



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
Estado de Situación Financiera Separado  
Períodos contables terminados el 30/04/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

		Período Actual	Período Anterior			Período Actual	Período Anterior
		A 30-04-2018	A 31-12-2017			A 30-04-2018	A 31-12-2017
<b>ACTIVOS</b>				<b>ACTIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.416.846.065.707</b>	<b>1.322.207.618.477</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.215.730.726.082</b>	<b>6.237.024.712.326</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	7.2 ; 13	<b>690.494.761.582</b>	<b>717.826.630.375</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	14	<b>337.662.568.746</b>	<b>337.033.914.825</b>
Caja		25.698.076	48.535.165	Inversiones de administración de liquidez al costo		242.095.736.260	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido	13.1	671.052.637	670.016.899	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		125.880.285	124.832.365
Equivalentes al Efectivo	13.2	689.798.010.869	717.108.078.311	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		95.543.883.964	94.916.277.963
				Deterioro acumulado de inversiones (CR)		(102.931.763)	(102.931.763)
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>				<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>28.929.862.965</b>	<b>25.868.314.571</b>
Inversiones de administración de liquidez al costo		-	-	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		87.761.786.022	88.838.322.564
				Otras cuentas por cobrar		45.515.902	45.515.902
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>456.604.661.130</b>	<b>350.406.420.210</b>	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( CR )		(80.177.272.019)	(81.260.156.486)
Venta de Bienes				Cuentas por cobrar a costo amortizado		75.338.511.509	73.850.411.691
Prestación de servicios		399.969.207	403.686.873	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado ( CR )		(54.038.678.449)	(55.605.779.100)
Prestación de servicios públicos		8.271.290.643	8.681.560.597				
Depositos entregados en garantía				<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	15	<b>3.678.379.736.012</b>	<b>3.726.802.333.406</b>
Otras cuentas por cobrar		340.503.647.414	268.888.672.321	Terrenos		498.675.773.180	498.675.773.180
Cuentas por cobrar a costo amortizado		71.589.212.061	40.392.696.940	Construcciones en curso		901.778.444	901.778.444
		35.840.541.805	32.039.803.479	Maquinaria, planta y equipo en montaje		419.064.496.787	410.752.210.772
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>		<b>608.906.850</b>	<b>620.112.368</b>	Bienes Muebles en Bodega		1.562.625.987	8.457.661.769
Préstamos concedidos		608.906.850	620.112.368	Edificaciones		380.560.558.208	380.560.558.208
				Repuestos		19.114.492.020	22.237.322.640
<b>INVENTARIOS</b>		<b>13.343.369.204</b>	<b>18.043.593.806</b>	Plantas, ductos y túneles		485.318.814.701	477.403.482.383
Mercancías en existencia		5.146.281.841	6.565.353.966	Redes, líneas y cables		2.518.678.492.222	2.508.033.197.075
Materiales y suministros		9.755.554.135	13.047.143.279	Maquinaria y equipo		10.912.492.244	10.007.305.074
Deterioro acumulado de inventarios		(1.558.466.772)	(1.568.903.439)	Muebles, enseres y equipo de oficina		2.907.875.705	2.412.384.173
				Equipos de comunicación y computación		15.824.411.549	14.479.665.809
<b>OTROS ACTIVOS</b>	16	<b>255.794.366.941</b>	<b>235.310.861.718</b>	Equipos de transporte, tracción y elevación		32.539.656.023	27.005.154.873
Plan de activos para Beneficios posempleo				Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo ( CR )		(707.681.731.058)	(634.124.160.994)
Bienes y servicios pagados por anticipado		41.358.628.687	29.783.772.704				
Avances y anticipos entregados		27.725.147.377	9.583.254.733	<b>OTROS ACTIVOS</b>	16	<b>2.170.758.558.359</b>	<b>2.147.320.149.524</b>
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		46.205.425.682	84.844.319.138	Plan de activos para Beneficios posempleo		1.181.416.979.443	1.154.331.544.331
Recursos entregados en administración		52.752.533.177	56.236.558.797	Propiedades de inversión		13.638.357.898	13.875.914.200
Depósitos entregados en garantía		87.752.632.018	54.862.956.346	Depreciación acumulada de propiedades de inversión ( CR )		(144.952.499)	(128.723.449)
				Activos intangibles		110.581.240.265	110.561.081.064
				Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )		(66.953.622.497)	(63.540.222.371)
				Activos por impuestos diferidos		932.220.555.749	932.220.555.749
				<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.632.576.791.789</b>	<b>7.559.232.330.803</b>

