



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**

Estado de Situación Financiera Individual  
 Periodos contables terminados el 30/06/2017 y 31/12/2016  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30-06-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.278.231.663.850</b>	<b>1.121.320.662.478</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>834.240.172</b>	<b>3.274.665.997</b>
Caja	31.102.155	78.547.988
Efectivo de uso restringido	803.138.017	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>392.118.046.205</b>	<b>309.145.624.478</b>
Venta de Bienes	422.383.399	748.541.991
Prestación de servicios	8.528.717.974	8.778.919.430
Prestación de servicios públicos	278.604.012.161	234.207.780.556
Otras cuentas por cobrar	68.279.145.521	34.621.058.864
Cuentas por cobrar a costo amortizado	36.283.787.150	30.789.323.636
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>665.651.222</b>	<b>721.050.509</b>
Préstamos concedidos	665.651.222	721.050.509
<b>INVENTARIOS</b>	<b>15.205.741.670</b>	<b>13.411.620.259</b>
Mercancías en existencia	4.044.873.243	4.135.054.920
Materiales y suministros	11.335.345.426	9.451.042.338
Deterioro acumulado de inventarios	(174.476.999)	(174.476.999)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>869.407.984.581</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	32.521.155.090	15.856.028.126
Avances y anticipos entregados	9.789.175.607	4.511.694.657
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contrib	60.941.632.798	83.778.603.069
Recursos entregados en administración	690.509.407.692	636.206.337.931
Depósitos entregados en garantía	42.100.773.887	20.869.197.946

	Periodo Actual A 30-06-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
<b>ACTIVOS</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.470.356.520.869</b>	<b>5.475.554.582.321</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>337.040.331.109</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	94.887.912.815	97.578.231.149
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(69.865.589)	(69.865.589)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>53.389.111.118</b>	<b>46.003.334.125</b>
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	87.379.543.370	88.367.719.743
Otras cuentas por cobrar	45.515.902	45.515.902
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( CR )	(69.614.177.962)	(70.602.354.333)
Cuentas por cobrar a costo amortizado	75.238.848.386	70.695.124.910
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado ( CR )	(39.660.618.578)	(42.502.672.098)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.761.265.624.163</b>	<b>3.831.567.667.457</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	392.988.930.368	368.625.862.167
Bienes Muebles en Bodega	1.008.774.034	1.701.693.010
Edificaciones	378.954.878.702	360.610.421.140
Repuestos	16.698.209.198	21.025.828.959
Plantas, ductos y túneles	473.818.159.621	471.148.529.119
Redes, líneas y cables	2.474.299.437.707	2.469.544.492.055
Maquinaria y equipo	9.269.040.542	8.820.818.825
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.162.730.752	2.065.054.931
Equipos de comunicación y computación	14.390.731.603	14.139.409.004
Equipos de transporte, tracción y elevación	26.524.290.613	26.524.290.613
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo ( CR )	(528.427.110.601)	(422.938.418.430)
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.318.661.454.479</b>	<b>1.258.262.931.296</b>
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.082.398.525.919	1.016.765.385.221
Propiedades de Inversión	13.875.914.200	15.404.719.467
Depreciación acumulada de propiedades de inversión ( CR )	(104.006.811)	(699.447.645)
Activos intangibles	101.504.328.682	101.504.328.682
Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )	(58.076.050.973)	(53.774.797.891)
Activos por impuestos diferidos	179.062.743.462	179.062.743.461
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.748.588.184.719</b>	<b>6.596.875.244.799</b>

*fxo*

*M. J. J. J.*



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Individual  
 Períodos contables terminados el 30/06/2017 y 31/12/2016  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30-06-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016		Periodo Actual A 30-06-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
<b>PASIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>481.557.955.784</b>	<b>405.517.249.119</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>2.810.653.537.226</b>	<b>2.926.212.737.251</b>
<b>EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>1.028.350.144.887</b>	<b>1.059.184.644.181</b>
Financiamiento interno de largo plazo	-	-	Financiamiento interno de largo plazo	1.025.140.089.710	1.054.429.071.022
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>66.220.741.752</b>	<b>58.403.645.255</b>	Financiamiento externo de largo plazo	3.210.055.177	4.755.573.159
Financiamiento interno de largo plazo	62.997.539.730	55.217.032.939	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Financiamiento externo de largo plazo	3.223.202.022	3.186.612.316	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>279.868.880.742</b>	<b>289.748.771.546</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.051.907.770.907</b>	<b>1.146.050.748.715</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	111.784.752.342	100.150.810.040	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	41.498.893.670	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	68.556.672.535	84.558.743.854	<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>21.746.755.894</b>	<b>13.052.849.226</b>
Comisiones por pagar	-	-	Litigios y demandas	21.746.755.894	13.052.849.226
Descuentos de nómina	2.737.614.035	687.548.026	<b>PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>708.648.865.538</b>	<b>707.924.495.129</b>
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.068.237.977	5.431.141.386	Recursos recibidos en administración	724.370.410	-
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	51.506.400.731	61.491.363.661	Pasivos por impuestos diferidos	707.924.495.128	707.924.495.129
Impuesto al valor agregado-IVA	4.989.714.959	3.619.622.332	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.292.211.493.010</b>	<b>3.331.729.986.370</b>
Recursos Recibidos en Administración	-	-	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>3.456.376.691.709</b>	<b>3.265.145.258.429</b>
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	14.436.784.118	9.977.036.412	Resultados de ejercicios anteriores	(87.932.567.473)	(182.080.560.869)
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>96.563.380.217</b>	<b>45.319.956.246</b>	Resultado del Ejercicio	126.816.295.988	96.400.640.742
Beneficios a los empleados a corto plazo	31.227.997.127	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	65.335.383.090	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
<b>PROVISIONES</b>	<b>3.053.949.498</b>	<b>5.183</b>	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	141.192.095.967	74.524.311.328
Litigios y demandas	2.624.847.505	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.748.588.184.719</b>	<b>6.596.875.244.799</b>
Provisiones diversas	429.101.993	5.183	Pasivos contingentes	259.364.490.122	257.506.339.386
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>35.851.003.575</b>	<b>12.044.870.889</b>	Acreedoras de control	148.916.921.608	140.134.878.104
Avances y anticipos recibidos	-	6.191.863	Acreedoras por contra (db)	(408.281.411.730)	(397.641.217.490)
Recursos recibidos en administración	29.601.934.016	2.294.393.723	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Depósitos recibidos en garantía	6.207.369.559	9.702.585.303	Activos contingentes	540.637.616.749	527.344.667.456
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	Otras Deudoras de control	228.143.765.041	213.642.317.261
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	Deudoras por contra (cr)	(768.781.381.790)	(740.986.984.716)
Activos contingentes	540.637.616.749	527.344.667.456	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Otras Deudoras de control	228.143.765.041	213.642.317.261	Pasivos contingentes	259.364.490.122	257.506.339.386
Deudoras por contra (cr)	(768.781.381.790)	(740.986.984.716)	Acreedoras de control	148.916.921.608	140.134.878.104
			Acreedoras por contra (db)	(408.281.411.730)	(397.641.217.490)

*Gustavo Adolfo Jaramillo Velásquez*  
 GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 (Ver Certificación Anexa)

*Francisca Mireya Cortés Conrado*  
 FRANCISCA MIREYA CORTÉS CONRADO  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P. 42491-T