



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Individual  
 Períodos contables terminados el 28/02/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 28-02-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017		Periodo Actual A 28-02-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
<b>ACTIVOS</b>			<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.369.454.250.347</b>	<b>1.322.207.618.477</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>6.219.558.596.045</b>	<b>6.237.024.712.326</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>674.751.157.298</b>	<b>717.826.630.375</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>337.034.962.745</b>	<b>337.033.914.825</b>
Caja	39.660.706	48.535.165	Inversiones de administración de liquidez al costo	242.095.736.260	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido	670.270.996	670.016.899	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	125.880.285	124.832.365
Equivalentes al Efectivo	674.041.225.596	717.108.078.311	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	94.916.277.963	94.916.277.963
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	-	-	Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(102.931.763)	(102.931.763)
Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>28.174.618.177</b>	<b>25.868.314.571</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>400.887.763.044</b>	<b>350.406.420.210</b>	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	88.756.609.992	88.838.322.564
Venta de Bienes	373.144.796	403.686.873	Otras cuentas por cobrar	45.515.902	45.515.902
Prestación de servicios	8.213.719.524	8.681.560.597	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( CR )	(81.178.443.914)	(81.260.156.486)
Prestación de servicios públicos	322.271.617.355	268.888.672.321	Cuentas por cobrar a costo amortizado	76.146.138.791	73.850.411.691
Depositos entregados en garantía	-	-	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado ( CR )	(55.595.202.594)	(55.605.779.100)
Otras cuentas por cobrar	39.108.517.171	40.392.696.940	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.699.473.603.864</b>	<b>3.726.802.333.406</b>
Cuentas por cobrar a costo amortizado	30.920.764.198	32.039.803.479	Terrenos	498.675.773.180	498.675.773.180
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>618.635.194</b>	<b>620.112.368</b>	Construcciones en curso	901.778.444	901.778.444
Préstamos concedidos	618.635.194	620.112.368	Maquinaria, planta y equipo en montaje	414.275.239.307	410.752.210.772
<b>INVENTARIOS</b>	<b>14.836.811.383</b>	<b>18.043.593.806</b>	Bienes Muebles en Bodega	9.170.684.558	8.457.661.769
Mercancías en existencia	5.576.842.128	6.565.353.966	Edificaciones	380.560.558.208	380.560.558.208
Materiales y suministros	10.828.872.694	13.047.143.279	Repuestos	21.085.231.759	22.237.322.640
Deterioro acumulado de inventarios	(1.568.903.439)	(1.568.903.439)	Plantas, ductos y túneles	478.662.210.452	477.403.482.383
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>278.359.883.428</b>	<b>235.310.861.718</b>	Redes, líneas y cables	2.510.699.546.266	2.508.033.197.075
Plan de activos para Beneficios posempleo	-	-	Maquinaria y equipo	10.007.305.074	10.007.305.074
Bienes y servicios pagados por anticipado	36.485.649.110	29.783.772.704	Muebles, enseres y equipo de oficina	2.755.878.772	2.412.384.173
Avances y anticipos entregados	8.468.945.150	9.583.254.733	Equipos de comunicación y computación	14.841.840.165	14.479.665.809
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones:	94.961.665.078	84.844.319.138	Equipos de transporte, tracción y elevación	27.005.154.873	27.005.154.873
Recursos entregados en administración	65.518.256.870	56.236.558.797	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo ( CR )	(669.167.597.194)	(634.124.160.994)
Depósitos entregados en garantía	72.925.367.220	54.862.956.346	<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.154.875.411.259</b>	<b>2.147.320.149.524</b>
			Plan de activos para Beneficios posempleo	1.163.600.070.269	1.154.331.544.331
			Propiedades de Inversión	13.875.914.200	13.875.914.200
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión ( CR )	(136.837.974)	(128.723.449)
			Activos intangibles	110.561.081.064	110.561.081.064
			Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )	(65.245.372.049)	(63.540.222.371)
			Activos por impuestos diferidos	932.220.555.749	932.220.555.749
			<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.589.012.846.392</b>	<b>7.559.232.330.803</b>

