



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA**  
**CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA**

Valores expresado en Pesos Colombianos

	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (OPERACIONALES)</b>						
<b>VENTA DE BIENES</b>	9	<b>236.297.951.665</b>	<b>209.765.528.968</b>	<b>965.948.259.679</b>	<b>123.302.531.143</b>	<b>1.535.314.271.454</b>
Bienes Comercializados		4.115.434.214	0	2.984.130.123	0	7.099.564.338
		4.115.434.214,48	0,00	2.984.130.123,05	0,00	7.099.564.338
<b>ARRENDAMIENTO OPERATIVO</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.485.765.580</b>	<b>2.823.568.573</b>	<b>19.309.334.153</b>
Arrendamiento		0	0	16.485.765.580	2.823.568.573	19.309.334.153
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>						
<b>SERVICIOS</b>	9	<b>232.182.517.450</b>	<b>209.765.528.968</b>	<b>946.478.363.976</b>	<b>120.478.962.570</b>	<b>1.508.905.372.964</b>
- ACUEDUCTO		234.182.698.395	211.601.981.969	959.952.083.714	127.023.873.118	1.532.760.637.196
- ALCANTARILLADO		234.078.522.038,97	0,00	208.241.023.795,34		234.078.522.039
- ENERGIA		0,00	0,00	953.102.954.753,70		208.241.023.795
- SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0,00	0,00		8.661.653.343,05	953.102.954.754
- TELECOMUNICACIONES		0,00	0,00		118.079.030.448,44	8.661.653.343
- SERVICIOS INFORMATICOS		0,00	0	0	25.517.494,00	118.079.030.448
- OTROS SERVICIOS		104.176.356,01	3.360.958.173,88	6.849.128.960,07	257.671.832,29	25.517.494
						10.571.935.322
<b>DEVOLUCIONES Y REBAJAS</b>						
- SERVICIOS DE ACUEDUCTO		-2.000.180.945	-1.836.453.002	-13.473.719.738	-6.544.910.547	-23.855.264.232
- SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		-2.000.180.944,78	-1.836.453.001,52			-2.000.180.945
- SERVICIOS DE ENERGIA				-13.473.719.738,24		-1.836.453.002
- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					-6.544.910.547,43	-13.473.719.738
						-6.544.910.547
<b>COSTOS DE VENTAS</b>						
- SERVICIO ACUEDUCTO	10	<b>134.936.193.401</b>	<b>113.090.103.658</b>	<b>781.463.729.820</b>	<b>150.229.809.053</b>	<b>1.179.719.835.931</b>
- SERVICIO ALCANTARILLADO		130.274.689.407,88	113.090.103.657,53			130.274.689.408
- SERVICIO ENERGIA				779.964.086.119,69		113.090.103.658
- SERVICIO TELECOMUNICACIONES					150.229.809.052,69	779.964.086.120
- VENTA DE BIENES		4.661.503.993,12	0,00	1.499.643.700,13	0,00	150.229.809.053
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		101.361.758.264	96.675.425.310	184.484.529.859	-26.927.277.910	6.161.147.693
						355.594.435.523
<b>GASTOS ORDINARIOS (OPERACIONALES)</b>						
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	11	<b>40.788.413.436</b>	<b>32.482.280.738</b>	<b>62.406.397.623</b>	<b>43.238.054.861</b>	<b>178.915.146.658</b>
- SERVICIOS PERSONALES		33.257.615.022	22.774.165.687	42.209.396.282	34.091.004.638	132.332.181.629
- SERVICIOS GENERALES		17.026.057.677,81	11.090.385.211,83	18.981.851.864,23	18.782.642.978,67	17.026.057.678
- IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS		12.800.527.270,31	8.651.868.879,27	14.010.955.985,27	14.364.973.658,29	12.800.527.271
		3.431.030.073,98	3.031.911.595,62	9.216.588.432,14	943.388.001,19	3.431.030.074
						16.622.918.103
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>						
- DETERIORO	2.2.13	<b>7.530.798.414</b>	<b>9.708.115.051</b>	<b>20.197.001.341</b>	<b>9.147.050.223</b>	<b>46.582.965.029</b>
- DEPRECIACIONES		2.155.076.120,55	1.589.671.815,25	7.881.232.883,02	3.445.701.011,80	2.155.076.121
- AMORTIZACION DE INTANGIBLES		507.103.038,30	332.667.470,25	440.784.233,77	512.608.510,08	507.103.039
- PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		208.324.512,31	144.980.239,62	187.157.775,99	499.297.051,06	208.324.513
- PROVISIONES DIVERSAS		2.558.329.950,17	1.588.071.881,76	2.732.899.416,26	2.447.599.735,82	2.558.329.951
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		2.101.964.792,58	6.052.723.644,28	8.954.927.032,38	2.241.843.913,75	2.101.964.793
		60.573.344.828	64.193.144.572	122.078.132.236	(70.165.332.770)	60.573.344.829
						176.679.288.866
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>						
		<b>9.659.654.728</b>	<b>10.558.590.031</b>	<b>63.675.223.670</b>	<b>7.558.873.602</b>	<b>91.452.342.031</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>						
- SUBVENCIONES		0	0	4.837.478.520	0	4.837.478.520
		0,00	0,00	4.837.478.520,15	0,00	4.837.478.520



