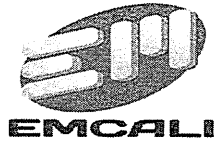




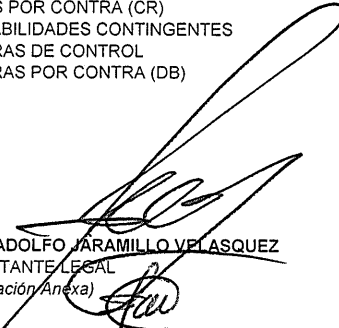
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE MAYO DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS INTRANEGOCIOS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos


	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7.2;13	190.666.048.229	188.628.987.000	289.118.539.728	23.880.960.402		692.294.535.358
CUENTAS POR COBRAR		65.729.167.728	64.811.475.702	292.652.400.496	28.067.525.430		451.260.569.356
PRÉSTAMOS POR COBRAR		157.871.782	103.554.510	137.216.704	159.602.342		558.245.338
INVENTARIOS		5.683.534.852	79.314.330	4.173.889.302	3.361.019.807		13.297.758.291
OTROS ACTIVOS		15.467.311.703	77.436.632.422	148.152.041.720	12.474.659.768		253.530.645.613
Total Corriente		277.703.934.294	331.059.963.964	734.234.087.949	67.943.767.749		1.410.941.753.956
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES	14	3.739.600.852	1.060.980.906	291.644.902.909	41.217.084.079		337.662.568.746
CUENTAS POR COBRAR		4.798.399.187	15.681.227.851	6.143.710.716	2.760.533.891		29.383.871.645
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	7.1	0	356.070.600.020	0	402.637.017.990	-758.707.618.010	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15	852.581.639.575	1.972.961.605.401	437.307.890.349	400.248.074.971		3.663.099.210.295
OTROS ACTIVOS	16	641.955.602.108	208.318.506.763	629.159.282.224	693.878.667.706		2.173.312.058.800
Total no Corriente		1.503.075.241.723	2.554.092.920.941	1.364.255.786.198	1.540.741.378.636	-758.707.618.010	6.203.457.709.486
TOTAL ACTIVOS		1.780.779.176.016	2.885.152.884.905	2.098.489.874.147	1.608.685.146.385	-758.707.618.010	7.614.399.463.443
PASIVO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	18	13.037.346.623	52.149.386.378	1.836.115.817	0		67.022.848.817
CUENTAS POR PAGAR	19	32.865.595.630	45.438.865.395	255.874.940.883	3.918.693.622		338.098.095.530
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		36.512.960.158	20.131.798.869	35.557.511.388	41.681.779.682		133.884.050.098
PROVISIONES		19.312.170.506	12.595.878.667	22.486.232.518	19.042.162.118		73.436.443.810
OTROS PASIVOS		1.256.598.817	65.540.688.371	1.432.913.645	3.125.151.166		71.355.351.999
Total Pasivo Corriente		102.984.671.735	195.856.617.680	317.187.714.251	67.767.786.588		683.796.790.254
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	183.418.251.783	0	575.289.366.227	0	-758.707.618.010	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		309.408.341.333	144.701.962.734	294.962.650.095	343.256.063.733		1.092.329.017.895
PROVISIONES	20.1;2.2.17	2.952.299.856	900.630.208	4.306.440.915	1.443.717.379		9.603.088.358
OTROS PASIVOS		351.832.592.587	448.981.004.431	324.188.499.128	307.323.232.827		1.432.325.328.972
Total Pasivo no Corriente		1.035.376.137.617	1.345.642.205.605	1.226.485.823.161	652.023.013.939	-758.707.618.010	3.500.819.562.311
TOTAL PASIVOS		1.138.360.809.352	1.541.498.823.284	1.543.673.537.413	719.790.800.526	-758.707.618.010	4.184.616.352.565
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		-95.917.371.386	-498.570.183.404	172.020.249.047	330.052.275.826		-92.415.029.917
RESULTADO DEL EJERCICIO		20.241.099.254	2.909.166.253	87.509.634.037	-50.819.892.146		59.840.007.398
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		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 APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		-413.208.820	-207.395.999	31.522.433.828	3.294.768.125		34.196.597.136
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		74.864.932.134	-6.862.329.067	56.588.169.035	68.100.529.940		192.691.302.042
TOTAL PATRIMONIO		642.418.366.665	1.343.654.061.620	554.816.336.734	888.894.345.859		3.429.783.110.878
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.780.779.176.016	2.885.152.884.905	2.098.489.874.147	1.608.685.146.385		7.614.399.463.443



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE MAYO 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 DEUDORAS DE CONTROL	20.2	157.289.086.186 20.229.074.491	1.053.155.521.800 59.545.247.859	170.185.081.239 92.116.763.992	167.079.402.816 56.213.828.258		1.547.709.092.041 228.104.914.601
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-177.518.160.677	-1.112.700.769.660	-262.301.845.231	-223.293.231.074		-1.775.814.006.641
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.2	59.660.488.897	30.919.337.185	65.905.817.077	109.952.931.194		266.438.574.353
ACREEDORAS DE CONTROL		1.852.263.200	74.894.131.875	63.163.946.788	8.158.913.220		148.069.255.084
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-61.512.752.097	-105.813.469.060	-129.069.763.865	-118.111.844.414		-414.507.829.437


 GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Anexa)


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