



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE JULIO DE 2017 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA

Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	110.386.957	411.199.152	103.850.017	223.273.254	848.709.380
INVERSIONES	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	-172.247.446.338	446.868.195.544	-468.418.770.224	594.842.762.767	401.044.741.749
PRÉSTAMOS POR COBRAR	173.555.882	116.785.862	162.991.058	183.102.411	636.435.213
INVENTARIOS	5.459.233.999	262.981.174	4.539.262.863	4.756.753.079	15.018.231.116
OTROS ACTIVOS	263.620.389.519	200.246.023.023	451.179.052.560	-45.346.589.526	869.698.875.576
Total Corriente	97.116.120.020	647.905.184.755	-12.433.613.726	554.659.301.985	1.287.246.993.033
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES	3.664.799.393	1.045.297.146	287.005.208.864	45.172.297.988	336.887.603.390
CUENTAS POR COBRAR	7.649.069.799	29.790.382.461	15.409.995.352	2.448.481.450	55.297.929.063
PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	853.985.863.969	2.024.665.405.563	434.808.783.735	434.762.702.370	3.748.222.755.637
OTROS ACTIVOS	407.179.163.571	106.947.768.598	358.967.651.733	442.945.163.029	1.316.039.746.931
Total no Corriente	1.272.478.896.733	2.162.448.853.768	1.096.191.639.684	925.328.644.837	5.456.448.035.022
TOTAL ACTIVOS	1.369.595.016.753	2.810.354.038.523	1.083.758.025.958	1.479.987.946.822	6.743.695.028.055
PASIVO CORRIENTE					
PRESTAMOS POR PAGAR	14.489.005.998	57.956.023.951	2.046.294.986	0	74.491.324.936
CUENTAS POR PAGAR	23.317.229.099	52.400.393.288	194.391.806.680	4.637.621.566	274.747.050.633
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.683.404.454	12.507.895.962	24.265.413.859	26.658.615.331	88.115.319.606
PROVISIONES	1.072.433.829	721.641.392	1.007.151.829	1.131.428.772	3.932.655.822
OTROS PASIVOS	3.310.223.758	29.190.102.616	693.427.806	1.721.882.650	34.915.636.831
Total Pasivo Corriente	66.872.297.139	152.776.047.210	222.404.096.160	34.149.548.318	476.201.987.827
PASIVO NO CORRIENTE					
PRESTAMOS POR PAGAR	199.776.943.277	799.107.773.046	29.419.965.463	0	1.028.304.681.786
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	287.333.882.578	143.820.668.841	287.868.290.536	333.676.028.011	1.052.898.869.966
PROVISIONES	7.833.874.348	2.395.694.293	7.733.495.268	3.811.691.984	21.774.755.894
OTROS PASIVOS	163.328.473.465	353.068.590.618	89.461.147.733	102.929.877.611	708.788.089.428
Total Pasivo no Corriente	658.273.173.668	1.298.392.726.798	414.482.899.001	440.417.597.605	2.811.566.397.073
TOTAL PASIVOS	725.145.470.808	1.451.168.774.008	636.886.994.161	474.567.145.923	3.287.768.384.900
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 EJERCICIO ANTERIORES	-97.285.596.681	-490.017.088.349	71.145.842.367	435.579.299.857	-80.577.542.806
RESULTADO DEL EJERCICIO	40.333.314.445	9.323.849.518	99.076.555.913	-27.998.836.395	120.734.883.481
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN 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	31.601.885.971	9.953.661.218	40.830.633.007
TOTAL PATRIMONIO	644.449.545.945	1.359.185.264.515	446.871.031.797	1.005.420.800.899	3.455.926.643.155
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.369.595.016.753	2.810.354.038.523	1.083.758.025.958	1.479.987.946.822	6.743.695.028.055
DERECHOS CONTINGENTES					
DEUDORAS DE CONTROL	39.734.746.380	29.114.846.291	86.293.080.557	385.009.064.912	540.151.738.140
	2.235.259.437	60.632.810.694	95.485.118.149	50.908.121.811	209.261.310.091
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-41.970.005.817	-89.747.656.985	-181.778.198.707	-435.917.186.722	-749.413.048.231
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES					
ACREEDORAS DE CONTROL	52.303.835.655	27.291.611.498	76.594.792.859	106.892.764.920	263.083.004.932
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.687.591.759	17.509.745.236	66.637.346.011	8.028.512.862	147.863.195.867
	-53.991.427.414	-98.801.356.733	-143.232.138.870	-114.921.277.781	-410.946.200.799

JL
GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Anexa)

