



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados el 31/03/2017 y 31/12/2016
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-03-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016		Periodo Actual A 31-03-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.237.176.935.850	1.121.320.662.478	NO CORRIENTE	5.478.345.286.089	5.475.554.582.321
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.980.641.580	3.274.665.997	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	337.426.313.899	339.730.649.443
Caja	24.307.279	78.547.988	Inversiones de administración de liquidez al costo	242.095.748.133	242.095.748.133
Efectivo de uso restringido	2.956.334.301	3.196.118.009	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	95.273.895.605	97.578.231.149
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.673.706.000	-	Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(69.865.589)	(69.865.589)
Inversiones de administración de liquidez al costo	8.673.706.000	-			
CUENTAS POR COBRAR	329.417.398.380	309.145.624.478	CUENTAS POR COBRAR	52.923.934.429	46.003.334.125
Venta de Bienes	406.994.003	748.541.991	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	87.504.961.700	88.367.719.743
Prestación de servicios	8.994.986.425	8.778.919.430	Otras cuentas por cobrar	45.515.902	45.515.902
Prestación de servicios públicos	259.556.694.020	234.207.780.556	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(69.739.596.289)	(70.602.354.333)
Otras cuentas por cobrar	32.135.245.478	34.621.058.864	Cuentas por cobrar a costo amortizado	76.475.311.365	70.695.124.910
Cuentas por cobrar a costo amortizado	28.323.478.454	30.789.323.636	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	(41.362.258.249)	(42.502.672.098)
PRESTAMOS POR COBRAR	708.316.405	721.050.509	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.797.518.962.612	3.831.557.667.457
Préstamos concedidos	708.316.405	721.050.509	Terrenos	497.755.991.867	509.387.907.621
			Construcciones en curso	901.778.444	901.778.444
INVENTARIOS	14.172.637.451	13.411.620.259	Maquinaria, planta y equipo en montaje	380.247.360.443	368.625.862.167
Mercancías en existencia	4.135.054.920	4.135.054.920	Bienes Muebles en Bodega	1.701.693.010	1.701.693.010
Materiales y suministros	10.212.059.531	9.451.042.338	Edificaciones	361.629.816.441	360.610.421.140
Deterioro acumulado de inventarios	(174.476.999)	(174.476.999)	Repuestos	18.411.565.817	21.025.828.959
			Plantas, ductos y túneles	488.924.207.766	471.148.529.119
OTROS ACTIVOS	881.224.236.033	794.767.701.236	Redes, líneas y cables	2.472.232.476.586	2.469.544.492.055
Plan de activos para Beneficios posempleo	33.545.839.507	33.545.839.507	Maquinaria y equipo	8.820.818.825	8.820.818.825
Bienes y servicios pagados por anticipado	40.484.942.900	15.856.028.126	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.064.371.592	2.065.054.931
Avances y anticipos entregados	6.121.789.368	4.511.694.657	Equipos de comunicación y computación	14.139.409.004	14.139.409.004
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	78.492.630.919	83.778.603.069	Equipos de transporte, tracción y elevación	26.524.290.613	26.524.290.613
Recursos entregados en administración	697.623.521.844	696.206.337.931	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(475.834.817.795)	(422.938.418.430)
Depósitos entregados en garantía	24.955.511.495	20.869.197.946			
			OTROS ACTIVOS	1.290.476.075.150	1.258.262.931.296
			Plan de activos para Beneficios posempleo	1.051.147.692.581	1.016.765.385.221
			Propiedades de Inversión	15.404.719.467	15.404.719.467
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(710.500.242)	(699.447.645)
			Activos intangibles	101.504.328.682	101.504.328.682
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(55.932.908.799)	(53.774.797.891)
			Activos por impuestos diferidos	179.062.743.461	179.062.743.461
			TOTAL ACTIVO	6.715.522.221.939	6.596.875.244.799

M. J. J.



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

Estado de Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados el 31/03/2017 y 31/12/2016
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-03-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016		Periodo Actual A 31-03-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	546.275.020.262	405.517.249.119	NO CORRIENTE	2.816.005.117.102	2.926.212.737.251
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	-	-	PRESTAMOS POR PAGAR	1.044.349.230.744	1.059.184.644.181
Financiamiento interno de largo plazo	-	-	Financiamiento interno de largo plazo	1.039.784.580.366	1.054.429.071.022
PRÉSTAMOS POR PAGAR	61.418.211.801	58.403.645.255	Financiamiento externo de largo plazo	4.564.650.378	4.755.573.159
Financiamiento interno de largo plazo	58.321.511.106	55.217.032.939	CUENTAS POR PAGAR	-	-
Financiamiento externo de largo plazo	3.096.700.695	3.186.612.316	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
CUENTAS POR PAGAR	305.420.678.826	289.748.771.546	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.043.320.585.779	1.146.050.748.715
Adquisición de bienes y servicios nacionales	104.511.041.073	100.150.810.040	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	32.911.708.542	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	72.684.989.991	84.558.743.854	LITIGIOS Y DEMANDAS	20.193.296.329	13.052.849.226
Descuentos de nómina	2.622.147.966	687.548.026	Litigios y demandas	20.193.296.329	13.052.849.226
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.450.698.834	5.431.141.386	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	708.142.004.250	707.924.495.129
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	85.487.481.518	61.491.363.661	Recursos recibidos en administración	217.509.121	-
Impuesto al valor agregado-IVA	1.460.319.929	3.619.622.332	Pasivos por impuestos diferidos	707.924.495.129	707.924.495.129
Créditos judiciales	23.825.276.200	23.795.458.506	TOTAL PASIVOS	3.362.280.137.364	3.331.729.986.370
Otras cuentas por pagar	13.378.723.315	9.977.036.412	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.353.242.084.575	3.265.145.258.429
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	137.762.273.852	45.319.956.246	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Beneficios a los empleados a corto plazo	42.383.866.212	37.567.017.955	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Beneficios posempleo - pensiones	95.378.407.640	7.752.938.291	Resultados de ejercicios anteriores	(85.655.933.491)	(182.080.560.869)
PROVISIONES	3.796.236.893	5.183	Resultado del Ejercicio	53.177.914.974	96.400.640.742
Litigios y demandas	1.323.443.265	-	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.348	2.768.794.280.348
Provisiones diversas	2.472.793.628	5.183	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	40.830.633.007	40.830.633.007
OTROS PASIVOS	37.877.618.891	12.044.870.889	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	109.419.235.864	74.524.311.328
Avances y anticipos recibidos	6.191.863	6.191.863	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.715.522.221.939	6.596.875.244.799
Recursos recibidos en administración	29.568.547.788	2.294.393.723	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Depósitos recibidos en garantía	8.261.179.240	9.702.585.303	Pasivos contingentes	258.160.635.229	257.506.339.386
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	Acreedoras de control	145.808.454.540	140.134.878.104
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	Acreedoras por contra (dr)	(403.969.089.769)	(397.641.217.490)
Activos contingentes	538.803.675.053	527.344.667.456			
Otras Deudoras de control	219.427.191.760	213.642.317.261			
Deudoras por contra (cr)	(758.230.866.813)	(740.986.984.716)			


CRISTINA ARANGO OLAYA
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificación Anexa)


FRANCISCA MIREYA CORTES CONTRADO
CONTADOR PUBLICO
TP. 42491-T