



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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados el 31/07/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31-07-2018	A 31-12-2017			A 31-07-2018	A 31-12-2017
ACTIVOS				ACTIVOS			
CORRIENTE		1.463.567.084.810	1.322.207.618.477	NO CORRIENTE		6.190.759.673.650	6.237.024.712.326
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.2 ; 13	796.743.936.461	717.826.630.375	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	14	338.439.762.937	337.033.914.825
Caja		21.588.718	48.535.165	Inversiones de administración de liquidez al costo		242.095.736.260	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido	13.1	672.091.605	670.016.899	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		125.880.285	124.832.365
Equivalentes al Efectivo	13.2	796.050.256.138	717.108.078.311	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		96.321.078.155	94.916.277.963
				Deterioro acumulado de inversiones (CR)		(102.931.763)	(102.931.763)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	-	CUENTAS POR COBRAR		32.397.028.198	25.868.314.571
Inversiones de administración de liquidez al costo		-	-	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		91.441.567.907	88.838.322.564
				Otras cuentas por cobrar		45.515.902	45.515.902
CUENTAS POR COBRAR		420.666.943.188	350.406.420.210	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(84.456.434.984)	(81.260.156.486)
Venta de Bienes		365.340.381	403.686.873	Cuentas por cobrar a costo amortizado		79.024.256.953	73.850.411.691
Prestación de servicios		8.109.529.720	8.681.560.597	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)		(53.657.877.580)	(55.605.779.100)
Prestación de servicios públicos		332.539.794.575	268.888.672.321				
Depositos entregados en garantía		-	-	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15	3.638.937.753.896	3.726.802.333.406
Otras cuentas por cobrar		61.233.994.568	40.392.696.940	Terrenos		498.675.773.180	498.675.773.180
Cuentas por cobrar a costo amortizado		18.418.283.944	32.039.803.479	Construcciones en curso		901.778.444	901.778.444
				Maquinaria, planta y equipo en montaje		427.111.687.831	410.752.210.772
PRESTAMOS POR COBRAR		560.705.792	620.112.368	Bienes Muebles en Bodega		1.736.170.676	8.457.661.769
Préstamos concedidos		560.705.792	620.112.368	Edificaciones		380.560.558.208	380.560.558.208
				Repuestos		13.327.603.397	22.237.322.640
INVENTARIOS		11.527.886.807	18.043.593.806	Plantas, ductos y túneles		487.356.407.089	477.403.482.383
Mercancías en existencia		4.292.983.764	6.565.353.966	Redes, líneas y cables		2.524.411.125.691	2.508.033.197.075
Materiales y suministros		8.793.369.815	13.047.143.279	Maquinaria y equipo		11.016.204.571	10.007.305.074
Deterioro acumulado de inventarios		(1.558.466.772)	(1.568.903.439)	Muebles, enseres y equipo de oficina		2.976.797.033	2.412.384.173
				Equipos de comunicación y computación		18.373.433.909	14.479.665.809
OTROS ACTIVOS	16	234.067.612.562	235.310.861.718	Equipos de transporte, tracción y elevación		32.406.634.523	27.005.154.873
Plan de activos para Beneficios posempleo		-	-	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		(759.916.420.656)	(634.124.160.994)
Bienes y servicios pagados por anticipado		30.423.415.584	29.783.772.704				
Avances y anticipos entregados		28.540.678.645	9.583.254.733	OTROS ACTIVOS	16	2.180.985.128.619	2.147.320.149.524
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		45.880.414.628	84.844.319.138	Plan de activos para Beneficios posempleo		1.190.520.194.831	1.154.331.544.331
Recursos entregados en administración		64.511.670.207	56.236.558.797	Propiedades de Inversión		13.642.927.193	13.875.914.200
Depósitos entregados en garantía		64.711.433.498	54.862.956.346	Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)		(157.124.286)	(128.723.449)
				Activos intangibles		110.965.021.701	110.561.081.064
				Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		(66.206.446.569)	(63.540.222.371)
				Activos por impuestos diferidos		932.220.555.749	932.220.555.749
				TOTAL ACTIVO		7.654.326.758.460	7.559.232.330.803

Handwritten signature/initials.

