



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Individual
 Periodos contables terminados el 31/03/2018 y 31/12/2017
 (Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual A 31-03-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017			Periodo Actual A 31-03-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
ACTIVOS				ACTIVOS			
CORRIENTE		1.412.768.879.918	1.322.207.618.477	NO CORRIENTE		6.261.623.385.710	6.237.024.712.326
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13	664.352.548.692	717.826.630.375	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14	336.301.722.964	337.033.914.825
Caja		48.787.309	48.535.165	Inversiones de administración de liquidez al costo		242.095.736.260	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido	13.1	670.429.902	670.016.899	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		125.880.285	124.832.365
Equivalentes al Efectivo	13.2	663.633.331.481	717.108.078.311	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		94.183.038.182	94.916.277.963
				Deterioro acumulado de inversiones (CR)		(102.931.763)	(102.931.763)
CUENTAS POR COBRAR		427.095.893.982	350.406.420.210	CUENTAS POR COBRAR		31.781.712.285	25.868.314.571
Venta de Bienes		413.974.062	403.686.873	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		86.844.773.519	88.838.322.564
Prestación de servicios		8.814.544.101	8.681.560.597	Otras cuentas por cobrar		45.515.902	45.515.902
Prestación de servicios públicos		344.050.202.945	268.888.672.321	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(79.535.891.874)	(81.260.156.486)
Otras cuentas por cobrar		42.636.469.440	40.392.696.940	Cuentas por cobrar a costo amortizado		78.789.926.112	73.850.411.691
Cuentas por cobrar a costo amortizado		31.180.703.434	32.039.803.479	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)		(54.362.611.374)	(55.605.779.100)
PRESTAMOS POR COBRAR		611.969.449	620.112.368	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15	3.730.731.676.965	3.726.802.333.406
Préstamos concedidos		611.969.449	620.112.368	Terrenos		498.675.773.180	498.675.773.180
INVENTARIOS		14.203.651.267	18.043.593.806	Construcciones en curso		901.778.444	901.778.444
Mercancías en existencia		5.282.539.530	6.565.353.966	Maquinaria, planta y equipo en montaje		462.684.159.106	410.752.210.772
Materiales y suministros		10.490.015.176	13.047.143.279	Bienes Muebles en Bodega		9.137.969.759	8.457.661.769
Deterioro acumulado de inventarios		(1.568.903.439)	(1.568.903.439)	Edificaciones		380.560.558.208	380.560.558.208
OTROS ACTIVOS	16	306.504.816.528	235.310.861.718	Repuestos		19.859.992.925	22.237.322.640
Plan de activos para Beneficios posempleo		-	-	Plantas, ductos y túneles		479.505.234.769	477.403.482.383
Bienes y servicios pagados por anticipado		41.777.988.412	29.783.772.704	Redes, líneas y cables		2.512.953.537.832	2.508.033.197.075
Avances y anticipos entregados		23.428.083.232	9.583.254.733	Maquinaria y equipo		10.003.366.346	10.007.305.074
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		99.534.441.247	84.844.319.138	Muebles, enseres y equipo de oficina		2.755.575.389	2.412.384.173
Recursos entregados en administración		50.578.767.798	56.236.558.797	Equipos de comunicación y computación		14.850.057.137	14.479.665.809
Dépósitos entregados en garantía		91.185.535.839	54.862.956.346	Equipos de transporte, tracción y elevación		27.005.154.873	27.005.154.873
				Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		(688.161.481.003)	(634.124.160.994)
				OTROS ACTIVOS	16	2.162.808.273.496	2.147.320.149.524
				Plan de activos para Beneficios posempleo		1.172.370.850.795	1.154.331.544.331
				Propiedades de Inversión		13.875.914.200	13.875.914.200
				Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)		(140.895.236)	(128.723.449)
				Activos intangibles		110.581.240.265	110.561.081.064
				Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		(66.099.392.277)	(63.540.222.371)
				Activos por impuestos diferidos		932.220.555.749	932.220.555.749
				TOTAL ACTIVO		7.674.392.265.628	7.559.232.330.803



