



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Resultado Integral Individual
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Año Actual A 28-02-2018	Año Anterior A 28-02-2017
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE BIENES	316.765.403.409	305.169.728.868
Bienes Comercializados	1.122.374.469	873.080.882
	1.122.374.469	873.080.882
VENTA DE SERVICIOS	315.643.028.940	304.296.647.986
Servicios de energía	193.142.750.973	186.029.707.612
Servicio de Acueducto	51.323.918.326	49.293.659.450
Servicio de Alcantarillado	46.265.445.300	42.400.327.923
Servicios de Comunicaciones	1.874.883.671	2.354.599.683
Servicio de Telecomunicaciones	26.196.502.759	25.210.665.800
Servicios Informáticos	6.588.076	74.459.899
Otros Servicios	1.695.714.378	1.444.013.834
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios	(4.862.774.543)	(2.510.786.215)
COSTO DE VENTAS		
COSTOS DE VENTAS DE BIENES	235.473.362.008	222.153.873.517
Bienes comercializados	988.511.838	-
	988.511.838	-
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	234.484.850.170	222.153.873.517
SERVICIOS PUBLICOS	234.484.850.170	222.153.873.517
Energía	157.143.426.249	147.298.556.734
Acueducto	23.080.503.584	23.055.422.585
Alcantarillado	27.266.206.187	23.174.648.665
Telecomunicaciones	26.994.714.150	28.625.245.533
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	81.292.041.401	83.015.855.350
GASTOS OPERACIONALES	37.676.814.407	37.454.111.011
DE ADMINISTRACION OPERACIONALES	27.585.857.240	21.905.889.889
Sueldos y salarios	5.544.439.519	4.950.288.731
Contribuciones Imputadas	358.607.030	396.250.251
Contribuciones Efectivas	2.542.284.987	2.624.217.112
Aportes Sobre la Nómina	85.319.300	112.923.200
Prestaciones Sociales	4.438.007.892	4.024.367.718
Gastos de Personal Diversos	1.420.686.425	1.099.517.023
Gastos Generales	8.997.414.096	4.908.476.613
Impuestos Contribuciones y Tasas	4.199.097.991	3.789.849.240
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISI	10.090.957.167	15.548.221.123
Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	-	37.740.459
Deterioro de activos intangibles	-	36.539.084

[Firma manuscrita]



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Resultado Integral Individual
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Año Actual	Año Anterior
Depreciación de propiedades planta y equipo	394.521.817	522.970.738
Depreciación de propiedades de inversión	8.114.525	7.368.398
Amortización de activos intangibles	1.187.301.582	1.120.641.235
Provisión litigios y demandas	3.282.787.444	7.615.004.757
Provisiones diversas	5.218.231.799	6.207.956.451
UTILIDAD OPERACIONAL	43.615.226.994	45.561.744.339
INGRESOS NO OPERACIONALES	11.653.691.588	32.311.918.773
OTROS INGRESOS	11.653.691.588	32.311.918.773
Financieros	5.874.669.284	14.325.953.804
Ajuste por Diferencia en Cambio	203.351.911	276.605.970
Ingresos diversos	5.575.670.393	16.494.883.522
Reversión de las Pérdidas por Deterioro de valor	-	1.214.475.477
GASTOS NO OPERACIONALES	34.924.663.477	18.466.271.187
DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES	19.180.666.670	-
Pensiones de Jubilación Patronales	19.180.666.670	-
OTROS GASTOS	15.743.996.807	18.466.271.187
Comisiones	690.766.346	570.435.817
Financieros	13.917.173.328	17.772.143.045
Otros gastos diversos	1.136.057.133	123.692.326
UTILIDAD NO OPERACIONAL	20.344.255.105	59.407.391.924
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	20.344.255.105	59.407.391.924
Gasto impuesto corriente sobre la renta y complementarios	17.089.897.000	29.407.511.000
RESULTADO DEL PERIODO	3.254.358.105	29.999.880.924
OTRO RESULTADO INTEGRAL		
Ganancias o pérdidas por actualización de los activos del plan de beneficios posempleo	9.624.601.876	21.260.605.813
Total Otro Resultado Integral	9.624.601.876	21.260.605.813
TOTAL RESULTADO INTEGRAL	12.878.959.981	51.260.486.737
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	12.878.959.981	51.260.486.737

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Anexa)

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