



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados el 31/05/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS	Periodo Actual A 31-05-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.410.941.753.956	1.322.207.618.477
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	692.294.535.358	717.826.630.375
Caja	24.834.430	48.535.165
Efectivo de uso restringido	671.832.895	670.016.899
Equivalentes al Efectivo	691.597.868.033	717.108.078.311
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-
CUENTAS POR COBRAR	451.260.569.356	350.406.420.210
Venta de Bienes	401.717.181	403.686.873
Prestación de servicios	8.365.016.864	8.681.560.597
Prestación de servicios públicos	335.833.180.158	268.888.672.321
Depositos entregados en garantía	-	-
Otras cuentas por cobrar	69.155.411.845	40.392.696.940
Cuentas por cobrar a costo amortizado	37.505.243.308	32.039.803.479
PRESTAMOS POR COBRAR	558.245.338	620.112.368
Préstamos concedidos	558.245.338	620.112.368
INVENTARIOS	13.297.758.291	18.043.593.806
Mercancías en existencia	5.309.933.702	6.565.353.966
Materiales y suministros	9.546.291.361	13.047.143.279
Deterioro acumulado de inventarios	(1.558.466.772)	(1.568.903.439)
OTROS ACTIVOS	253.530.645.613	235.310.861.718
Plan de activos para Beneficios posempleo	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	34.919.045.026	29.783.772.704
Avances y anticipos entregados	27.658.028.719	9.583.254.733
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	37.025.201.698	84.844.319.138
Recursos entregados en administración	65.782.710.505	56.236.558.797
Depósitos entregados en garantía	88.145.659.665	54.862.956.346

NOTAS	Periodo Actual A 31-05-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
ACTIVOS		
NO CORRIENTE	6.203.457.709.487	6.237.024.712.326
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	337.662.568.746	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	95.543.883.964	94.916.277.963
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(102.931.763)	(102.931.763)
CUENTAS POR COBRAR	29.383.871.645	25.868.314.571
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	87.313.227.401	88.838.322.564
Otras cuentas por cobrar	45.515.902	45.515.902
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(80.152.965.070)	(81.260.156.486)
Cuentas por cobrar a costo amortizado	76.127.774.456	73.850.411.691
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	(53.949.681.044)	(55.605.779.100)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.663.099.210.295	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	421.159.241.513	410.752.210.772
Bienes Muebles en Bodega	1.498.739.920	8.457.661.769
Edificaciones	380.560.558.208	380.560.558.208
Repuestos	17.431.898.554	22.237.322.640
Plantas, ductos y túneles	485.726.893.423	477.403.482.383
Redes, líneas y cables	2.519.809.865.052	2.508.033.197.075
Maquinaria y equipo	10.978.002.742	10.007.305.074
Muebles, enseres y equipo de oficina	2.938.499.387	2.412.384.173
Equipos de comunicación y computación	15.967.250.278	14.479.665.809
Equipos de transporte, tracción y elevación	32.509.281.023	27.005.154.873
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(725.058.571.429)	(634.124.160.994)
OTROS ACTIVOS	2.173.312.058.801	2.147.320.149.524
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.182.521.035.499	1.154.331.544.331
Propiedades de Inversión	13.642.927.193	13.875.914.200
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(149.009.761)	(128.723.449)
Activos intangibles	110.581.240.265	110.561.081.064
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(65.504.690.144)	(63.540.222.371)
Activos por impuestos diferidos	932.220.555.749	932.220.555.749
TOTAL ACTIVO	7.614.399.463.443	7.569.232.330.803

[Firma manuscrita]



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

Estado de Situación Financiera Separado
Periodos contables terminados el 31/05/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS	Periodo Actual A 31-05-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
PASIVOS		
CORRIENTE	683.796.790.254	595.611.035.188
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		
Financiamiento interno de largo plazo	-	-
PRÉSTAMOS POR PAGAR	67.022.848.817	75.153.293.250
Financiamiento interno de largo plazo	63.979.542.588	71.990.882.218
Financiamiento externo de largo plazo	3.043.306.229	3.162.411.032
CUENTAS POR PAGAR	338.098.095.530	410.714.328.960
Adquisición de bienes y servicios nacionales	166.844.339.261	142.062.352.078
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-
Recursos a favor de terceros	93.431.230.441	92.809.275.585
Arrendamiento Operativo	-	-
Descuentos de nómina	2.375.179.445	853.945.575
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.846.022.495	5.833.019.712
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	41.435.542.492	91.543.476.923
Impuesto al valor agregado-IVA	1.232.203.932	4.577.631.389
Recursos Recibidos en Administración	-	-
Depósitos recibidos en garantía	-	-
Créditos judiciales	23.863.128.977	23.824.704.045
Otras cuentas por pagar	7.070.448.487	49.209.923.653
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	133.884.050.098	61.388.299.531
Beneficios a los empleados a corto plazo	35.014.409.802	20.268.414.583
Cesantías Retroactivas	6.324.301.683	26.376.000.000
Beneficios posempleo - pensiones	92.545.338.613	14.743.884.948
PROVISIONES	73.436.443.810	14.856.541.301
Litigios y demandas	19.383.290.760	14.856.536.118
Provisiones diversas	54.053.153.050	5.183
OTROS PASIVOS	71.355.351.999	33.498.572.126
Avances y anticipos recibidos	-	-
Recursos recibidos en administración	67.597.130.562	29.482.283.381
Depósitos recibidos en garantía	3.716.521.437	3.974.588.745
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
Activos contingentes	1.547.709.092.041	546.634.789.652
Otras Deudoras de control	228.104.914.601	219.225.690.555
Deudoras por contra (cr)	(1.775.814.006.642)	(765.860.480.207)

NOTAS	Periodo Actual A 31-05-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
PASIVOS		
NO CORRIENTE	3.500.819.562.311	3.620.942.842.353
PRESTAMOS POR PAGAR	966.562.127.086	997.427.471.926
Financiamiento interno de largo plazo	966.562.127.086	995.851.108.398
Financiamiento externo de largo plazo	-	1.576.363.528
CUENTAS POR PAGAR	-	-
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.092.329.017.895	1.186.528.134.256
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	40.090.654.924	25.754.062.191
Beneficios posempleo - pensiones	1.052.238.362.971	1.160.774.072.065
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.603.088.358	5.272.467.553
Litigios y demandas	9.603.088.358	5.272.467.553
OTROS PASIVOS	1.432.325.328.972	1.431.714.768.618
Recursos recibidos en administración	2.162.829.551	1.552.269.197
Pasivos por impuestos diferidos	1.430.162.499.421	1.430.162.499.421
TOTAL PASIVOS	4.184.616.352.565	4.216.553.877.521
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.429.783.110.878	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	(92.415.029.917)	(81.630.862.482)
Resultado del Ejercicio	59.840.007.398	(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	192.691.302.041	163.583.376.512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.614.399.463.443	7.559.232.330.803
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Pasivos contingentes	266.438.574.353	264.891.708.579
Acreedoras de control	148.069.255.084	150.137.236.255
Acreedoras por contra (db)	(414.507.829.437)	(415.028.944.834)

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificación de Poder)

FRANCISCA MIRREYA CORTES CONTRADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 42491-T