



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Individual  
 Periodos contables terminados el 30/11/2017 y 31/12/2016  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Período Actual A 30-11-2017	Período Anterior A 31-12-2016		Período Actual A 30-11-2017	Período Anterior A 31-12-2016
<b>ACTIVOS</b>			<b>ACTIVOS</b>		
<b>CÓRRIENTE</b>	<b>1.310.823.178.151</b>	<b>1.121.320.662.478</b>	<b>NO CÓRRIENTE</b>	<b>5.487.291.193.744</b>	<b>5.475.554.582.321</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>797.478.769</b>	<b>3.274.665.997</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>334.371.778.868</b>	<b>339.730.649.443</b>
Caja	19.099.940	78.547.988	Inversiones de administración de liquidez al costo:	242.095.748.133	242.095.748.133
Efectivo de uso restringido	778.378.829	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	92.219.360.574	97.578.231.149
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			Detenoreo acumulado de inversiones (CR)	(69.865.589)	(69.865.589)
Inversiones de administración de liquidez al costo					
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>347.517.836.539</b>	<b>309.145.624.478</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>64.370.347.385</b>	<b>46.003.334.125</b>
Venta de Bienes	444.969.837	748.541.991	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	87.235.880.392	88.367.719.743
Prestación de servicios	9.060.135.301	8.778.919.430	Otras cuentas por cobrar	45.515.902	45.515.902
Prestación de servicios públicos	273.976.259.463	234.207.780.556	Detenoreo acumulado de cuentas por cobrar ( CR )	(69.438.747.502)	(70.602.354.333)
Depósitos entregados en garantía			Cuentas por cobrar a costo amortizado	85.260.036.600	70.695.124.910
Otras cuentas por cobrar	51.798.942.106	34.621.058.864	Detenoreo acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado ( CR )	(38.732.338.287)	(42.502.672.098)
Cuentas por cobrar a costo amortizado	12.237.529.932	30.789.323.636			
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>623.652.698</b>	<b>721.050.509</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.709.993.015.204</b>	<b>3.831.557.567.457</b>
Préstamos concedidos	623.652.698	721.050.509	Terrenos	498.675.773.180	509.387.907.621
<b>INVENTARIOS</b>	<b>16.337.964.388</b>	<b>13.411.620.259</b>	Construcciones en curso	901.778.444	901.778.444
Mercancías en existencia	5.416.844.416	4.135.054.920	Maquinaria, planta y equipo en montaje	420.206.987.929	368.625.862.167
Materiales y suministros	11.095.596.971	9.451.042.338	Bienes Muebles en Bodega	1.082.181.285	1.701.693.010
Detenoreo acumulado de inventarios	(174.476.999)	(174.476.999)	Edificaciones	379.164.184.733	360.610.421.140
			Repuestos	23.416.200.885	21.025.828.959
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>946.546.245.657</b>	<b>794.767.701.236</b>	Plantas, ductos y funeles	474.219.840.631	471.148.529.119
Plan de activos para Beneficios posempleo		33.545.839.507	Redes, líneas y cables	2.477.310.190.571	2.469.544.492.055
Bienes y servicios pagados por anticipado	36.798.829.815	15.856.028.126	Maquinaria y equipo	9.976.132.612	8.820.818.825
Avances y anticipos entregados	8.805.435.566	4.511.694.557	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.209.691.268	2.065.054.931
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contrib	78.638.198.768	83.778.603.069	Equipos de comunicación y computación	14.338.101.428	14.139.409.004
Recursos entregados en administración	789.537.850.890	636.206.337.931	Equipos de transporte, tracción y elevación	26.379.601.623	26.524.290.613
Depósitos entregados en garantía	31.767.930.618	20.869.197.946	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo ( CR )	(617.887.649.386)	(422.938.418.430)
			<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.378.556.052.287</b>	<b>1.258.262.931.296</b>
			Plan de activos para Beneficios posempleo	1.147.854.956.141	1.016.765.365.221
			Propiedades de inversión	13.875.914.200	15.404.719.467
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión ( CR )	(122.539.422)	(699.447.645)
			Activos intangibles	101.522.424.974	101.504.328.682
			Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )	(63.637.457.068)	(53.774.797.891)
			Activos por impuestos diferidos	179.062.743.462	179.062.743.461
			<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>6.798.114.371.895</b>	<b>6.596.875.244.799</b>