*[Firma manuscrita]*



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Separado  
 Periodos contables terminados el 30/04/2018 y 31/12/2017  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS	Periodo Actual A 30-04-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>710.701.578.130</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>80.661.696.484</b>	<b>75.153.293.250</b>
Financiamiento interno de largo plazo	77.657.970.177	71.990.882.218
Financiamiento externo de largo plazo	3.003.726.307	3.162.411.032
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>371.812.768.330</b>	<b>410.714.328.960</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	169.012.969.646	142.062.352.078
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-
Recursos a favor de terceros	97.768.854.722	92.809.275.555
Arrendamiento Operativo	-	-
Descuentos de nómina	480.551.094	853.945.575
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.185.433.362	5.833.019.712
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	62.568.779.045	91.543.476.923
Impuesto al valor agregado-IVA	5.610.794.857	4.577.631.389
Recursos Recibidos en Administración	-	-
Depósitos recibidos en garantía	-	-
Créditos judiciales	23.824.704.045	23.824.704.045
Otras cuentas por pagar	10.360.681.559	49.209.923.653
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>151.432.529.925</b>	<b>61.388.299.531</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	42.164.685.865	20.268.414.583
Cesantías Retroactivas	10.520.647.100	26.376.000.000
Beneficios posempleo - pensiones	98.747.196.960	14.743.884.948
<b>PROVISIONES</b>	<b>62.567.449.470</b>	<b>14.856.541.301</b>
Litigios y demandas	19.059.266.157	14.856.536.118
Provisiones diversas	43.508.183.313	5.183
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>44.227.133.921</b>	<b>33.498.572.126</b>
Avances y anticipos recibidos	-	-
Recursos recibidos en administración	40.335.166.291	29.482.283.381
Depósitos recibidos en garantía	3.850.267.630	3.974.588.745
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Activos contingentes	2546.739.655.278	546.634.789.652
Otras Deudoras de control	227.451.875.153	219.225.690.555
Deudoras por contra (cr)	(1.774.191.530.431)	(765.860.480.207)

NOTAS	Periodo Actual A 30-04-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
<b>PASIVOS</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.514.626.476.515</b>	<b>3.620.942.842.353</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>982.689.096.778</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	1.482.479.036	1.576.363.528
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.091.009.733.395</b>	<b>1.186.528.134.256</b>
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	38.771.370.424	25.754.052.191
Beneficios posempleo - pensiones	1.052.238.362.971	1.160.774.072.065
<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>	<b>8.740.986.216</b>	<b>5.272.467.553</b>
Litigios y demandas	8.740.986.216	5.272.467.553
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>1.432.186.660.126</b>	<b>1.431.714.768.618</b>
Recursos recibidos en administración	2.024.160.705	1.552.269.197
Pasivos por impuestos diferidos	1.430.162.499.421	1.430.162.499.421
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>4.225.328.054.645</b>	<b>4.216.553.877.521</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	<b>3.407.248.737.144</b>	<b>3.342.678.463.282</b>
Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	(91.835.357.398)	(81.630.862.482)
Resultado del Ejercicio	38.020.470.973	(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	34.196.597.136	34.197.388.936
Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	191.396.792.213	163.583.376.512
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.632.576.791.789</b>	<b>7.559.232.330.803</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pasivos contingentes	264.987.760.333	264.891.708.579
Acreedoras de control	148.344.998.348	150.137.236.255
Acreedoras por contra (db)	(413.332.758.681)	(415.028.944.834)

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

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