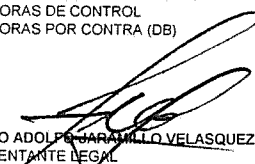





EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE JUNIO DE 2017 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA

Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
ACTIVO CORRIENTE					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	106.534.373	408.077.740	100.231.950	219.396.108	834.240.172
INVERSIONES	0	0	0	0	0
CUENTAS POR COBRAR	-170.212.441.756	442.496.694.096	-472.183.766.632	592.017.560.497	392.118.046.205
PRESTAMOS POR COBRAR	181.523.088	122.146.999	170.473.278	191.507.857	665.651.222
INVENTARIOS	5.295.676.046	404.537.027	4.579.072.828	4.926.455.769	15.205.741.670
OTROS ACTIVOS	259.235.365.844	192.343.401.356	453.998.395.729	-36.169.178.348	869.407.984.581
Total Corriente	94.606.657.595	635.774.857.219	-13.335.592.846	561.185.741.883	1.278.231.663.850
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES	3.713.892.107	1.058.945.021	287.073.798.207	45.193.695.774	337.040.331.109
CUENTAS POR COBRAR	7.420.494.025	28.878.630.345	14.711.927.443	2.378.059.306	53.389.111.118
PRESTAMOS POR COBRAR	0	0	0	0	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	853.343.677.382	2.033.157.463.554	435.101.951.929	439.662.531.298	3.761.265.624.163
OTROS ACTIVOS	407.994.352.203	107.106.008.448	359.635.957.474	443.925.136.354	1.318.661.454.479
Total no Corriente	1.272.472.415.717	2.170.201.047.368	1.096.523.635.053	931.159.422.731	5.470.356.520.869
TOTAL ACTIVOS	1.367.079.073.311	2.805.975.904.587	1.083.188.042.207	1.492.345.164.614	6.748.588.184.719
PASIVO CORRIENTE					
PRESTAMOS POR PAGAR	12.882.561.591	51.530.246.336	1.807.933.825	0	66.220.741.752
CUENTAS POR PAGAR	24.058.623.994	55.371.175.745	189.374.875.562	11.064.205.437	279.868.880.739
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	26.959.389.585	13.720.192.506	26.711.680.412	29.172.117.714	96.563.380.217
PROVISIONES	715.795.915	481.659.517	1.101.288.430	755.205.636	3.053.949.498
OTROS PASIVOS	4.015.691.296	29.118.447.510	1.011.645.108	1.705.219.665	35.851.003.579
Total Pasivo Corriente	68.632.062.381	150.221.721.614	220.007.423.337	42.696.748.452	481.557.955.784
PASIVO NO CORRIENTE					
PRESTAMOS POR PAGAR	199.786.035.894	799.144.143.531	29.419.965.463	0	1.028.350.144.888
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	287.189.722.305	143.579.547.935	287.672.182.857	333.466.317.810	1.051.907.770.907
PROVISIONES	7.826.238.748	2.390.556.293	7.726.324.468	3.803.636.384	21.746.755.894
OTROS PASIVOS	163.328.473.465	352.929.366.729	89.461.147.733	102.929.877.611	708.648.865.538
Total Pasivo no Corriente	658.130.470.412	1.298.043.614.488	414.279.620.522	440.199.831.805	2.810.653.537.226
TOTAL PASIVOS	726.762.532.793	1.448.265.336.102	634.287.043.859	482.896.580.257	3.292.211.493.011
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 EJERCICIOS ANTERIORES	-98.590.214.868	-490.901.312.762	68.657.418.836	434.901.541.321	-87.932.567.473
RESULTADO DEL EJERCICIO	36.906.049.147	8.683.989.597	105.120.615.507	-23.894.358.262	126.816.295.988
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION					
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION 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	640.316.540.518	1.357.710.568.485	448.900.998.348	1.009.448.584.358	3.456.376.691.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.367.079.073.311	2.805.975.904.587	1.083.188.042.207	1.492.345.164.614	6.748.588.184.719
DERECHOS CONTINGENTES					
DEUDORAS DE CONTROL	41.131.600.157	29.043.030.922	85.508.285.348	384.954.720.322	540.637.616.749
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	21.098.879.484	60.598.754.340	95.560.644.893	50.885.486.323	228.143.765.041
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-62.230.479.641	-89.641.785.262	-181.068.910.241	-435.840.206.645	-768.781.381.789
ACREEDORAS DE CONTROL	51.033.070.926	26.629.291.612	75.847.779.183	105.854.348.401	259.364.490.122
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.697.539.939	71.251.163.017	67.963.076.692	8.005.141.959	148.916.921.608
	-52.730.610.866	-97.880.454.629	-143.810.855.875	-113.859.490.360	-408.281.411.730

12

GUSTAVO ADOLFO PARRA VELÁSQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Anexo)


FRANCISCA MIRALLES CORTES CONTRERAS
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 42491-T