*[Handwritten signature]*



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Individual  
 Periodos contables terminados el 30/11/2017 y 31/12/2016  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30-11-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016	Periodo Actual A 30-11-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
<b>PASIVOS</b>				
<b>CORRIENTE</b>	<b>520.463.808.326</b>	<b>405.517.249.119</b>		
<b>EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA</b>				
Financiamiento interno de largo plazo	-	-		
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>67.850.737.001</b>	<b>58.403.645.255</b>		
Financiamiento interno de largo plazo	64.672.825.585	55.217.032.939		
Financiamiento externo de largo plazo	3.177.911.416	3.186.612.316		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>303.001.981.547</b>	<b>289.748.771.548</b>		
Adquisición de bienes y servicios nacionales	120.297.277.056	100.150.810.040		
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	37.047.330		
Recursos a favor de terceros	76.637.030.925	84.568.743.854		
Arrendamiento Operativo	-	-		
Descuentos de nómina	2.703.517.358	687.548.026		
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.529.110.647	5.431.141.386		
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	59.832.844.563	61.491.363.661		
Impuesto al valor agregado-IVA	(1.112.782.433)	3.619.622.332		
Recursos Recibidos en Administración	-	-		
Depósitos recibidos en garantía	-	-		
Creditos judiciales	24.710.198.917	23.785.458.506		
Otras cuentas por pagar	17.404.784.514	9.977.036.412		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>72.430.501.246</b>	<b>45.319.956.246</b>		
Beneficios a los empleados a corto plazo	37.918.504.715	37.567.017.955		
Beneficios posempleo - pensiones	34.511.996.531	7.752.938.291		
<b>PROVISIONES</b>	<b>43.857.276.126</b>	<b>5.183</b>		
Litigios y demandas:	20.661.258.877	-		
Provisiones diversas	23.196.017.249	5.183		
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>33.323.312.406</b>	<b>12.044.870.889</b>		
Avances y anticipos recibidos	-	6.191.863		
Recursos recibidos en administración	29.590.176.331	2.294.393.723		
Depósitos recibidos en garantía	3.691.436.075	9.702.585.303		
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Activos contingentes	551.284.502.967	527.344.667.456		
Otras Deudoras de control	232.979.367.109	213.642.317.261		
Deudoras por contra (cr)	(784.263.870.076)	(740.986.984.716)		
<b>PASIVOS NO CORRIENTE</b>				
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>997.439.141.468</b>	<b>1.059.184.644.181</b>		
Financiamiento interno de largo plazo	995.851.108.399	1.054.429.071.022		
Financiamiento externo de largo plazo	1.588.033.070	4.755.573.159		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.057.644.227.283</b>	<b>1.146.050.748.715</b>		
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	47.235.350.046	28.301.386.053		
Beneficios posempleo - pensiones	1.010.408.877.237	1.117.749.362.662		
<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>14.893.619.505</b>	<b>13.052.849.226</b>		
Litigios y demandas	14.893.619.505	13.052.849.226		
<b>PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</b>	<b>709.242.349.161</b>	<b>707.924.495.129</b>		
Recursos recibidos en administración	1.317.854.033	-		
Pasivos por impuestos diferidos	707.924.495.128	707.924.495.129		
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.299.683.145.743</b>	<b>3.331.729.986.370</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>				
Capital fiscal	113.978.968	113.978.968		
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906		
Resultados de ejercicios anteriores	(92.840.188.740)	(182.080.560.869)		
Resultado del Ejercicio	146.934.741.322	96.400.640.742		
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.348		
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	34.978.623.259	40.830.633.007		
Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	173.887.816.091	74.524.311.328		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>6.798.114.371.895</b>	<b>6.596.875.244.799</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
Pasivos contingentes	264.990.921.564	257.506.339.386		
Acreedoras de control	149.865.129.196	140.134.878.104		
Acreedoras por contra (db)	(414.856.050.760)	(397.641.217.490)		

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCA MIREYA CORTES CONTRADO  
 CONTADOR PUBLICO