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Individual  
 Períodos contables terminados el 28/02/2018 y 31/12/2017  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 28-02-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>729.052.253.544</b>	<b>595.611.035.168</b>
<b>EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA</b>	-	-
Financiamiento interno de largo plazo	-	-
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>67.229.348.029</b>	<b>75.153.293.250</b>
Financiamiento interno de largo plazo	64.187.596.338	71.990.882.218
Financiamiento externo de largo plazo	3.041.751.691	3.162.411.032
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>417.965.637.580</b>	<b>410.714.328.960</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	162.175.512.607	142.062.352.078
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-
Recursos a favor de terceros	108.331.574.935	92.809.275.585
Arrendamiento Operativo	-	-
Descuentos de nómina	2.620.755.804	853.945.575
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.459.854.335	5.833.019.712
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	104.280.449.785	91.543.476.923
Impuesto al valor agregado-IVA	5.413.347.561	4.577.631.389
Recursos Recibidos en Administración	-	-
Depósitos recibidos en garantía	-	-
Créditos judiciales	23.869.366.202	23.824.704.045
Otras cuentas por pagar	9.814.776.351	49.209.923.653
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>160.692.739.375</b>	<b>61.388.299.531</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	27.369.213.663	20.268.414.583
Cesantías Retroactivas	22.424.763.302	26.376.000.000
Beneficios posempleo - pensiones	110.898.762.410	14.743.884.948
<b>PROVISIONES</b>	<b>40.791.427.986</b>	<b>14.856.541.301</b>
Litigios y demandas	16.392.524.334	14.856.536.118
Provisiones diversas	24.398.903.652	5.183
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>42.373.100.574</b>	<b>33.498.572.126</b>
Avances y anticipos recibidos	-	-
Recursos recibidos en administración	38.544.401.047	29.482.283.381
Depósitos recibidos en garantía	3.786.999.527	3.974.588.745
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	-	-
Activos contingentes	1.495.956.959.296	546.634.789.652
Otras Deudoras de control	219.111.421.801	219.225.690.555
Deudoras por contra (cr)	(1.715.068.381.097)	(765.860.480.207)

	Periodo Actual A 28-02-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
<b>PASIVOS</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.504.274.479.394</b>	<b>3.620.942.842.353</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>982.715.325.481</b>	<b>997.427.471.926</b>
Financiamiento interno de largo plazo	981.206.617.742	995.851.108.398
Financiamiento externo de largo plazo	1.508.707.739	1.576.363.528
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	-	-
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.082.725.462.186</b>	<b>1.186.528.134.256</b>
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	30.487.099.215	25.754.062.191
Beneficios posempleo - pensiones	1.052.238.362.971	1.160.774.072.065
<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>6.963.492.658</b>	<b>5.272.467.553</b>
Litigios y demandas	6.963.492.658	5.272.467.553
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.431.870.199.069</b>	<b>1.431.714.768.618</b>
Recursos recibidos en administración	1.707.699.648	1.552.269.197
Pasivos por impuestos diferidos	1.430.162.499.421	1.430.162.499.421
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.233.326.732.938</b>	<b>4.216.553.877.521</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>3.355.686.113.454</b>	<b>3.342.678.453.282</b>
Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	(90.443.846.195)	(81.630.862.482)
Resultado del Ejercicio	3.254.358.105	(8.941.683.904)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.346
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	34.197.388.936	34.197.388.936
Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	173.207.978.388	163.583.376.512
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.589.012.846.392</b>	<b>7.559.232.330.803</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	-	-
Pasivos contingentes	265.894.523.676	264.891.708.579
Acreedoras de control	151.119.299.863	150.137.236.255
Acreedoras por contra (db)	(417.013.823.539)	(415.028.944.834)

*[Firma]*  
 GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 (Ver Certificación Anexa)

*[Firma]*  
 FRANCISCA MIREYA CORTEZ CONTRADO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 42491-T