



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

Código		Año Actual A 31-07-2017	Año Anterior A 31-07-2016
	INGRESOS OPERACIONALES	1.079.978.301.625	1.071.577.340.827
42	VENTA DE BIENES	4.145.499.383	3.104.742.961
4210	Bienes Comercializados	4.145.499.383	3.104.742.961
43	VENTA DE SERVICIOS	1.075.832.802.242	1.068.472.597.866
4315	Servicios de energía	659.417.756.938	691.576.507.887
4321	Servicio de Acueducto	172.582.551.711	146.045.336.325
4322	Servicio de Alcantarillado	149.057.303.682	136.077.603.357
4333	Servicios de Comunicaciones	6.193.675.094	7.020.279.999
4335	Servicio de Telecomunicaciones	93.423.584.065	90.699.720.472
4370	Servicios Informáticos	201.796.634	60.869.510
4390	Otros Servicios	9.006.349.506	10.048.493.077
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(14.050.215.388)	(13.056.212.761)
6	COSTO DE VENTAS	856.015.887.990	882.246.883.528
62	COSTOS DE VENTAS DE BIENES	235.821.864	1.793.187.611
6210	Bienes comercializados	235.821.864	1.793.187.611
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	855.780.066.126	880.453.695.917
6360	SERVICIOS PUBLICOS	855.780.066.126	880.453.695.917
636005	Energía	567.329.174.727	570.548.079.137
636002	Acueducto	99.093.060.519	97.785.928.823
636003	Alcantarillado	87.238.939.292	88.861.964.729
636007	Telecomunicaciones	102.118.891.588	113.257.723.228
	UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	223.962.413.635	189.330.457.299
	GASTOS OPERACIONALES	126.885.526.955	129.490.359.578
	DE ADMINISTRACION OPERACIONALES	104.068.047.603	114.067.249.211
5101	Sueldos y salarios	17.787.888.573	15.728.564.045
5102	Contribuciones Imputadas	3.257.372.323	3.947.647.458
5103	Contribuciones Efectivas	9.482.845.024	10.279.723.242
5104	Aportes Sobre la Nómina	392.121.200	394.818.400
5107	Prestaciones Sociales	15.398.632.578	13.780.930.727
5108	Gastos de Personal Diversos	2.881.566.443	2.936.838.593
5111	Gastos Generales	28.379.221.740	27.283.840.634
5120	Impuestos Contribuciones y Tasas	28.488.399.722	39.715.088.172
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACION	22.817.479.352	15.423.110.367
5347	Deterioro de cuentas por cobrar	-	6.221.218.530
5348	Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	164.035.102	3.345.202.028
5357	Deterioro de activos intangibles	127.886.794	127.886.794
5360	Depreciación de propiedades planta y equipo	1.630.889.585	1.420.512.408
5362	Depreciación de propiedades de inversión	26.908.593	148.367.682
5366	Amortización de activos intangibles	3.922.244.323	3.851.981.879
5368	Provisión litigios y demandas	12.666.877.307	307.941.046
5373	Provisiones diversas	4.078.637.658	-
	UTILIDAD OPERACIONAL	97.076.886.680	59.840.097.721
	INGRESOS NO OPERACIONALES	116.870.508.983	112.807.016.763
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	343.815.186	5.553.603.871
4430	Subvenciones	343.815.186	5.553.603.871
	OTROS INGRESOS	116.526.693.797	107.253.412.892
4802	Financieros	80.972.945.378	73.773.619.187
4806	Ajuste por Diferencia en Cambio	62.149.554	270.910.874
4808	Ingresos diversos	30.135.672.487	29.429.246.277
4811	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas	0	398.725
4812	Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	0	29.403.509
4830	Reversión de las Pérdidas por Deterioro de valor	5.355.926.378	4.752.834.320
	GASTOS NO OPERACIONALES	63.949.458.182	60.563.115.825
	DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES	-	60.411.561.375
510206	Pensiones de Jubilación Patronales	0	60.411.561.375
	OTROS GASTOS	63.949.458.182	20.151.554.450
5802	Comisiones	2.302.992.427	1.877.360.669
5804	Financieros	60.206.442.899	15.975.474.243
5890	Otros gastos diversos	1.440.022.856	2.298.719.538
	UTILIDAD NO OPERACIONAL	149.997.937.481	92.083.998.659
	RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	149.997.937.481	92.083.998.659
582101	Gasto impuesto corriente sobre la renta y complementarios	29.263.054.000	30.637.072.000
582102	Gasto impuesto corriente sobre la renta para la equidad CREE	0	11.029.346.000
582103	Gasto impuesto corriente Sobretasa sobre la renta para la equidad CREE	0	6.849.374.000
	RESULTADO DEL PERIODO	120.734.883.481	43.568.206.659
	OTRO RESULTADO INTEGRAL	-	-
328003	Rendimiento de los activos por planes de beneficios posempleo	64.944.123.925	51.256.688.469
	Total Otro Resultado Integral	64.944.123.925	51.256.688.469
	TOTAL RESULTADO INTEGRAL	185.679.007.406	94.824.895.128

GUSTAVO ADOLFO DAMAZO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificación Anexa)

FRANCISCA MIREYA CORTÉS CONRADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 42491-T