



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

Estado de Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados el 31/01/2018 y 31/12/2017
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-01-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.394.097.531.997	1.322.207.618.477
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	682.362.613.528	717.826.630.375
Caja	15.154.704	48.535.165
Efectivo de uso restringido	669.849.941	670.016.899
Equivalentes al Efectivo	681.677.608.883	717.108.078.311
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-
Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-
CUENTAS POR COBRAR	424.625.561.889	350.406.420.210
Venta de Bienes	378.591.301	403.686.873
Prestación de servicios	8.016.447.017	8.681.560.597
Prestación de servicios públicos	345.796.174.464	268.888.672.321
Depositos entregados en garantía	-	-
Otras cuentas por cobrar	38.143.640.458	40.392.696.940
Cuentas por cobrar a costo amortizado	32.290.708.649	32.039.803.479
PRESTAMOS POR COBRAR	621.520.758	620.112.368
Préstamos concedidos	621.520.758	620.112.368
INVENTARIOS	15.338.656.693	18.043.593.806
Mercancías en existencia	6.062.311.580	6.565.353.966
Materiales y suministros	10.845.248.552	13.047.143.279
Deterioro acumulado de inventarios	(1.568.903.439)	(1.568.903.439)
OTROS ACTIVOS	271.149.179.129	235.310.861.718
Plan de activos para Beneficios posempleo	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	32.542.669.050	29.783.772.704
Avances y anticipos entregados	6.857.094.001	9.583.254.733
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	91.434.937.787	84.844.319.138
Recursos entregados en administración	65.362.826.420	56.236.558.797
Depósitos entregados en garantía	74.951.651.871	54.862.956.346

	Periodo Actual A 31-01-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
ACTIVOS		
NO CORRIENTE	6.226.179.461.533	6.237.024.712.326
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	337.034.962.745	337.033.914.825
Inversiones de administración de liquidez al costo	242.095.736.260	242.095.736.260
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	125.880.285	124.832.365
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	94.916.277.963	94.916.277.963
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(102.931.763)	(102.931.763)
CUENTAS POR COBRAR	25.820.976.974	25.868.314.571
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	88.757.886.343	88.838.322.564
Otras cuentas por cobrar	45.515.902	45.515.902
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(81.179.720.265)	(81.260.156.486)
Cuentas por cobrar a costo amortizado	73.792.661.640	73.850.411.691
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	(55.595.366.646)	(55.605.779.100)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.709.971.027.649	3.726.802.333.406
Terrenos	498.675.773.180	498.675.773.180
Construcciones en curso	901.778.444	901.778.444
Maquinaria, planta y equipo en montaje	412.148.845.614	410.752.210.772
Bienes Muebles en Bodega	8.098.072.413	8.457.661.769
Edificaciones	380.560.558.208	380.560.558.208
Repuestos	19.495.083.790	22.237.322.640
Plantas, ductos y túneles	477.601.869.349	477.403.482.383
Redes, líneas y cables	2.509.861.411.220	2.508.033.197.075
Maquinaria y equipo	10.007.305.074	10.007.305.074
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.412.384.173	2.412.384.173
Equipos de comunicación y computación	14.841.840.165	14.479.665.809
Equipos de transporte, tracción y elevación	27.005.154.873	27.005.154.873
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(651.639.048.854)	(634.124.160.994)
OTROS ACTIVOS	2.153.352.494.165	2.147.320.149.524
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.161.220.521.071	1.154.331.544.331
Propiedades de Inversión	13.875.914.200	13.875.914.200
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(132.780.711)	(128.723.449)
Activos intangibles	110.561.081.064	110.561.081.064
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(64.392.797.208)	(63.540.222.371)
Activos por impuestos diferidos	932.220.555.749	932.220.555.749
TOTAL ACTIVO	7.620.276.993.530	7.559.232.330.803



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

Estado de Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados el 31/01/2018 y 31/12/2017
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-01-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
PASIVOS		
CORRIENTE	732.918.457.663	595.611.035.168
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	-	-
Financiamiento interno de largo plazo	-	-
PRÉSTAMOS POR PAGAR	82.330.624.368	75.153.293.250
Financiamiento interno de largo plazo	79.308.938.851	71.990.882.218
Financiamiento externo de largo plazo	3.021.685.517	3.162.411.032
CUENTAS POR PAGAR	410.687.240.768	410.714.328.960
Adquisición de bienes y servicios nacionales	168.977.730.572	142.062.352.078
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-
Recursos a favor de terceros	105.570.980.370	92.809.275.585
Arrendamiento Operativo	-	-
Descuentos de nómina	2.410.673.490	853.945.575
Retención en la fuente e impuesto de timbre	803.035.498	5.833.019.712
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	89.140.455.367	91.543.476.923
Impuesto al valor agregado-IVA	1.404.749.789	4.577.631.389
Recursos Recibidos en Administración	-	-
Depósitos recibidos en garantía	-	-
Créditos judiciales	23.930.272.481	23.824.704.045
Otras cuentas por pagar	18.449.343.201	49.209.923.653
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169.511.013.654	61.388.299.531
Beneficios a los empleados a corto plazo	30.081.585.554	20.268.414.583
Cesantías Retroactivas	22.343.821.260	26.376.000.000
Beneficios posempleo - pensiones	117.085.606.840	14.743.884.948
PROVISIONES	27.949.339.067	14.856.541.301
Litigios y demandas	15.242.979.561	14.856.536.118
Provisiones diversas	12.706.359.506	5.183
OTROS PASIVOS	42.440.239.806	33.498.572.126
Avances y anticipos recibidos	-	-
Recursos recibidos en administración	38.543.886.949	29.482.283.381
Depósitos recibidos en garantía	3.854.652.857	3.974.588.745
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
Activos contingentes	1.496.150.122.184	546.634.789.652
Otras Deudoras de control	219.037.211.078	219.225.690.555
Deudoras por contra (cr)	(1.715.187.333.262)	(765.860.480.207)

	Periodo Actual A 31-01-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
PASIVOS		
NO CORRIENTE	3.515.449.113.393	3.620.942.842.353
PRESTAMOS POR PAGAR	997.353.587.810	997.427.471.926
Financiamiento interno de largo plazo	995.851.108.398	995.851.108.398
Financiamiento externo de largo plazo	1.502.479.412	1.576.363.528
CUENTAS POR PAGAR	-	-
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.080.214.714.208	1.186.528.134.256
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	27.976.351.237	25.754.062.191
Beneficios posempleo - pensiones	1.052.238.362.971	1.160.774.072.065
LITIGIOS Y DEMANDAS	6.166.042.757	5.272.467.553
Litigios y demandas	6.166.042.757	5.272.467.553
OTROS PASIVOS	1.431.714.768.618	1.431.714.768.618
Recursos recibidos en administración	1.552.269.197	1.552.269.197
Pasivos por impuestos diferidos	1.430.162.499.421	1.430.162.499.421
TOTAL PASIVOS	4.248.367.571.056	4.216.553.877.521
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.371.909.422.474	3.342.678.453.282
Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	(90.744.187.890)	(81.630.862.482)
Resultado del Ejercicio	22.326.773.718	(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	170.659.213.490	163.583.376.512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.620.276.993.530	7.559.232.330.803
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Pasivos contingentes	265.345.610.920	264.891.708.579
Acreedoras de control	151.152.911.886	150.137.236.255
Acreedoras por contra (db)	(416.498.522.806)	(415.028.944.834)

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificación Anexa)

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