

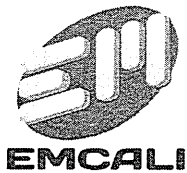


**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Separado  
 Periodos contables terminados el 31/08/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVOS			Periodo Actual A 31-08-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017	ACTIVOS			Periodo Actual A 31-08-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
NOTAS					NOTAS				
	<b>CORRIENTE</b>		<b>1.458.586.725.205</b>	<b>1.322.207.618.477</b>		<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.182.235.685.073</b>	<b>6.237.024.712.326</b>
	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	7.2 ; 13	<b>791.646.083.192</b>	<b>717.826.630.375</b>		<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	14	<b>338.439.762.937</b>	<b>337.033.914.825</b>
	Caja		28.851.164	48.535.165		Inversiones de administración de liquidez al costo		242.095.736.260	242.095.736.260
	Efectivo de uso restringido	13.1	673.634.450	670.016.899		Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		125.880.285	124.832.365
	Equivalentes al Efectivo	13.2	790.943.597.578	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)
	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>-</b>	<b>-</b>		<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>33.492.759.931</b>	<b>25.868.314.571</b>
	Inversiones de administración de liquidez al costo		-	-		Cuentas por cobrar de difícil recaudo		96.626.180.248	88.838.322.564
						Otras cuentas por cobrar		45.515.902	45.515.902
	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>423.316.946.718</b>	<b>350.406.420.210</b>		Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( CR )		(89.681.319.539)	(81.260.156.486)
	Venta de Bienes		1.281.654.307	403.686.873		Cuentas por cobrar a costo amortizado		80.271.785.188	73.850.411.691
	Prestación de servicios		8.559.875.520	8.681.560.597		Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado ( CR )		(53.769.401.868)	(55.605.779.100)
	Prestación de servicios públicos		335.545.654.429	268.888.672.321					
	Depositos entregados en garantía		-	-		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	15	<b>3.620.995.792.800</b>	<b>3.726.802.333.406</b>
	Otras cuentas por cobrar		59.794.211.941	40.392.696.940		Terrenos		498.675.773.180	498.675.773.180
	Cuentas por cobrar a costo amortizado		18.135.550.521	32.039.803.479		Construcciones en curso		901.778.444	901.778.444
						Maquinaria, planta y equipo en montaje		415.147.406.457	410.752.210.772
	<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>		<b>558.122.954</b>	<b>620.112.368</b>		Bienes Muebles en Bodega		1.433.850.069	8.457.661.769
	Préstamos concedidos		558.122.954	620.112.368		Edificaciones		380.814.832.565	380.560.558.208
						Repuestos		17.137.119.653	22.237.322.640
	<b>INVENTARIOS</b>		<b>9.537.411.062</b>	<b>18.043.593.806</b>		Plantas, ductos y túneles		489.493.791.847	477.403.482.383
	Mercancías en existencia		3.719.221.130	6.565.353.966		Redes, líneas y cables		2.529.710.218.707	2.508.033.197.075
	Materiales y suministros		6.801.903.517	13.047.143.279		Maquinaria y equipo		11.320.170.905	10.007.305.074
	Deterioro acumulado de inventarios		(983.713.585)	(1.568.903.439)		Muebles, enseres y equipo de oficina		3.032.890.284	2.412.384.173
						Equipos de comunicación y computación		18.301.453.640	14.479.665.809
	<b>OTROS ACTIVOS</b>	16	<b>233.528.161.279</b>	<b>235.310.861.718</b>		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 )		(777.380.127.474)	(634.124.160.994)
	Bienes y servicios pagados por anticipado		27.869.745.086	29.783.772.704					
	Avances y anticipos entregados		28.115.901.305	9.583.254.733		<b>OTROS ACTIVOS</b>	16	<b>2.189.307.369.405</b>	<b>2.147.320.149.524</b>
	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		48.997.106.697	84.844.319.138		Plan de activos para Beneficios posempleo		1.199.198.107.749	1.154.331.544.331
	Recursos entregados en administración		63.618.470.688	56.236.558.797		Propiedades de inversión		13.642.927.193	13.875.914.200
	Depósitos entregados en garantía		64.926.937.503	54.862.956.346		Depreciación acumulada de propiedades de inversión ( CR )		(161.181.548)	(128.723.449)
						Activos intangibles		110.965.021.701	110.561.081.064
						Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )		(66.558.061.439)	(63.540.222.371)
						Activos por impuestos diferidos		932.220.555.749	932.220.555.749
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.640.822.410.278</b>	<b>7.559.232.330.803</b>					

*[Firma manuscrita]*  
7

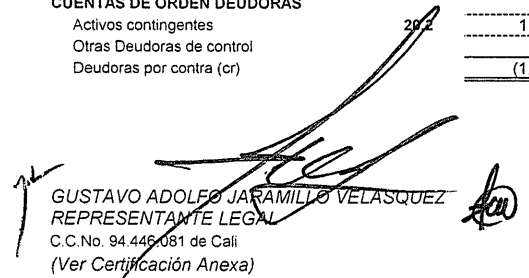


EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.

Estado de Situación Financiera Separado  
Períodos contables terminados el 31/08/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS	Periodo Actual A 31-08-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017	NOTAS	Periodo Actual A 31-08-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
<b>PASIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>			<b>NO CORRIENTE</b>		
<b>EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA</b>			<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>		
Financiamiento interno de largo plazo			Financiamiento interno de largo plazo		
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>			Financiamiento externo de largo plazo		
Financiamiento interno de largo plazo			Financiamiento externo de largo plazo		
Financiamiento externo de largo plazo			<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			Adquisición de Bienes y Servicios		
Adquisición de bienes y servicios nacionales			<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
Adquisición de bienes y servicios del exterior			Beneficios a los empleados a Largo Plazo		
Recursos a favor de terceros			Beneficios posempleo - pensiones		
Arrendamiento Operativo			<b>LITIGIOS Y DEMANDAS</b>		
Descuentos de nómina			Litigios y demandas		
Retención en la fuente e impuesto de timbre			<b>OTROS PASIVOS</b>		
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar			Recursos recibidos en administración		
Impuesto al valor agregado-IVA			Pasivos por impuestos diferidos		
Recursos Recibidos en Administración			<b>TOTAL PASIVOS</b>		
Depósitos recibidos en garantía			<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		
Créditos judiciales			Capital fiscal		
Otras cuentas por pagar			Reservas		
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>			Resultados de ejercicios anteriores		
Beneficios a los empleados a corto plazo			Resultado del Ejercicio		
Cesantías Retroactivas			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		
Beneficios posempleo - pensiones			Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		
<b>PROVISIONES</b>			Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados		
Litigios y demandas			<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
Provisiones diversas			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>OTROS PASIVOS</b>			Pasivos contingentes		
Avances y anticipos recibidos			Acreedoras de control		
Recursos recibidos en administración			Acreedoras por contra (db)		
Depósitos recibidos en garantía					
Ingresos recibidos por anticipado					
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>					
Activos contingentes					
Otras Deudoras de control					
Deudoras por contra (cr)					

  
**GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.No. 94.446.081 de Cali  
 (Ver Certificación Anexa)

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