117.749.362.662
Descuentos de nómina	850.632.602	687.548.026	LITIGIOS Y DEMANDAS	5.272.467.553	13.052.849.226
Retención en la fuente e impuesto de timbre	5.833.019.712	5.431.141.386	Litigios y demandas	5.272.467.553	13.052.849.226
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	91.543.476.923	61.491.363.661	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.431.714.768.618	707.924.495.129
Impuesto al valor agregado-IVA	4.577.631.389	3.619.622.332	Recursos recibidos en administración	1.552.269.197	-
Recursos Recibidos en Administración	-	-	Pasivos por impuestos diferidos	1.430.162.499.421	707.924.495.129
Depósitos recibidos en garantía	-	-	TOTAL PASIVOS	4.216.553.877.521	3.331.729.986.370
Créditos judiciales	23.824.704.045	23.795.458.506	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.342.678.453.282	3.265.145.258.429
Otras cuentas por pagar	49.213.236.626	9.977.036.412	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	61.388.299.531	45.319.956.246	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Beneficios a los empleados a corto plazo	46.644.414.583	37.567.017.955	Resultados de ejercicios anteriores	(81.630.862.482)	(182.080.560.869)
Beneficios posempleo - pensiones	14.743.884.948	7.752.938.291	Resultado del Ejercicio	(8.941.683.904)	96.400.640.742
PROVISIONES	14.856.541.301	5.183	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.348
Litigios y demandas	14.856.536.118	-	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	34.197.388.936	40.830.633.007
Provisiones diversas	5.183	5.183	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	163.583.376.512	74.524.311.328
OTROS PASIVOS	33.498.572.126	12.044.870.889	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.559.232.330.803	6.596.875.244.799
Avances y anticipos recibidos	-	6.191.863	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Recursos recibidos en administración	29.482.283.381	2.294.393.723	Pasivos contingentes	264.891.708.579	257.506.339.386
Depósitos recibidos en garantía	3.974.588.745	9.702.585.303	Acreedoras de control	150.137.236.255	140.134.878.104
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	Acreedoras por contra (db)	(415.028.944.834)	(397.641.217.490)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			
Activos contingentes	546.634.789.652	527.344.667.456			
Otras Deudoras de control	219.225.690.555	213.642.317.261			
Deudoras por contra (cr)	(765.860.480.207)	(740.966.984.716)			

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELÁSQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Anexa)

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