



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Individual  
 Periodos contables terminados el 31/07/2017 y 31/12/2016  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-07-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.287.246.993.033</b>	<b>1.121.320.662.478</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>848.709.380</b>	<b>3.274.665.997</b>
Caja	44.823.229	78.547.988
Efectivo de uso restringido	803.886.151	3.196.118.009
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>401.044.741.749</b>	<b>309.145.624.478</b>
Venta de Bienes	410.166.693	748.541.991
Prestación de servicios	9.059.284.301	8.778.919.430
Prestación de servicios públicos	288.850.911.622	234.207.780.556
Depositos entregados en garantía	3.923.920.991	-
Otras cuentas por cobrar	63.742.204.326	34.621.058.864
Cuentas por cobrar a costo amortizado	35.058.253.816	30.789.323.636
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>636.435.213</b>	<b>721.050.509</b>
Préstamos concedidos	636.435.213	721.050.509
<b>INVENTARIOS</b>	<b>15.018.231.115</b>	<b>13.411.620.259</b>
Mercancías en existencia	4.279.286.656	4.135.054.920
Materiales y suministros	10.913.421.458	9.451.042.338
Deterioro acumulado de inventarios	(174.476.999)	(174.476.999)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>869.698.875.576</b>	<b>794.767.701.236</b>
Plan de activos para Beneficios posempleo	33.545.839.507	33.545.839.507
Bienes y servicios pagados por anticipado	32.231.742.408	15.856.028.126
Avances y anticipos entregados	9.599.922.959	4.511.694.657
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contrib	62.217.734.893	83.778.603.069
Recursos entregados en administración	703.979.595.542	636.206.337.931
Depósitos entregados en garantía	28.124.040.267	20.869.197.946

	Periodo Actual A 31-07-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
<b>ACTIVOS</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.456.448.035.022</b>	<b>5.475.554.582.321</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>336.887.603.390</b>	<b>339.730.649.443</b>
Inversiones de administración de liquidez al costo	242.095.748.133	242.095.748.133
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	126.535.750	126.535.750
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	94.735.185.096	97.578.231.149
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(69.865.589)	(69.865.589)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>55.297.929.063</b>	<b>46.003.334.125</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	87.376.874.168	88.367.719.743
Otras cuentas por cobrar	45.515.902	45.515.902
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( CR )	(69.611.508.758)	(70.602.354.333)
Cuentas por cobrar a costo amortizado	77.017.686.544	70.695.124.910
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado ( CR )	(39.530.638.793)	(42.502.672.098)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.748.222.755.638</b>	<b>3.831.557.667.457</b>
Terrenos	498.675.773.180	509.387.907.621
Construcciones en curso	901.778.444	901.778.444
Maquinaria, planta y equipo en montaje	397.041.049.972	368.625.862.167
Bienes Muebles en Bodega	701.394.464	1.701.693.010
Edificaciones	378.917.962.862	360.610.421.140
Repuestos	17.308.443.908	21.025.828.959
Plantas, ductos y túneles	473.909.359.453	471.148.529.119
Redes, líneas y cables	2.475.074.450.144	2.469.544.492.055
Maquinaria y equipo	9.276.014.825	8.820.818.825
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.165.800.112	2.065.054.931
Equipos de comunicación y computación	14.411.044.167	14.139.409.004
Equipos de transporte, tracción y elevación	26.288.670.615	26.524.290.613
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo ( CR )	(546.448.986.508)	(422.938.418.430)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.316.039.746.931</b>	<b>1.258.262.931.296</b>
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.080.495.256.358	1.016.765.385.221
Propiedades de Inversión	13.875.914.200	15.404.719.467
Depreciación acumulada de propiedades de inversión ( CR )	(108.064.073)	(699.447.645)
Activos intangibles	101.504.328.682	101.504.328.682
Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )	(58.790.431.698)	(53.774.797.891)
Activos por impuestos diferidos	179.062.743.462	179.062.743.461
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.743.695.028.055</b>	<b>6.596.875.244.799</b>

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Individual  
 Períodos contables terminados el 31/07/2017 y 31/12/2016  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-07-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016		Periodo Actual A 31-07-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
<b>PASIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>476.201.987.827</b>	<b>405.517.249.119</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.811.566.397.073</b>	<b>2.926.212.737.251</b>
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	-	-	PRESTAMOS POR PAGAR	1.028.304.681.785	1.059.184.644.181
Financiamiento interno de largo plazo	-	-	Financiamiento interno de largo plazo	1.025.140.089.710	1.054.429.071.022
PRÉSTAMOS POR PAGAR	74.491.324.935	58.403.645.255	Financiamiento externo de largo plazo	3.164.592.075	4.755.573.159
Financiamiento interno de largo plazo	71.303.245.701	55.217.032.939	CUENTAS POR PAGAR	-	-
Financiamiento externo de largo plazo	3.188.079.234	3.186.612.316	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
CUENTAS POR PAGAR	274.747.050.633	289.748.771.546	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.052.698.869.966	1.146.050.748.715
Adquisición de bienes y servicios nacionales	114.275.266.455	100.150.810.040	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	42.289.992.729	28.301.386.053
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	37.047.330	Beneficios posempleo - pensiones	1.010.408.877.237	1.117.749.362.662
Recursos a favor de terceros	69.515.697.390	84.558.743.854	LITIGIOS Y DEMANDAS	21.774.755.894	13.052.849.226
Comisiones por pagar	-	-	Litigios y demandas	21.774.755.894	13.052.849.226
Descuentos de nómina	579.642.201	687.548.026	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	708.788.089.428	707.924.495.129
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.922.032.290	5.431.141.386	Recursos recibidos en administración	863.594.300	-
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	47.562.551.328	61.491.363.661	Pasivos por impuestos diferidos	707.924.495.128	707.924.495.129
Impuesto al valor agregado-IVA	1.702.040.494	3.619.622.332	TOTAL PASIVOS	3.287.768.384.900	3.331.729.986.370
Recursos Recibidos en Administración	-	-	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.455.926.643.155	3.265.145.258.429
Depósitos recibidos en garantía	-	-	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Créditos judiciales	23.788.704.045	23.795.458.506	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Otras cuentas por pagar	15.401.116.430	9.977.036.412	Resultados de ejercicios anteriores	(80.577.542.806)	(182.080.560.869)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	88.115.319.606	45.319.956.246	Resultado del Ejercicio	120.734.883.481	96.400.640.742
Beneficios a los empleados a corto plazo	29.068.516.406	37.567.017.955	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.348
Beneficios posempleo - pensiones	59.046.803.200	7.752.938.291	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	40.830.633.007	40.830.633.007
PROVISIONES	3.932.655.822	5.183	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	139.468.435.253	74.524.311.328
Litigios y demandas	3.932.650.639	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.743.695.028.055	6.596.875.244.799
Provisiones diversas	5.183	5.183	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
OTROS PASIVOS	34.915.636.831	12.044.870.889	Pasivos contingentes	263.083.004.932	257.506.339.386
Avances y anticipos recibidos	-	6.191.863	Acreedoras de control	147.863.195.867	140.134.878.104
Recursos recibidos en administración	29.593.736.284	2.294.393.723	Acreedoras por contra (db)	(410.946.200.799)	(397.641.217.490)
Depósitos recibidos en garantía	5.280.200.547	9.702.585.303			
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			
Activos contingentes	541.623.732.090	527.344.667.456			
Otras Deudoras de control	228.141.055.346	213.642.317.261			
Deudoras por contra (cr)	(769.764.787.436)	(740.986.984.716)			

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCA MIREYA CORTES CONTRADO  
 CONTADOR PUBLICO