




EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo Individual
Períodos contables terminados el 30/06/2017 y 31/12/2016
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

	30 de Junio de 2017	31 de diciembre de 2016
Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación		
Recibido por Prestación de Servicios	810.148.859.462	1.826.742.880.000
Recaudos a favor de terceros	256.817.990.000	509.501.700.000
Otros recursos recibidos	1.202.867.099	5.651.000.000
Rendimientos Reserva Financiera Actuarial	66.667.784.639	121.188.095.000
Pagos a Proveedores	648.528.707.610	1.643.123.836.000
Pagos por Beneficios a los Empleados	156.788.655.811	337.206.647.000
Pagos por Honorarios y remuneración servicios técnicos	25.733.869.558	40.989.277.000
Pagos contribuciones	7.530.177.273	9.453.009.000
Pagos por impuestos corrientes	96.025.719.093	66.096.256.000
Pagos por Seguros	6.510.151.611	19.174.716.000
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	193.720.220.244	347.039.934.000
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión		
Dividendos recibidos	10.137.410.000	37.687.800.000
Adquisición de propiedades, planta y equipo	13.284.002.855	102.485.838.000
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(3.146.592.855)	(64.798.038.000)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación		
Amortización e intereses de operaciones de crédito y títulos de deuda	74.936.586.678	116.091.555.000
Otros pagos originados en actividades de financiación	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	(74.936.586.678)	(116.091.555.000)
Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes a efectivo	115.637.040.710	166.150.341.000
Efectivo y equivalentes a efectivo, al inicio del periodo	1.700.770.796.000	1.534.620.455.000
Efectivo y equivalentes a efectivo, al final del periodo	1.816.407.836.710	1.700.770.796.000


GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificación Anexa)


FRANCISCA MIREYA CORTES CONRADO
CONTADOR PUBLICO
TP. 42491-T