EMCALI

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

Estado de Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados el 31/03/2018 y 31/12/2017
(Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual A 31-03-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017			Periodo Actual A 31-03-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
PASIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE		785.002.297.191	595.611.035.168	NO CORRIENTE		3.505.743.419.716	3.620.942.842.353
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		-	-	PRESTAMOS POR PAGAR	18	982.675.462.079	997.427.471.926
Financiamiento interno de largo plazo		-	-	Financiamiento interno de largo plazo		981.205.617.742	995.651.108.398
PRESTAMOS POR PAGAR	18	73.891.518.281	75.153.293.250	Financiamiento externo de largo plazo		1.468.844.337	1.576.363.528
Financiamiento interno de largo plazo		70.922.783.257	71.990.882.218	CUENTAS POR PAGAR		-	-
Financiamiento externo de largo plazo		2.968.735.024	3.162.411.032	Adquisición de Bienes y Servicios		-	-
CUENTAS POR PAGAR	19	460.379.027.158	410.714.328.960	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21	1.083.260.668.290	1.186.528.134.256
Adquisición de bienes y servicios nacionales		216.635.014.581	142.062.352.078	Beneficios a los empleados a Largo P	23	31.022.305.319	25.754.062.191
Adquisición de bienes y servicios del exterior		-	-	Beneficios posempleo - pensiones		1.052.238.362.971	1.160.774.072.065
Recursos a favor de terceros		96.504.094.582	92.809.275.585	LITIGIOS Y DEMANDAS		7.794.248.638	5.272.467.553
Arrendamiento Operativo		-	-	Litigios y demandas	20.1	7.794.248.638	5.272.467.553
Descuentos de nómina		847.271.800	853.945.575	OTROS PASIVOS		1.432.013.040.709	1.431.714.768.618
Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.665.129.350	5.833.019.712	Recursos recibidos en administración		1.850.541.288	1.552.269.197
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		109.085.312.915	91.543.476.923	Pasivos por impuestos diferidos		1.430.162.499.421	1.430.162.499.421
Impuesto al valor agregado-IVA		2.114.807.524	4.577.631.389	TOTAL PASIVOS		4.290.745.716.907	4.216.553.877.521
Recursos Recibidos en Administración		-	-	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		3.383.646.548.721	3.342.678.453.282
Depósitos recibidos en garantía		-	-	Capital fiscal	17.1	113.978.968	113.978.968
Créditos judiciales		23.824.704.045	23.824.704.045	Reservas	17.2	466.561.974.906	466.561.974.906
Otras cuentas por pagar		9.702.692.361	49.209.923.653	Resultados de ejercicios anteriores		(89.997.915.616)	(81.630.862.482)
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21	154.798.146.141	61.388.299.531	Resultado del Ejercicio		21.809.936.223	(6.941.683.904)
Beneficios a los empleados a corto plazo	22	27.534.916.798	20.268.414.583	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		2.768.794.280.346	2.768.794.280.346
Beneficios a los empleados a largo plazo	23	22.473.739.928	26.376.000.000	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		34.197.388.936	34.197.388.936
Beneficios posempleo - pensiones		104.789.489.415	14.743.884.948	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados		182.166.904.958	163.583.376.512
PROVISIONES		53.564.164.081	14.856.541.301	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.674.392.265.628	7.559.232.330.803
Litigios y demandas	20.1	17.499.230.289	14.856.536.118	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
Provisiones diversas		36.064.933.792	5.183	Pasivos contingentes	20.2	265.910.148.516	264.891.708.579
OTROS PASIVOS		42.369.441.530	33.498.572.126	Acreedoras de control		151.220.641.651	150.137.236.255
Avances y anticipos recibidos		-	-	Acreedoras por contra (db)		(417.130.790.167)	(415.028.944.834)
Recursos recibidos en administración		38.544.874.621	29.482.283.381	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-
Depósitos recibidos en garantía		3.782.866.909	3.974.588.745	Activos contingentes	20.2	1.546.250.881.093	546.634.789.652
Ingresos recibidos por anticipado		41.700.000	41.700.000	Otras Deudoras de control		226.679.287.252	219.225.690.555
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	Deudoras por contra (cr)		(1.772.930.168.345)	(765.860.480.207)

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificación Anexa)

FRANCISCA MIREYA CORTES CONTRATO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 42491-T