

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo Individual
 Períodos contables terminados el 31/03/2017 y 31/12/2016
 (Cifras expresadas en pesos colombianos)

	31 de marzo de 2017	31 de diciembre de 2016
Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación		
Recibido por Prestación de Servicios	453.338.825.200	1.826.742.880.000
Recaudos a favor de terceros	124.839.779.000	509.501.700.000
Otros recursos recibidos	637.430.846	5.651.000.000
Rendimientos Reserva Financiera Actuarial	34.894.924.535	121.188.095.000
Pagos a Proveedores	374.808.671.019	1.643.123.836.000
Pagos por Beneficios a los Empleados	69.922.047.891	337.206.647.000
Pagos por Honorarios y remuneración servicios técnicos	11.621.932.804	40.989.277.000
Pagos contribuciones	2.546.295.500	9.453.009.000
Pagos por impuestos corrientes	9.272.228.000	66.096.256.000
Pagos por Seguros	6.228.921.966	19.174.716.000
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	139.310.862.401	347.039.934.000
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión		
Dividendos recibidos	8.759.900.000	37.687.800.000
Adquisición de propiedades, planta y equipo	10.486.221.144	102.485.838.000
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(1.726.321.144)	(64.798.038.000)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación		
Amortización e intereses de operaciones de crédito y títulos de deuda	37.985.526.678	116.091.555.000
Otros pagos originados en actividades de financiación	-	-
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	(37.985.526.678)	(116.091.555.000)
Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes a efectivo	99.599.014.579	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	1.800.369.810.579	1.700.770.796.000


 CRISTINA ARANGO OLAYA
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Anexa)


 FRANCISCA MIREYA CORTES CONRADO
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 42491-T