

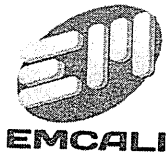


EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EM CALI EICE E.S.P.  
Estado de Situación Financiera Separado  
Periodos contables terminados el 30/06/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVOS		NOTAS	Periodo Actual A 30-06-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017	ACTIVOS		NOTAS	Periodo Actual A 30-06-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
<b>CORRIENTE</b>			<b>1.429.675.504.651</b>	<b>1.322.207.618.477</b>	<b>NO CORRIENTE</b>			<b>6.195.717.749.049</b>	<b>6.237.024.712.326</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		7.2 ; 13	<b>732.883.006.132</b>	<b>717.826.630.375</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		14	<b>338.606.703.351</b>	<b>337.033.914.825</b>
Caja			22.158.212	48.535.165	Inversiones de administración de liquidez al costo			242.095.736.260	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido		13.1	672.589.955	670.016.899	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial			125.890.285	124.832.365
Equivalentes al Efectivo		13.2	732.188.257.965	717.108.078.311	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial			96.488.018.569	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>28.348.625.841</b>	<b>25.868.314.571</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>			<b>447.178.152.995</b>	<b>350.406.420.210</b>	Cuentas por cobrar de difícil recaudo			91.959.878.750	88.838.322.564
Venta de Bienes			393.132.209	403.686.873	Otras cuentas por cobrar			45.515.902	45.515.902
Prestación de servicios			8.117.968.820	8.681.560.597	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( CR )			(85.151.634.474)	(81.260.156.486)
Prestación de servicios públicos			334.503.247.047	268.888.672.321	Cuentas por cobrar a costo amortizado			75.470.602.709	73.650.411.691
Depositos entregados en garantía			-	-	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado ( CR )			(53.975.737.046)	(55.605.779.100)
Otras cuentas por cobrar			65.347.505.171	40.392.696.940	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		15	<b>3.651.241.219.901</b>	<b>3.726.802.333.406</b>
Cuentas por cobrar a costo amortizado			38.816.299.748	32.039.803.479	Terrenos			498.675.773.180	498.675.773.180
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>			<b>561.369.654</b>	<b>620.112.368</b>	Construcciones en curso			901.778.444	901.778.444
Préstamos concedidos			561.369.654	620.112.368	Maquinaria, planta y equipo en montaje			424.415.470.693	410.752.210.772
<b>INVENTARIOS</b>			<b>10.871.777.859</b>	<b>18.043.593.806</b>	Bienes Muebles en Bodega			1.448.377.558	8.457.661.769
Mercancías en existencia			3.143.415.123	6.565.353.966	Edificaciones			380.560.558.208	380.560.558.208
Materiales y suministros			9.286.829.508	13.047.143.279	Repuestos			14.540.815.164	22.237.322.640
Deterioro acumulado de inventarios			(1.558.466.772)	(1.568.903.439)	Plantas, ductos y túneles			486.873.330.135	477.403.482.383
<b>OTROS ACTIVOS</b>		16	<b>238.181.198.011</b>	<b>235.310.861.718</b>	Redes, líneas y cables			2.522.809.490.556	2.508.033.197.075
Plan de activos para Beneficios posempleo			-	-	Maquinaria y equipo			11.013.450.506	10.007.305.074
Bienes y servicios pagados por anticipado			32.278.712.415	29.783.772.704	Muebles, enseres y equipo de oficina			2.972.865.943	2.412.384.173
Avances y anticipos entregados			32.138.369.477	9.583.254.733	Equipos de comunicación y computación			17.037.235.087	14.479.665.809
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones			40.163.447.638	84.844.319.138	Equipos de transporte, tracción y elevación			32.491.261.023	27.005.154.873
Recursos entregados en administración			66.140.842.417	56.236.558.797	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo ( CR )			(742.499.206.596)	(634.124.160.994)
Depositos entregados en garantía			67.459.826.064	54.862.956.346	<b>OTROS ACTIVOS</b>		16	<b>2.177.521.199.956</b>	<b>2.147.320.149.524</b>
			-	-	Plan de activos para Beneficios posempleo			1.187.085.112.130	1.154.331.544.331
			-	-	Propiedades de Inversión			13.642.927.193	13.875.914.200
			-	-	Depreciación acumulada de propiedades de inversión ( CR )			(153.067.024)	(128.723.449)
			-	-	Activos intangibles			110.581.240.265	110.561.081.064
			-	-	Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )			(65.855.568.357)	(63.540.222.371)
			-	-	Activos por impuestos diferidos			932.220.555.749	932.220.555.749
			-	-	<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>7.625.393.253.700</b>	<b>7.559.232.330.803</b>

