



EMCALI

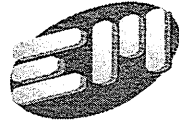
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Resultado Integral Separado
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	Año Actual A 31-07-2018	Año Anterior A 31-07-2017
INGRESOS OPERACIONALES		1.160.154.536.438	1.079.978.301.625
VENTA DE BIENES		5.613.418.498	4.145.499.383
Bienes Comercializados	9	5.613.418.498	4.145.499.383
VENTA DE SERVICIOS	9	1.154.541.117.940	1.075.832.802.242
Servicios de energía		727.716.378.762	659.417.756.938
Servicio de Acueducto		179.506.896.462	172.582.551.711
Servicio de Alcantarillado		159.264.345.856	149.057.303.682
Servicios de Comunicaciones		6.619.322.713	6.193.675.094
Servicio de Telecomunicaciones		91.845.766.033	93.423.584.065
Servicios Informáticos		22.171.491	201.796.634
Otros Servicios		7.770.509.543	9.006.349.506
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		(18.204.272.920)	(14.050.215.388)
COSTO DE VENTAS		912.917.507.007	856.015.887.990
COSTOS DE VENTAS DE BIENES	10	4.820.322.631	235.821.864
Bienes comercializados		4.820.322.631	235.821.864
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10	908.097.184.376	855.780.066.126
SERVICIOS PUBLICOS		908.097.184.376	855.780.066.126
Energía		596.725.429.459	567.329.174.727
Acueducto		98.834.705.413	99.093.060.519
Alcantarillado		94.247.648.158	87.238.939.292
Telecomunicaciones		118.289.401.346	102.118.891.588
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		247.237.029.431	223.962.413.635
GASTOS OPERACIONALES		137.114.672.973	126.885.526.955
DE ADMINISTRACION OPERACIONALES	11	109.258.339.816	104.068.047.603
Sueldos y salarios		19.308.410.435	17.787.888.573
Contribuciones Imputadas		399.540.308	3.257.372.323
Contribuciones Efectivas		11.933.201.257	9.482.845.024
Aportes Sobre la Nómina		373.268.600	392.121.200
Prestaciones Sociales		16.012.374.086	15.398.632.578
Gastos de Personal Diversos		3.793.532.914	2.881.566.443
Gastos Generales		36.146.619.696	26.379.221.740
Impuestos Contribuciones y Tasas		21.291.392.520	28.488.399.722
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		27.856.333.157	22.817.479.352
Deterioro de cuentas por cobrar	2.2.13	8.656.273.996	-
Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	2.2.13	162.591.694	164.035.102
Deterioro de activos intangibles		-	127.886.794
Depreciación de propiedades planta y equipo		1.361.824.910	1.830.889.585
Depreciación de propiedades de inversión		28.400.837	26.908.583
Amortización de activos intangibles		854.170.571	3.922.244.323
Provisión litigios y demandas		9.244.858.950	12.666.877.307
Provisiones diversas		7.548.212.199	4.078.637.658
UTILIDAD OPERACIONAL		110.122.356.458	97.076.886.680

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Resultado Integral Separado
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

EMCALI

	NOTAS	Año Actual	Año Anterior
INGRESOS NO OPERACIONALES		93.087.244.413	116.870.508.983
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.571.454.894	343.815.186
Subvenciones		2.571.454.894	343.815.186
OTROS INGRESOS	12.1	90.515.789.519	116.526.693.797
Financieros		65.966.084.286	80.972.945.378
Ajuste por Diferencia en Cambio		179.034.115	62.149.554
Ingresos diversos		19.378.122.379	30.135.672.487
Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		3.353.421.942	-
Reversión de las Pérdidas por Deterioro de valor		1.639.126.797	5.355.926.378
GASTOS NO OPERACIONALES		119.339.668.773	63.949.458.182
DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES		67.132.333.345	-
Pensiones de Jubilación Patronales	2.2.17	67.132.333.345	-
OTROS GASTOS	12.2	52.207.335.428	63.949.458.182
Comisiones		2.594.404.135	2.302.992.427
Ajuste por diferencia en cambio		-	-
Financieros		46.698.441.177	60.206.442.899
Otros gastos diversos		2.914.490.116	1.440.022.856
UTILIDAD NO OPERACIONAL		83.869.932.098	149.997.937.481
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		83.869.932.098	149.997.937.481
Gasto impuesto corriente sobre la renta y complementarios		20.429.849.000	29.263.054.000
RESULTADO DEL PERIODO		63.440.083.098	120.734.883.481
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		(2.092.858.194)	-
Ganancias o pérdidas por actualización de los activos del plan de beneficios posempleo		37.483.805.726	64.944.123.925
Total Otro Resultado Integral		35.390.947.532	64.944.123.925
TOTAL RESULTADO INTEGRAL		98.831.030.630	185.679.007.406
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		98.831.030.630	185.679.007.406

GUSTAVO ADOLEO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 (Ver Certificación Anexa)

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