EMCALI
INGRESOS OPERACIONALES

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	147.851.442.824	129.333.412.819	558.064.089.632	82.846.483.884	918.095.429.158
VENTA DE BIENES	1.771.188.795	157 100	1.722.783.686	0	3.494.129.581
Bienes Comercializados	1 771 188 795	157 100	1 722 783 686	0	3 494 129 581
VENTA DE SERVICIOS	146.080.254.028	129.333.255.719	556.341.305.946	82.846.483.884	914.601.299.577
SERVICIOS	147.000.072.446	130.274.148.792	563.437.902.192	85.622.341.529	926.334.464.959
- ACUEDUCTO	146 954 404 060				146 954 404 060
- ALCANTARILLADO		127 032 888 022			127 032 888 022
- ENERGIA			560 034 857 895		560 034 857 895
- SERVICIOS DE COMUNICACIONES				5 276 172 782	5 276 172 782
- TELECOMUNICACIONES				60 040 931 871	60 040 931 871
- SERVICIOS INFORMATICOS				138 534 463	138 534 463
- OTROS SERVICIOS	45 668 366	3 241 260 770	3 403 044 297	166 702 413	6 856 675 867
DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-919.818.418	-940.893.073	-7.096.596.247	-2.775.857.645	-11.733.165.362
- SERVICIOS DE ACUEDUCTO	-919 818 418				-919 818 418
- SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		-940 893 073			-940 893 073
- SERVICIOS DE ENERGIA			-7 096 596 247		-7 096 596 247
- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				-2 775 857 645	-2 775 857 645
COSTO DE VENTAS	83.537.073.288	73.931.307.923	466.500.073.107	86.526.598.062	710.495.052.380
- SERVICIO ACUEDUCTO	83 304 841 611				83 304 841 611
- SERVICIO ALCANTARILLADO		73 931 307 923			73 931 307 923
- SERVICIO ENERGIA			466 500 073 107		466 500 073 107
- SERVICIO TELECOMUNICACIONES				86 526 598 062	86 526 598 062
- VENTA DE BIENES	232 231 677	0	0	0	232 231 677
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	64.314.369.535	55.402.104.896	91.564.016.524	-3.680.114.178	207.600.376.778
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION OPERACIONALES	25.848.388.220	18.528.731.626	33.094.356.392	28.000.263.440	105.471.738.678
- SERVICIOS PERSONALES	19.044.443.732	13.558.840.089	24.622.925.577	24.066.366.379	81.492.579.776
- SERVICIOS GENERALES	10 960 755 640	7 028 661 698	12 387 622 336	12 257 357 013	42 634 556 087
- IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	6 030 681 969	3 690 197 996	6 642 032 217	6 466 660 010	22 829 572 191
	2 053 006 123	2 839 780 396	5 793 275 025	5 342 349 356	16 028 410 900
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	6.803.944.488	4.969.891.537	8.271.426.814	3.933.897.050	23.979.159.900
- DETERIORO	20 301 655	37 654 266	97 135 775	118 560 658	273 652 354
- DEPRECIACIONES	435 443 821	320 200 452	420 469 673	416 131 065	1 592 245 010
- AMORTIZACION DE INTANGIBLES	916 801 541	617 024 911	861 039 361	967 057 892	3 361 923 705
- PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	4 545 434 373	738 214 500	4 877 647 008	1 157 407 692	11 318 754 173
- PROVISIONES DIVERSAS	885 912 498	3 256 797 409	2 015 134 998	1 274 739 753	7 432 584 658
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	38.465.981.315	36.873.373.270	58.469.660.132	31.680.377.618	102.128.637.100
INGRESOS NO OPERACIONALES	16.139.911.101	16.066.747.930	67.019.078.631	8.911.676.504	108.137.414.165
OTROS INGRESOS	16.139.911.101	16.066.747.930	67.019.078.631	8.911.676.504	108.137.414.165
- FINANCIEROS	8 047 072 771	11 983 617 511	49 824 633 149	5 843 995 845	75 699 319 076
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	1 332	1 332
- INGRESOS DIVERSOS	6 559 057 622	3 462 666 538	14 281 645 790	2 921 059 697	27 224 429 648
- GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS	0	0	0	0	0
- GANANCIAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	0	0	0	0
- REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	1 533 780 707	620 463 881	2 912 799 692	146 619 829	5 213 654 110
GASTOS NO OPERACIONALES	11.051.555.269	40.228.509.604	2.671.889.256	1.125.657.148	55.077.611.277
GASTOS NO OPERACIONALES DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES	11.051.555.269	40.228.509.604	2.671.889.256	1.125.657.148	55.077.611.277
Pensiones de Jubilación Patronales	0	0	0	0	0
Ajuste Beneficios a los empleados a largo plazo	0	0	0	0	0
OTROS GASTOS	11.051.555.269	40.228.509.604	2.671.889.256	1.125.657.148	55.077.611.277
- FINANCIEROS-COMISIONES	10 974 382 225	40 154 353 477	2 171 286 050	557 798 950	53 857 820 701
- OTROS GASTOS DIVERSOS	77 173 044	74 156 127	500 603 205	567 858 198	1 219 790 575
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL	43.554.337.147	12.711.611.597	122.816.849.507	-23.894.358.262	155.188.439.988
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	43.554.337.147	12.711.611.597	122.816.849.507	-23.894.358.262	155.188.439.988
GASTO IMPUESTO CORRIENTE SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	6 648 288 000	4 027 622 000	17 896 234 000	0	28 372 144 000
GASTO IMPUESTO CORRIENTE SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0	0	0	0	0
GASTO IMPUESTO CORRIENTE SOBRETASA A LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE	0	0	0	0	0
INGRESO (GASTO) IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	0	0	0	0	0
RESULTADO DEL PERIODO	38.906.049.147	8.683.989.597	105.120.615.507	-23.894.358.262	126.816.295.988
OTRO RESULTADO INTEGRAL	0	0	0	0	0
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	0	0	0	0
RENDIMIENTO DE LOS ACTIVOS POR PLANES DE BENEFICIOS POSEMPLEO	23 163 417 915	1 910 241 851	18 346 164 416	23 247 960 457	66 687 784 639
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	23.163.417.915	1.910.241.851	18.346.164.416	23.247.960.457	66.687.784.639
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	60.069.467.062	10.594.231.448	123.466.779.924	-46.646.397.806	193.484.080.627

GUSTAVO ADOLEO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificado en Anexo)

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