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
**ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA**  
**CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA**

Valores expresado en Pesos Colombianos

NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>9.659.654.728</b>	<b>10.558.590.031</b>	<b>58.837.745.150</b>	<b>7.558.873.602</b>	<b>86.614.863.511</b>
- FINANCIEROS	7.835.904.877,94	9.370.324.383,84	51.467.150.489,57	5.720.430.469,75	74.393.810.221
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	15.367.816,76	61.471.357,53	0,00	0,00	76.839.174
- INGRESOS DIVERSOS	12.1 1.171.812.225,24	322.377.246,50	2.981.786.938,38	1.274.421.504,45	5.750.397.915
- GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	86.417.174,79	23.919.985,65	3.382.616.979,00	547.271.736,29	4.040.225.876
- REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	550.152.633,01	780.497.057,32	1.006.190.742,61	16.749.892,00	2.353.590.325
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>35.360.018.477</b>	<b>57.764.731.244</b>	<b>30.083.001.700</b>	<b>30.125.815.140</b>	<b>153.333.566.561</b>
Pensiones de Jubilación Patronales	2.2.17 22.970.450.405,52	11.838.047.854,89	24.121.892.099,36	27.382.609.655,23	86.313.000.015
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>12.2 12.389.568.071</b>	<b>45.926.683.389</b>	<b>5.961.109.601</b>	<b>2.743.205.485</b>	<b>67.020.566.546</b>
- FINANCIEROS-COMISIONES	12.328.567.499,19	45.912.442.535,51	3.093.703.701,69	904.579.002,95	62.239.292.739
- OTROS GASTOS DIVERSOS	61.000.572,25	14.240.853,95	2.867.405.898,99	1.838.626.481,89	4.781.273.807
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL</b>	<b>34.872.981.078</b>	<b>16.987.003.359</b>	<b>155.670.354.206</b>	<b>(92.732.274.308)</b>	<b>114.798.064.335</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>34.872.981.078</b>	<b>16.987.003.359</b>	<b>155.670.354.206</b>	<b>(92.732.274.308)</b>	<b>114.798.064.335</b>
GASTO IMPUESTO CORRIENTE SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS	8.128.693.999,75	3.142.350.000,39	25.386.363.999,77	0,00	36.657.408.000
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>	<b>26.744.287.079</b>	<b>13.844.653.358</b>	<b>130.283.990.206</b>	<b>(92.732.274.308)</b>	<b>78.140.656.335</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>					
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0,00	0,00	236.512.808,23	0,00	236.512.808
GANANCIAS O PERDIDAS POR ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	19.027.033.801,79	1.574.130.012,98	14.991.496.796,05	19.045.260.465,97	54.637.921.077
<b>TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>19.027.033.802</b>	<b>1.574.130.013</b>	<b>15.228.009.604</b>	<b>19.045.260.466</b>	<b>54.874.433.885</b>
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>	<b>45.771.320.880</b>	<b>15.418.783.371</b>	<b>145.511.999.810</b>	<b>(73.687.013.842)</b>	<b>133.015.090.220</b>

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

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