



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

Estado de Resultado Integral Separado  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Año Actual Enero a Agosto 2021	Año Anterior Enero a Agosto 2020	VARIACION ABSOLUTA
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS ( OPERACIONALES)</b>	<b>1.526.522.233.059</b>	<b>1.491.553.380.984</b>	<b>34.968.852.075</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>7.651.020.173</b>	<b>7.943.417.942</b>	<b>-292.397.769</b>
Bienes Comercializados	7.651.020.173	7.943.417.942	-292.397.769
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>1.499.968.937.692</b>	<b>1.443.721.608.848</b>	<b>56.247.328.844</b>
Servicio de energía	941.580.326.256	901.127.201.637	40.453.124.619
Servicio de Acueducto	235.967.354.120	224.231.241.910	11.736.112.210
Servicio de Alcantarillado	225.968.243.882	217.656.429.807	8.311.814.075
Servicios de Comunicaciones	9.893.897.555	8.670.267.197	1.223.630.358
Servicio de Telecomunicaciones	97.562.122.725	101.870.643.587	-4.308.520.862
Servicios Informáticos	60.922.013	134.295.311	-73.373.298
Otros Servicios	8.381.863.177	10.036.696.958	-1.654.833.781
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB)	-19.445.792.036	-20.005.167.559	559.375.523
<b>INGRESOS DIVERSOS (OPERACIONALES)</b>	<b>18.902.275.194</b>	<b>39.888.354.194</b>	<b>-20.986.079.000</b>
Arrendamiento Operativo	9.832.129.373	11.897.399.038	-2.065.269.665
Ganancia por Valoración de Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo	9.070.145.821	27.990.955.156	-18.920.809.335
<b>COSTO DE VENTAS</b>	<b>1.104.004.122.412</b>	<b>1.137.835.511.757</b>	<b>-33.831.389.345</b>
<b>COSTOS DE VENTAS DE BIENES</b>	<b>6.478.821.369</b>	<b>6.323.009.248</b>	<b>155.812.121</b>
Bienes comercializados	6.478.821.369	6.323.009.248	155.812.121
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.097.525.301.043</b>	<b>1.131.512.502.509</b>	<b>-33.987.201.466</b>
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1.097.525.301.043</b>	<b>1.131.512.502.509</b>	<b>-33.987.201.466</b>
Energía	764.816.169.339	800.262.709.130	-35.446.539.791
Acueducto	123.768.060.490	114.293.519.285	9.474.541.205
Alcantarillado	102.317.611.532	104.294.452.615	-1.976.841.083
Telecomunicaciones	106.623.459.681	112.661.821.479	-6.038.361.798
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>422.518.110.647</b>	<b>353.717.869.227</b>	<b>68.800.241.420</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS (OPERACIONALES)</b>	<b>173.102.844.423</b>	<b>192.125.810.738</b>	<b>-19.022.966.315</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES</b>	<b>150.956.246.797</b>	<b>128.669.902.359</b>	<b>22.286.344.438</b>
Sueldos y salarios	29.364.401.279	25.466.316.330	3.898.084.949
Contribuciones Imputadas	705.642.632	451.833.477	253.809.155
Contribuciones Efectivas	15.198.534.490	14.248.344.916	950.189.574
Aportes Sobre la Nómina	499.970.000	440.131.400	59.838.600
Prestaciones Sociales	21.482.237.915	20.276.157.504	1.206.080.411
Gastos de Personal Diversos	4.706.927.338	3.842.454.557	864.472.781
Generales	46.968.350.185	48.883.667.836	-1.915.317.651
Impuestos Contribuciones y Tasas	32.030.182.958	15.060.996.339	16.969.186.619
Contribuciones Diversas-SSPD y Comisiones de Regulación (1)	9.104.257.036	0	9.104.257.036
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>13.042.340.590</b>	<b>63.455.908.379</b>	<b>-50.413.567.789</b>
Deterioro de cuentas por cobrar	10.868.886.495	18.656.690.422	-7.787.803.927
Depreciación de propiedades planta y equipo	1.312.211.177	1.348.020.280	(35.809.103)
Depreciación de propiedades de inversión	89.575.947	40.543.352	49.032.595
Amortización de activos intangibles	648.090.189	673.875.206	(25.785.017)
Provisión litigios y demandas	22.910.118	9.894.023.296	(9.871.113.178)
Provisiones diversas	100.666.664	32.842.755.823	(32.742.089.159)
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>	<b>249.415.266.225</b>	<b>161.592.058.489</b>	<b>87.823.207.735</b>

J.O



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

**Estado de Resultado Integral Separado  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2021**

(Valores expresados en pesos colombianos)

	<b>Año Actual Enero a Agosto 2021</b>	<b>Año Anterior Enero a Agosto 2020</b>	<b>VARIACION ABSOLUTA</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>74.986.222.218</b>	<b>80.397.801.947</b>	<b>-5.411.579.729</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>74.986.222.218</b>	<b>80.397.801.947</b>	<b>-5.411.579.729</b>
Financieros	62.049.675.048	72.371.110.377	-10.321.435.329
Ingresos diversos	6.435.992.781	5.025.622.306	1.410.370.475
Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	6.369.690.092	2.917.286.420	3.452.403.672
Reversión de las Pérdidas por Deterioro de valor	130.864.297	83.782.844	47.081.453
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>98.547.025.053</b>	<b>111.234.472.000</b>	<b>-12.687.446.947</b>
<b>DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES</b>	<b>62.404.666.672</b>	<b>61.541.291.344</b>	<b>863.375.328</b>
Pensiones de Jubilación Patronales	62.404.666.672	61.541.291.344	863.375.328
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>36.142.358.381</b>	<b>49.693.180.656</b>	<b>-13.550.822.275</b>
Comisiones	1.604.872.843	1.335.342.531	269.530.312
Ajuste por diferencia en cambio	0	299	-299
Financieros	25.782.112.984	42.611.017.862	-16.828.904.878
Pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	187.102.191	1.192.955.300	-1.005.853.109
Gastos diversos	8.568.270.363	4.553.864.664	4.014.405.699
<b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>	<b>225.854.463.389</b>	<b>130.755.388.436</b>	<b>95.099.074.953</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>225.854.463.389</b>	<b>130.755.388.436</b>	<b>95.099.074.953</b>
Impuesto a las Ganancias Corriente	61.532.250.000	44.827.103.000	16.705.147.000
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>164.322.213.389</b>	<b>85.928.285.436</b>	<b>78.393.927.953</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>			
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	5.049.161.034	6.687.259.185	-1.638.098.151
Ganancias o Pérdidas del Plan de Activos por Beneficios Posempleo	-22.856.045.613	91.901.480.519	-114.757.526.132
<b>Total Otro Resultado Integral</b>	<b>-17.806.884.579</b>	<b>98.588.739.704</b>	<b>-116.395.624.283</b>
<b>TOTAL RESULTADO INTEGRAL</b>			
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>146.515.328.810</b>	<b>184.517.025.140</b>	<b>-38.001.696.330</b>

(1) Por relación al principio de asociación operacional corresponde a la Estimación de las Contribuciones reconocidas en el grupo de provisiones.

Nota. EE.FF. Aprobados por J.D. según Acta No. 0020 de Octubre 01 de 2.021

09  
JUAN DIEGO LOPEZ GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.No. 16.929.500 de Cali  
(Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP. 17596-T