



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Individual
 Períodos contables terminados el 30/09/2017 y 31/12/2016
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30-09-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.294.294.512.039	1.121.320.662.478
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	835.926.652	3.274.665.997
Caja	58.760.753	78.547.988
Efectivo de uso restringido	777.165.899	3.196.118.009
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-
Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-
CUENTAS POR COBRAR	387.409.963.951	309.145.624.478
Venta de Bienes	417.482.022	748.541.991
Prestación de servicios	9.314.802.525	8.778.919.430
Prestación de servicios públicos	279.095.294.634	234.207.780.556
Depositos entregados en garantía	-	-
Otras cuentas por cobrar	65.451.976.286	34.621.058.864
Cuentas por cobrar a costo amortizado	33.130.408.484	30.789.323.636
PRESTAMOS POR COBRAR	629.456.135	721.050.509
Préstamos concedidos	629.456.135	721.050.509
INVENTARIOS	14.688.966.442	13.411.620.259
Mercancías en existencia	4.456.558.896	4.135.054.920
Materiales y suministros	10.406.884.545	9.451.042.338
Deterioro acumulado de inventarios	(174.476.999)	(174.476.999)
OTROS ACTIVOS	890.730.198.859	794.767.701.236
Plan de activos para Beneficios posempleo	-	33.545.839.507
Bienes y servicios pagados por anticipado	32.955.867.237	15.856.028.126
Avances y anticipos entregados	9.519.175.432	4.511.694.657
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contrib	70.430.373.886	83.778.603.069
Recursos entregados en administración	746.477.364.449	636.206.337.931
Depósitos entregados en garantía	31.347.417.855	20.869.197.946

	Periodo Actual A 30-09-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
ACTIVOS		
NO CORRIENTE	5.492.988.833.791	5.475.554.582.321
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	340.474.881.505	339.730.649.443
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	98.322.463.211	97.578.231.149
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(69.865.589)	(69.865.589)
CUENTAS POR COBRAR	60.242.476.656	46.003.334.125
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	87.333.813.988	88.367.719.743
Otras cuentas por cobrar	45.515.902	45.515.902
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(69.568.448.577)	(70.602.354.333)
Cuentas por cobrar a costo amortizado	81.514.498.802	70.695.124.910
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	(39.082.903.459)	(42.502.672.098)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.729.710.579.446	3.831.557.667.457
Terrenos	498.675.773.180	509.387.907.621
Construcciones en curso	901.778.444	901.778.444
Maquinaria, planta y equipo en montaje	406.572.083.159	368.625.862.167
Bienes Muebles en Bodega	739.314.252	1.701.693.010
Edificaciones	378.917.962.862	360.610.421.140
Repuestos	22.469.710.241	21.025.828.959
Plantas, ductos y túneles	474.160.774.417	471.148.529.119
Redes, líneas y cables	2.476.788.457.714	2.469.544.492.055
Maquinaria y equipo	9.357.509.280	8.820.818.825
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.188.500.412	2.065.054.931
Equipos de comunicación y computación	14.402.901.493	14.139.409.004
Equipos de transporte, tracción y elevación	26.288.670.615	26.524.290.613
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(581.752.856.623)	(422.938.418.430)
OTROS ACTIVOS	1.362.560.896.184	1.258.262.931.296
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.128.168.172.957	1.016.765.385.221
Propiedades de Inversión	13.875.914.200	15.404.719.467
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(115.805.535)	(699.447.645)
Activos intangibles	101.771.042.133	101.504.328.682
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(60.201.171.033)	(53.774.797.891)
Activos por impuestos diferidos	179.062.743.462	179.062.743.461
TOTAL ACTIVO	6.787.283.345.830	6.596.875.244.799

Muller



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

Estado de Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados el 30/09/2017 y 31/12/2016
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30-09-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
PASIVOS		
CORRIENTE	518.826.820.969	405.517.249.119
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	-	-
Financiamiento interno de largo plazo	-	-
PRÉSTAMOS POR PAGAR	69.914.226.654	58.403.645.255
Financiamiento interno de largo plazo	66.767.785.099	55.217.032.939
Financiamiento externo de largo plazo	3.146.441.555	3.186.612.316
CUENTAS POR PAGAR	294.402.389.806	289.748.771.546
Adquisición de bienes y servicios nacionales	122.808.692.516	100.150.810.040
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	37.047.330
Recursos a favor de terceros	71.168.756.456	84.558.743.854
Arrendamiento Operativo	-	-
Descuentos de nómina	2.577.367.770	687.548.026
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.845.168.533	5.431.141.386
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	56.285.100.547	61.491.363.661
Impuesto al valor agregado-IVA	1.038.655.521	3.619.622.332
Recursos Recibidos en Administración	-	-
Depósitos recibidos en garantía	-	-
Créditos judiciales	23.801.015.545	23.795.458.506
Otras cuentas por pagar	14.877.632.918	9.977.036.412
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	81.114.877.699	45.319.956.246
Beneficios a los empleados a corto plazo	34.469.078.547	37.567.017.955
Beneficios posempleo - pensiones	46.645.799.152	7.752.938.291
PROVISIONES	38.590.786.751	5.183
Litigios y demandas	17.949.462.668	-
Provisiones diversas	20.641.324.083	5.183
OTROS PASIVOS	34.804.540.059	12.044.870.889
Avances y anticipos recibidos	-	6.191.863
Recursos recibidos en administración	29.589.517.654	2.294.393.723
Depósitos recibidos en garantía	5.173.322.405	9.702.585.303
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
Activos contingentes	550.330.087.525	527.344.667.456
Otras Deudoras de control	229.521.567.988	213.642.317.261
Deudoras por contra (cr)	(779.851.655.513)	(740.986.984.716)

-GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCA MIREYA CORTES CONTRATO
CONTADOR PUBLICO

	Periodo Actual A 30-09-2017	Periodo Anterior A 31-12-2016
PASIVOS		
NO CORRIENTE	2.791.314.060.337	2.926.212.737.251
PRESTAMOS POR PAGAR	1.013.598.319.917	1.059.184.644.181
Financiamiento interno de largo plazo	1.010.495.599.054	1.054.429.071.022
Financiamiento externo de largo plazo	3.102.720.863	4.755.573.159
CUENTAS POR PAGAR	-	-
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.055.542.019.494	1.146.050.748.715
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	45.133.142.257	28.301.386.053
Beneficios posempleo - pensiones	1.010.408.877.237	1.117.749.362.662
LITIGIOS Y DEMANDAS	13.178.690.023	13.052.849.226
Litigios y demandas	13.178.690.023	13.052.849.226
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	708.995.030.903	707.924.495.129
Recursos recibidos en administración	1.070.535.775	-
Pasivos por impuestos diferidos	707.924.495.128	707.924.495.129
TOTAL PASIVOS	3.310.140.881.306	3.331.729.986.370
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.477.142.464.524	3.265.145.258.429
Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	(90.004.692.180)	(182.080.560.869)
Resultado del Ejercicio	136.030.286.772	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	41.695.426.727	40.830.633.007
Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	153.951.208.985	74.524.311.328
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.787.283.345.830	6.596.875.244.799
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Pasivos contingentes	265.142.005.332	257.506.339.386
Acreedoras de control	149.732.808.138	140.134.878.104
Acreedoras por contra (db)	(414.874.813.470)	(397.641.217.490)