*M. M. M.*  
*12*



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Separado  
 Períodos contables terminados el 30/06/2018 y 31/12/2017  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS	Periodo Actual A 30-06-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>		
<b>EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA</b>		
Financiamiento interno de largo plazo	-	-
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>73.567.708.789</b>	<b>75.153.293.250</b>
Financiamiento interno de largo plazo	70.464.849.141	71.990.882.218
Financiamiento externo de largo plazo	3.102.859.648	3.162.411.032
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Adquisición de bienes y servicios nacionales	353.177.906.373	410.714.328.960
Adquisición de bienes y servicios del exterior	183.743.082.010	142.062.352.078
Recursos a favor de terceros	-	-
Arrendamiento Operativo	86.533.061.132	92.809.275.585
Descuentos de nómina	1.058.182.143	853.945.575
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.210.905.713	5.833.019.712
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	39.565.348.093	91.543.476.923
Impuesto al valor agregado-IVA	5.422.118.140	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	10.820.505.097	49.209.923.653
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
Beneficios a los empleados a corto plazo	108.599.416.160	61.388.299.531
Cesantías Retroactivas	27.999.860.621	20.268.414.583
Beneficios posempleo - pensiones	4.958.308.848	26.376.000.000
	75.641.246.691	14.743.884.948
<b>PROVISIONES</b>		
Litigios y demandas	84.337.545.140	14.856.541.301
Provisiones diversas	19.493.759.920	14.856.536.118
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>73.864.261.002</b>	<b>33.498.572.126</b>
Avances y anticipos recibidos	-	-
Recursos recibidos en administración	70.374.021.730	29.482.283.381
Depósitos recibidos en garantía	3.448.539.272	3.974.588.745
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
Activos contingentes	-	-
Otras Deudoras de control	1.547.981.248.994	546.634.789.652
Deudoras por contra (cr)	228.998.629.898	219.225.690.555
	(1.776.979.878.892)	(765.860.480.207)

NOTAS	Periodo Actual A 30-06-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
<b>PASIVOS</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>3.602.774.954.880</b>	<b>3.620.942.842.353</b>
Financiamiento interno de largo plazo	966.562.127.086	997.427.471.926
Financiamiento externo de largo plazo	966.562.127.086	995.851.108.398
	-	1.576.363.528
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	1.094.183.511.810	1.186.528.134.256
Beneficios posempleo - pensiones	41.945.148.839	25.754.062.191
	1.052.238.362.971	1.160.774.072.065
<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		
Litigios y demandas	9.604.637.045	5.272.467.553
	9.604.637.045	5.272.467.553
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Recursos recibidos en administración	1.432.424.678.939	1.431.714.768.618
Pasivos por impuestos diferidos	2.262.179.518	1.552.269.197
	1.430.162.499.421	1.430.162.499.421
<b>TOTAL PASIVOS</b>		
	<b>4.196.321.792.344</b>	<b>4.216.563.877.521</b>
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		
Capital fiscal	3.429.071.461.356	3.342.678.453.282
Reservas	113.978.968	113.978.968
Resultados de ejercicios anteriores	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultado del Ejercicio	(92.723.271.632)	(81.630.862.482)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	56.779.677.337	(8.941.683.904)
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	2.768.794.280.346	2.768.794.280.346
Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	32.104.530.742	34.197.388.936
	197.440.290.689	163.583.376.512
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
	<b>7.625.393.253.700</b>	<b>7.559.232.330.803</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
Pasivos contingentes	-	-
Acreedoras de control	257.454.449.284	264.891.708.579
Acreedoras por contra (db)	148.141.936.421	150.137.236.255
	(405.596.385.705)	(415.028.944.834)

GUSTAVO ADOLFO ISRAMILLO VELASQUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 (Ver Certificación Anexa)

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