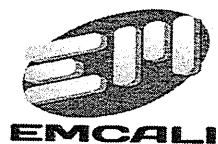





**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO**  
**AL 31 DE JULIO DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA**  
**CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS INTRANEGOCIOS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA**  
**Valores expresado en Pesos Colombianos**


ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7.2;13	221.428.288.415,34	217.179.609.804,00	333.704.069.429,14	24.431.968.812,68		796.743.936.461
CUENTAS POR COBRAR		65.482.339.182,42	45.856.172.955,42	280.859.689.139,98	28.468.741.910,13		420.666.943.188
PRÉSTAMOS POR COBRAR		158.567.598,16	104.010.924,53	137.821.483,83	160.305.785,12		560.705.792
INVENTARIOS		3.613.336.385,25	233.409.343,80	4.836.104.242,86	2.845.036.835,13		11.527.886.807
OTROS ACTIVOS		15.054.076.136,07	84.099.052.003,04	125.200.677.015,18	9.713.807.407,74		234.067.612.562
<b>Total Corriente</b>		<b>305.736.607.717</b>	<b>347.472.255.031</b>	<b>744.738.361.311</b>	<b>65.619.860.751</b>		<b>1.463.567.084.810</b>
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES	14	3.751.852.118,86	1.064.380.802,52	292.401.205.881,95	41.222.324.133,53		338.439.762.937
CUENTAS POR COBRAR		5.685.223.542,63	17.103.820.264,98	6.173.562.409,47	3.434.421.982,36		32.397.028.199
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	7.1	0,00	366.205.612.433,24	0,00	387.473.455.902,87	-753.679.068.337	-1
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15	848.972.707.473,66	1.962.423.526.946,08	435.731.017.039,01	391.810.502.437,35		3.638.937.753.896
OTROS ACTIVOS	16	644.821.100.606,83	208.601.362.307,05	631.423.514.350,29	696.139.151.354,42		2.180.985.128.619
<b>Total no Corriente</b>		<b>1.503.230.883.742</b>	<b>2.555.398.702.753,86</b>	<b>1.365.729.299.680,71</b>	<b>1.520.079.855.809,54</b>	<b>-753.679.068.337</b>	<b>6.190.759.673.650</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.808.967.491.459</b>	<b>2.902.870.957.785</b>	<b>2.110.467.660.992</b>	<b>1.585.699.716.560</b>	<b>-753.679.068.337</b>	<b>7.654.326.758.460</b>
PASIVO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	18	15.558.278.804,52	62.233.115.058,89	2.208.352.736,02	0,00		79.999.746.599
CUENTAS POR PAGAR	19	35.587.585.264,68	50.242.173.907,53	270.482.270.433,32	1.988.523.147,71		358.300.552.753
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		28.892.511.062,45	16.183.708.999,77	27.913.876.394,03	32.660.805.605,60		105.650.902.062
PROVISIONES		24.767.861.690,01	16.224.697.091,40	28.366.192.698,64	24.791.536.828,47		94.150.288.309
OTROS PASIVOS		1.082.679.299,36	67.772.843.076,89	1.418.230.544,89	2.153.872.362,27		72.427.625.283
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>105.888.916.121</b>	<b>212.656.538.134</b>	<b>330.388.922.807</b>	<b>61.594.737.944</b>		<b>710.529.115.006</b>
PASIVO NO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	18	187.764.652.058,12	751.058.608.231,27	27.738.866.796,62	0,00		966.562.127.086
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	7.1	202.746.796.920,81	0,00	550.932.271.416,31	0,00	-753.679.068.337	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		310.147.413.261,60	145.123.094.431,44	295.666.590.590,62	344.078.565.512,35		1.095.015.663.796
PROVISIONES	20.1;2.2.17	2.952.737.824,73	900.917.489,47	4.306.821.582,37	1.444.160.148,43		9.604.637.045
OTROS PASIVOS		351.832.592.586,61	449.168.235.007,08	324.188.499.127,58	307.323.232.825,77		1.432.512.559.547
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<b>1.055.444.192.652</b>	<b>1.346.250.855.159</b>	<b>1.202.833.049.514</b>	<b>652.845.958.487</b>	<b>-753.679.068.337</b>	<b>3.503.694.987.474</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.161.333.108.773</b>	<b>1.558.907.393.294</b>	<b>1.533.221.972.320</b>	<b>714.440.696.431</b>	<b>-753.679.068.337</b>	<b>4.214.224.102.481</b>
PATRIMONIO							
CAPITAL FISCAL		57.980.277,86	47.163.868,59	4.665.135,93	4.169.685,40		113.978.968
RESERVAS		61.761.382.633,91	224.890.225.235,69	60.353.954.876,33	119.556.412.160,23		466.561.974.906
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES		-95.977.462.535,66	-498.578.258.029,68	172.354.124.238,93	330.222.222.005,47		-91.979.374.321
RESULTADO DEL EJERCICIO		22.600.401.530,86	2.985.432.875,04	109.399.011.750,61	-71.544.763.058,13		63.440.083.098
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO		581.823.552.570,30	1.621.447.414.734,76	146.817.230.774,20	418.706.082.266,50		2.768.794.280.346
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		-413.208.819,67	-207.395.997,62	29.430.367.434,04	3.294.768.125,45		32.104.530.742
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		77.781.737.028,73	-6.621.018.195,86	58.886.334.461,26	71.020.128.944,82		201.067.182.240
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>647.634.382.686</b>	<b>1.343.963.564.491</b>	<b>577.245.688.671</b>	<b>871.259.020.130</b>		<b>3.440.102.655.979</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.808.967.491.459</b>	<b>2.902.870.957.785</b>	<b>2.110.467.660.992</b>	<b>1.585.699.716.560</b>		<b>7.654.326.758.460</b>



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO**  
**AL 31 DE JULIO 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		157.248.863.693,60	1.053.198.985.298,91	169.960.138.844,53			
DEUDORAS DE CONTROL	20.2	22.755.534.793,74	61.317.523.592,87	93.953.386.392,58	167.080.193.280,54		1.547.488.181.118
DEUDORAS POR CONTRA (CR)					58.550.968.675,92		236.577.413.455
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.2	-180.004.398.487,35	-1.114.516.508.891,78	-263.913.525.237,11	-225.631.161.956,46		-1.784.065.594.573
ACREEDORAS DE CONTROL		50.818.906.348,81	31.108.784.828,29	66.138.576.510,96	110.223.663.179,93		258.289.930.868
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		2.027.781.911,99	75.161.555.432,01	63.271.823.253,71	8.310.955.985,51		148.772.116.583
		-52.846.688.260,80	-106.270.340.260,30	-129.410.399.764,68	-118.534.619.165,45		-407.062.047.451

  
 GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 (Ver Certificación Anexa)

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