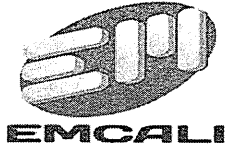




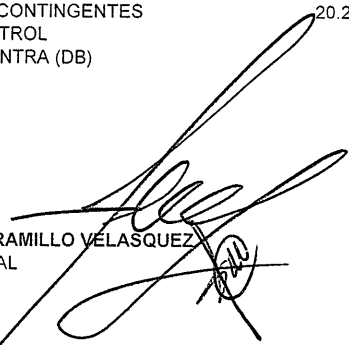
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS INTRANEGOCIOS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7.2;13	205.001.131.482	200.353.694.107	303.733.441.653	23.794.738.890		732.883.006.132
CUENTAS POR COBRAR		65.757.423.671	66.985.617.960	285.729.145.718	28.705.965.645		447.178.152.995
PRÉSTAMOS POR COBRAR		158.755.338	104.134.071	137.984.661	160.495.584		561.369.654
INVENTARIOS		3.671.236.988	196.512.762	4.044.716.270	2.959.311.840		10.871.777.859
OTROS ACTIVOS		14.834.094.274	83.947.931.945	128.427.715.819	10.971.455.972		238.181.198.011
Total Corriente		289.422.641.754	351.587.890.845	722.073.004.121	66.591.967.931		1.429.675.504.652
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES	14	3.806.704.065	1.079.554.851	292.474.733.451	41.245.710.983		338.606.703.351
CUENTAS POR COBRAR		4.728.888.514	15.999.722.135	4.689.230.135	2.930.785.057		28.348.625.841
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	7.1	0	348.199.742.049	0	393.465.346.266	-741.665.088.315	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15	850.488.743.314	1.967.930.592.249	437.071.703.512	395.750.180.827		3.651.241.219.902
OTROS ACTIVOS	16	643.530.664.302	208.440.602.083	630.399.117.647	695.150.815.923		2.177.521.199.956
Total no Corriente		1.502.555.000.195	2.541.650.213.368	1.364.634.784.745	1.528.542.839.057	-741.665.088.315	6.195.717.749.049
TOTAL ACTIVOS		1.791.977.641.949	2.893.238.104.213	2.086.707.788.866	1.595.134.806.988	-741.665.088.315	7.625.393.253.700
PASIVO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	18	14.309.094.932	57.236.379.581	2.022.234.277	0		73.567.708.789
CUENTAS POR PAGAR	19	34.460.205.671	46.565.087.163	266.995.460.596	5.157.152.942		353.177.906.373
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		29.746.070.670	16.354.104.454	28.645.549.695	33.853.691.340		108.599.416.160
PROVISIONES		22.058.027.244	14.421.557.988	25.416.688.781	22.441.271.126		84.337.545.140
OTROS PASIVOS		1.077.076.621	68.067.528.216	1.551.829.608	3.167.826.557		73.864.261.002
Total Pasivo Corriente		101.650.475.138	202.644.657.402	324.631.762.958	64.619.941.965		693.546.837.463
PASIVO NO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	18	187.764.652.058	751.058.608.231	27.738.866.797	0		966.562.127.086
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	7.1	196.321.852.260	0	545.343.236.056	0	-741.665.088.315	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		309.940.289.512	145.040.012.707	295.426.556.403	343.776.653.188		1.094.183.511.810
PROVISIONES	20.1;2.2.17	2.952.737.825	900.917.490	4.306.821.582	1.444.160.148		9.604.637.046
OTROS PASIVOS		351.832.592.587	449.080.354.398	324.188.499.128	307.323.232.827		1.432.424.678.939
Total Pasivo no Corriente		1.048.812.124.241	1.346.079.892.827	1.197.003.979.965	652.544.046.163	-741.665.088.315	3.502.774.954.861
TOTAL PASIVOS		1.150.462.599.379	1.548.724.550.229	1.521.635.742.923	717.163.988.129	-741.665.088.315	4.196.321.792.344
PATRIMONIO							
CAPITAL FISCAL		57.980.278	47.163.869	4.665.136	4.169.685		113.978.968
RESERVAS		61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160		466.561.974.906
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-95.981.148.350	-498.580.675.705	171.802.936.594	330.035.615.828		-92.723.271.632
RESULTADO DEL EJERCICIO		17.747.770.908	3.642.331.550	98.771.699.455	-63.382.124.576		56.779.677.337
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO		581.823.552.570	1.621.447.414.733	146.817.230.775	418.706.082.268		2.768.794.280.346
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		-413.208.820	-207.395.998	29.430.367.434	3.294.768.125		32.104.530.742
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		76.518.713.349	-6.725.509.701	57.891.191.673	69.755.895.369		197.440.290.690
TOTAL PATRIMONIO		641.515.042.570	1.344.513.553.984	565.072.045.944	877.970.818.859		3.429.071.461.356
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.791.977.641.949	2.893.238.104.213	2.086.707.788.866	1.595.134.806.988		7.625.393.253.700



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE JUNIO DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS INTRANEGOCIOS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
DERECHOS CONTINGENTES		157.349.618.341	1.053.213.745.052	170.320.478.347	167.097.407.254		1.547.981.248.995
DEUDORAS DE CONTROL	20.2	20.346.413.532	59.709.815.898	92.828.893.669	56.113.506.798		228.998.629.897
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-177.696.031.873	-1.112.923.560.950	-263.149.372.016	-223.210.914.052		-1.776.979.878.892
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.2	50.302.478.776	31.026.263.190	66.029.229.779	110.096.477.539		257.454.449.284
ACREEDORAS DE CONTROL		1.872.080.627	75.967.146.605	62.107.019.594	8.195.689.594		148.141.936.420
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-52.174.559.403	-106.993.409.795	-128.136.249.374	-118.292.167.133		-405.596.385.704


GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificación Anexa)


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