Munoz
FRANCISCA MIREYA CORTES CONRADO
 CONTADOR PÚBLICO
 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 JULIO 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	173.577.537.576	152.099.759.417	657.562.759.579	96.738.245.053	1.079.978.301.624
VENTA DE BIENES	2.065.509.761	0	2.079.989.622	0	4.145.499.383
Bienes Comercializados	2.065.509.761	0	2.079.989.622	0	4.145.499.383
VENTA DE SERVICIOS	171.512.027.815	152.099.759.417	655.482.769.957	96.738.245.053	1.075.832.802.242
SERVICIOS	172.634.874.659	153.216.890.609	664.017.664.863	100.013.587.499	1.089.883.017.630
- ACUEDUCTO	172.582.551.711				172.582.551.711
- ALCANTARILLADO		149.057.303.682			149.057.303.682
- ENERGIA			659.417.756.938		659.417.756.938
- SERVICIOS DE COMUNICACIONES				6.193.675.094	6.193.675.094
- TELECOMUNICACIONES				93.423.584.065	93.423.584.065
- SERVICIOS INFORMATICOS				201.796.634	201.796.634
- OTROS SERVICIOS	52.322.948	4.159.586.927	4.599.907.925	194.531.706	9.006.349.506
DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-1.122.846.844	-1.117.131.192	-8.534.894.906	-3.275.342.446	-14.050.215.388
- SERVICIOS DE ACUEDUCTO	-1.122.846.844				-1.122.846.844
- SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		-1.117.131.192			-1.117.131.192
- SERVICIOS DE ENERGIA			-8.534.894.906		-8.534.894.906
- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				-3.275.342.446	-3.275.342.446
COSTO DE VENTAS	99.328.882.382	87.238.939.292	567.329.174.727	102.118.891.588	856.015.887.989
- SERVICIO ACUEDUCTO	99.093.060.519				99.093.060.519
- SERVICIO ALCANTARILLADO		87.238.939.292			87.238.939.292
- SERVICIO ENERGIA			567.329.174.727		567.329.174.727
- SERVICIO TELECOMUNICACIONES				102.118.891.588	102.118.891.588
- VENTA DE BIENES	235.821.864	0	0	0	235.821.864
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	74.248.655.193	64.860.820.125	90.233.584.852	-5.380.646.535	223.962.413.635
GASTOS OPERACIONALES	30.561.874.257	22.309.316.997	42.288.924.873	31.725.410.828	126.885.526.955
DE ADMINISTRACION OPERACIONALES	24.050.879.156	16.930.716.455	35.051.639.867	28.034.812.126	104.068.047.603
- SERVICIOS PERSONALES	12.625.489.889	8.113.589.713	14.351.049.859	14.110.296.680	49.200.426.142
- SERVICIOS GENERALES	7.020.782.840	4.297.774.727	7.584.536.321	7.476.127.852	26.379.221.740
- IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	4.404.606.427	4.519.352.015	13.116.053.687	6.448.387.593	28.488.399.722
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.510.995.102	5.378.600.542	7.237.285.006	3.690.598.702	22.817.479.352
- DETERIORO	20.301.655	37.854.266	97.135.775	138.830.200	291.921.896
- DEPRECIACIONES	507.973.872	371.502.022	489.643.308	488.678.965	1.857.796.168
- AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.069.601.423	719.853.918	1.004.542.080	1.128.246.902	3.922.244.323
- PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4.913.118.152	985.595.095	5.222.901.342	1.545.262.718	12.666.877.307
- PROVISIONES DIVERSAS	0	3.263.995.241	423.062.500	391.579.917	4.078.637.658
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	43.686.780.936	42.551.503.128	47.944.659.979	-37.106.057.363	97.076.886.680
INGRESOS NO OPERACIONALES	17.525.801.161	17.802.496.265	71.211.205.171	10.331.006.387	116.870.508.983
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	343.815.186	0	343.815.186
- SUBVENCIONES	0	0	343.815.186	0	343.815.186
OTROS INGRESOS	17.525.801.161	17.802.496.265	70.867.389.984	10.331.006.387	116.526.693.797
- FINANCIEROS	9.205.127.894	13.569.832.033	51.438.064.082	6.759.921.369	80.972.945.378
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	12.564.056	49.584.166	0	1.332	62.149.654
- INGRESOS DIVERSOS	6.754.127.321	3.549.248.156	16.409.608.780	3.422.688.233	30.135.672.489
- REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1.553.981.891	633.831.911	3.019.717.123	148.395.452	5.355.926.376
GASTOS NO OPERACIONALES	12.748.273.651	46.713.143.876	3.264.255.237	1.223.785.419	63.949.458.182
OTROS GASTOS	12.748.273.651	46.713.143.876	3.264.255.237	1.223.785.419	63.949.458.182
- FINANCIEROS-COMISIONES	12.668.131.417	46.599.347.462	2.600.870.804	641.085.842	62.509.435.325
- OTROS GASTOS DIVERSOS	80.142.234	113.796.414	663.384.433	582.699.577	1.440.022.857
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL	48.464.308.445	13.640.855.518	115.891.609.913	-27.998.836.395	149.997.937.481
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	48.464.308.445	13.640.855.518	115.891.609.913	-27.998.836.395	149.997.937.481
GASTO IMPUESTO CORRIENTE SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.130.994.000	4.317.006.000	16.815.054.000	0	29.263.054.000
RESULTADO DEL PERIODO	40.333.314.445	9.323.849.518	99.076.555.913	-27.998.836.395	120.734.883.481
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	22.564.539.856	1.860.853.547	17.871.833.928	22.646.896.594	64.944.123.925
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	22.564.539.856	1.860.853.547	17.871.833.928	22.646.896.594	64.944.123.925
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	62.897.854.302	11.184.703.065	116.948.389.841	-5.351.939.800	185.679.007.407

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificación Anexa)

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