



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

| | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | ENERGIA | TELECOMUNICACIONES | EMCALI |
|---|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | 26.073.112.100 | 23.377.987.996 | 115.861.049.891 | 14.137.363.636 | 179.449.513.623 |
| Bienes Comercializados | 365.130.586 | 0 | 323.644.687 | 0 | 688.775.273 |
| VENTA DE SERVICIOS | 25.707.981.514 | 23.377.987.996 | 115.537.405.204 | 14.137.363.636 | 178.760.738.350 |
| SERVICIOS | 25.942.319.424 | 23.626.916.856 | 117.571.742.475 | 14.334.441.866 | 181.475.420.622 |
| - ACUEDUCTO | 25.933.665.097 | | | | 25.933.665.097 |
| - ALCANTARILLADO | | 23.618.013.560 | | | 23.618.013.560 |
| - ENERGIA | | | 117.222.977.290 | | 117.222.977.290 |
| - SERVICIOS DE COMUNICACIONES | | | | 1.006.806.377 | 1.006.806.377 |
| - TELECOMUNICACIONES | | | | 13.315.147.891 | 13.315.147.891 |
| - SERVICIOS INFORMATICOS | 0 | 0 | 0 | 6.297.234 | 6.297.234 |
| - OTROS SERVICIOS | 8.654.327 | 8.903.296 | 348.765.186 | 6.190.364 | 372.513.173 |
| DEVOLUCIONES Y REBAJAS | -234.337.910 | -248.928.860 | -2.034.337.271 | -197.078.230 | -2.714.682.271 |
| - SERVICIOS DE ACUEDUCTO | -234.337.910 | | | | -234.337.910 |
| - SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | -248.928.860 | | | -248.928.860 |
| - SERVICIOS DE ENERGIA | | | -2.034.337.271 | | -2.034.337.271 |
| - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES | | | | -197.078.230 | -197.078.230 |
| COSTO DE VENTAS | 12.311.322.065 | 13.663.288.949 | 79.791.144.062 | 13.338.096.993 | 119.103.852.069 |
| - SERVICIO ACUEDUCTO | 12.230.592.757 | | | | 12.230.592.757 |
| - SERVICIO ALCANTARILLADO | | 13.663.288.949 | | | 13.663.288.949 |
| - SERVICIO ENERGIA | | | 79.368.830.985 | | 79.368.830.985 |
| - SERVICIO TELECOMUNICACIONES | | | | 13.338.096.993 | 13.338.096.993 |
| - VENTA DE BIENES | 80.729.308 | 0 | 422.313.078 | 0 | 503.042.386 |
| UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 13.761.790.035 | 9.714.699.047 | 36.069.905.829 | 799.266.643 | 60.345.661.554 |
| GASTOS OPERACIONALES | 5.036.146.991 | 3.707.173.876 | 6.360.324.678 | 4.963.760.709 | 20.067.406.254 |
| - SERVICIOS PERSONALES | 1.806.144.012 | 1.123.735.557 | 2.011.706.601 | 1.935.526.989 | 6.877.113.158 |
| - SERVICIOS GENERALES | 1.677.200.708 | 1.144.552.402 | 1.460.073.651 | 1.705.355.234 | 5.987.181.995 |
| - IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS | 264.463.286 | 311.344.537 | 1.169.016.755 | 217.982.535 | 1.962.807.113 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 1.288.338.985 | 1.127.541.380 | 1.719.527.672 | 1.104.895.952 | 5.240.303.988 |
| - DEPRECIACIONES | 56.434.762 | 37.025.865 | 49.057.005 | 57.042.149 | 199.559.781 |
| - AMORTIZACION DE INTANGIBLES | 162.717.817 | 106.733.221 | 141.428.711 | 182.771.041 | 593.650.789 |
| - PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS | 376.427.283 | 246.913.936 | 327.177.603 | 380.553.608 | 1.331.072.430 |
| - PROVISIONES DIVERSAS | 692.759.123 | 736.868.357 | 1.201.864.353 | 484.529.154 | 3.116.020.988 |
| UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL | 8.725.643.044 | 6.007.525.172 | 29.709.581.150 | (4.164.494.066) | 40.278.255.300 |

[Handwritten signature]



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

| | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | ENERGIA | TELECOMUNICACIONES | EMCALI |
|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|----------------|
| INGRESOS NO OPERACIONALES | | | | | |
| OTROS INGRESOS | 457.619.256 | 402.418.310 | 3.360.041.799 | 263.171.011 | 4.483.250.376 |
| - FINANCIEROS | 457.619.256 | 402.418.310 | 3.360.041.799 | 263.171.011 | 4.483.250.376 |
| - AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO | 346.105.793 | 203.836.053 | 1.187.743.466 | 108.411.082 | 1.846.096.394 |
| - INGRESOS DIVERSOS | 44.421.242 | 177.684.994 | 0 | 0 | 222.106.236 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 67.092.221 | 20.897.263 | 2.172.298.333 | 154.759.929 | 2.415.047.746 |
| Pensiones de Jubilación Patronales | 4.052.091.366 | 7.014.960.921 | 3.478.100.463 | 3.130.913.792 | 17.676.066.542 |
| | 2.552.272.267 | 1.315.338.651 | 2.680.210.233 | 3.042.512.184 | 9.590.333.335 |
| OTROS GASTOS | | | | | |
| - FINANCIEROS-COMISIONES | 1.499.819.099 | 5.699.622.271 | 797.890.229 | 88.401.608 | 8.085.733.207 |
| - OTROS GASTOS DIVERSOS | 1.499.816.879 | 5.699.620.815 | 317.380.662 | 74.644.714 | 7.591.463.070 |
| | 2.220 | 1.456 | 480.509.567 | 13.756.893 | 494.270.137 |
| UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL | 5.131.170.933 | -605.017.440 | 29.591.522.487 | (7.032.236.846) | 27.085.439.134 |
| RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS | 5.131.170.933 | -605.017.440 | 29.591.522.487 | (7.032.236.846) | 27.085.439.134 |
| GASTO IMPUESTO CORRIENTE SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS | 1.261.046.335 | 723.317.143 | 2.774.301.938 | 0 | 4.758.665.416 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 3.870.124.598 | (1.328.334.583) | 26.817.220.549 | (7.032.236.846) | 22.326.773.718 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | | | |
| GANANCIAS O PERDIDAS POR ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO | 2.464.079.648 | 203.856.353 | 1.941.460.899 | 2.466.440.077 | 7.075.836.978 |
| TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL | 2.464.079.648 | 203.856.353 | 1.941.460.899 | 2.466.440.077 | 7.075.836.978 |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 6.334.204.246 | (1.124.478.229) | 28.758.681.448 | (4.565.796.770) | 29.402.610.696 |

GA
GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Anexa)

Mirreya Cortes
FRANCISCA MIRREYA CORTES CONRADO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 42491-T