



EMCALI

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
INGRESOS OPERACIONALES		181.272.107.746	159.989.559.667	724.487.962.926	94.404.906.098	1.160.154.536.438
VENTA DE BIENES	9	3.351.214.713	0	2.262.203.785	0	5.613.418.498
Bienes Comercializados		3.351.214.713,03	0,00	2.262.203.784,75	0,00	5.613.418.498
VENTA DE SERVICIOS		177.920.893.033	159.989.559.667	722.225.759.141	94.404.906.098	1.154.541.117.940
SERVICIOS	9	179.591.588.881	161.561.264.681	732.905.281.347	98.687.255.951	1.172.745.390.859
- ACUEDUCTO		179.506.896.461,87				179.506.896.462
- ALCANTARILLADO		0,00	159.264.345.856,01			159.264.345.856
- ENERGIA		0,00		727.716.378.761,71		727.716.378.762
- SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0,00			6.619.322.712,78	6.619.322.713
- TELECOMUNICACIONES		0,00			91.845.766.032,71	91.845.766.033
- SERVICIOS INFORMATICOS		0,00	0	0	22.171.491,00	22.171.491
		0,00				
- OTROS SERVICIOS		84.692.419,35	2.296.918.824,49	5.188.902.584,87	199.995.714,49	7.770.509.543
DEVOLUCIONES Y REBAJAS		-1.670.695.848	-1.571.705.013	-10.679.522.206	-4.282.349.853	-18.204.272.920
- SERVICIOS DE ACUEDUCTO		-1.670.695.848,10				-1.670.695.848
- SERVICIOS DE ALCANTARILLADO			-1.571.705.013,02			-1.571.705.013
- SERVICIOS DE ENERGIA				-10.679.522.205,56		-10.679.522.206
- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					-4.282.349.852,84	-4.282.349.853
COSTO DE VENTAS	10	102.473.579.665	94.247.648.158	597.906.877.838	118.289.401.346	912.917.507.007
- SERVICIO ACUEDUCTO		98.834.705.413,35				98.834.705.413
- SERVICIO ALCANTARILLADO			94.247.648.157,60			94.247.648.158
- SERVICIO ENERGIA				596.725.429.458,99		596.725.429.459
- SERVICIO TELECOMUNICACIONES					118.289.401.346,14	118.289.401.346
- VENTA DE BIENES		3.638.874.251,81	0,00	1.181.448.378,73	0,00	4.820.322.631
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		78.798.528.081	65.741.911.510	126.581.085.088	-23.884.495.248	247.237.029.431
GASTOS OPERACIONALES		30.812.677.977	24.409.427.908	49.588.628.409	32.303.938.678	137.114.672.973
DE ADMINISTRACION OPERACIONALES	11	25.494.313.725	18.325.368.804	38.352.096.606	27.086.560.682	109.258.339.816
- SERVICIOS PERSONALES		13.472.907.780,56	8.588.660.612,35	15.006.582.333,01	14.752.176.874,71	51.820.327.601
- SERVICIOS GENERALES		9.150.096.047,42	6.323.991.078,82	10.352.976.356,10	10.319.556.213,60	36.146.619.696
- IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS		2.871.309.896,59	3.412.717.112,43	12.992.537.916,54	2.014.827.594,09	21.291.392.520
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		5.318.364.253	6.084.059.105	11.236.531.804	5.217.377.996	27.856.333.157
- DETERIORO	2.2.13	727.770.976,19	664.524.413,76	5.807.032.840,51	1.619.537.459,46	8.818.865.690
- DEPRECIACIONES		393.152.728,02	257.918.356,68	341.739.282,97	397.415.380,10	1.390.225.748
- AMORTIZACION DE INTANGIBLES		181.551.611,92	127.418.807,43	163.887.694,96	381.312.455,87	854.170.570
- PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		2.535.128.462,95	1.572.853.084,45	2.712.733.484,30	2.424.143.918,30	9.244.858.950
- PROVISIONES DIVERSAS		1.480.760.473,61	3.461.344.442,20	2.211.138.500,96	394.968.782,23	7.548.212.199
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		47.985.850.104	41.332.483.602	76.992.456.679	(56.188.433.926)	110.122.356.458
INGRESOS NO OPERACIONALES		7.560.640.342	7.710.624.646	70.601.296.812	7.214.682.613	93.087.244.413
- SUBVENCIONES		0,00	0,00	2.571.454.894,15	0,00	2.571.454.894
OTROS INGRESOS		7.560.640.342	7.710.624.646	68.029.841.918	7.214.682.613	90.515.789.519
FINANCIEROS		5.973.714.761,16	7.089.584.710,22	48.624.162.315,92	4.278.622.499,06	65.966.084.286
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		35.806.796,80	143.227.318,19	0,00	0,00	179.034.115

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



EMCALI

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
INGRESOS OPERACIONALES		181.272.107.746	159.989.559.667	724.487.962.926	94.404.906.098	1.160.154.536.438
- INGRESOS DIVERSOS	12.1	960.374.590,88	269.627.146,47	15.375.205.465,11	2.772.915.176,77	19.378.122.379
- GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		67.103.212,71	18.573.945,39	3.119.498.808,66	148.245.975,09	3.353.421.942
- REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		523.640.980,90	189.611.525,54	910.975.327,96	14.898.962,00	1.639.126.796
GASTOS NO OPERACIONALES		27.668.321.916	45.659.608.372	23.440.726.740	22.571.011.745	119.339.668.773
Pensiones de Jubilación Patronales	2.2.17	17.865.905.870,96	9.207.370.553,80	18.761.471.632,84	21.297.585.287,40	67.132.333.345
OTROS GASTOS	12.2	9.802.416.045	36.452.237.818	4.679.255.107	1.273.426.457	52.207.335.428
- FINANCIEROS-COMISIONES		9.770.816.202,27	36.449.895.687,62	2.384.697.529,29	687.435.891,93	49.292.845.311
- OTROS GASTOS DIVERSOS		31.599.842,34	2.342.130,71	2.294.557.577,99	585.990.565,37	2.914.490.116
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL		27.878.168.531	3.383.499.875	124.153.026.750	(71.544.763.058)	83.869.932.098
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		27.878.168.531	3.383.499.875	124.153.026.750	(71.544.763.058)	83.869.932.098
GASTO IMPUESTO CORRIENTE SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		5.277.766.999,75	398.067.000,39	14.754.014.999,77	0,00	20.429.849.000
RESULTADO DEL PERIODO		22.600.401.531	2.985.432.875	109.399.011.751	(71.544.763.058)	63.440.083.098
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		0,00	0,00	-2.092.858.194,38	0,00	-2.092.858.194
GANANCIAS O PERDIDAS POR ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO		13.053.308.480,96	1.079.916.337,07	10.284.768.204,48	13.065.812.703,77	37.483.805.726
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		13.053.308.481	1.079.916.337	8.191.910.010	13.065.812.704	35.390.947.532
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		35.653.710.012	4.065.349.212	117.590.921.761	(58.478.950.354)	98.831.030.630

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificación Anexa)

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