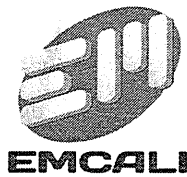


EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados el 30/09/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 30-09-2018	A 31-12-2017			A 30-09-2018	A 31-12-2017
ACTIVOS				ACTIVOS			
CORRIENTE		1.515.566.532.979	1.322.207.618.477	NO CORRIENTE		6.190.166.302.531	6.237.024.712.326
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.2 ; 13	793.868.862.556	717.826.630.375	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	14	341.274.783.908	337.033.914.825
Caja		15.700.100	48.535.165	Inversiones de administración de liquidez al costo		242.095.736.260	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido	13.1	673.865.157	670.016.899	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		125.880.285	124.832.365
Equivalentes al Efectivo	13.2	793.179.297.299	717.108.078.311	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		99.187.408.450	94.916.277.963
				Deterioro acumulado de inversiones (CR)		(134.241.087)	(102.931.763)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	-	CUENTAS POR COBRAR		34.742.792.651	25.868.314.571
Inversiones de administración de liquidez al costo		-	-	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		97.155.022.418	88.838.322.564
				Otras cuentas por cobrar		45.515.902	45.515.902
CUENTAS POR COBRAR		467.093.048.196	350.406.420.210	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(90.165.067.452)	(81.260.156.486)
Venta de Bienes		1.141.567.355	403.686.873	Cuentas por cobrar a costo amortizado		81.571.853.653	73.850.411.691
Prestación de servicios		8.369.312.425	8.681.560.597	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)		(53.864.531.870)	(55.605.779.100)
Prestación de servicios públicos		369.443.089.609	268.888.672.321				
Depositos entregados en garantía		-	-	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15	3.617.102.401.969	3.726.802.333.406
Otras cuentas por cobrar		69.851.779.866	40.392.696.940	Terrenos		498.675.773.180	498.675.773.180
Cuentas por cobrar a costo amortizado		18.287.298.941	32.039.803.479	Construcciones en curso		901.778.444	901.778.444
				Maquinaria, planta y equipo en montaje		379.314.148.366	410.752.210.772
PRESTAMOS POR COBRAR		554.378.991	620.112.368	Bienes Muebles en Bodega		1.374.759.497	8.457.661.769
Préstamos concedidos		554.378.991	620.112.368	Edificaciones		381.318.109.962	380.560.558.208
				Repuestos		18.963.023.526	22.237.322.640
INVENTARIOS		11.326.162.137	18.043.593.806	Plantas, ductos y túneles		489.563.047.698	477.403.482.383
Mercancías en existencia		6.580.745.923	6.565.353.966	Redes, líneas y cables		2.572.165.220.436	2.508.033.197.075
Materiales y suministros		5.729.129.799	13.047.143.279	Maquinaria y equipo		11.383.866.702	10.007.305.074
Deterioro acumulado de inventarios		(983.713.585)	(1.568.903.439)	Muebles, enseres y equipo de oficina		3.082.531.551	2.412.384.173
				Equipos de comunicación y computación		18.281.045.127	14.479.665.809
OTROS ACTIVOS	16	242.724.081.099	235.310.861.718	Equipos de transporte, tracción y elevación		32.378.534.523	27.005.154.873
Plan de activos para Beneficios posempleo		-	-	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		(790.299.437.043)	(634.124.160.994)
Bienes y servicios pagados por anticipado		34.631.693.849	29.783.772.704				
Avances y anticipos entregados		27.880.147.142	9.583.254.733	OTROS ACTIVOS	16	2.197.046.324.003	2.147.320.149.524
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		52.667.562.966	84.844.319.138	Plan de activos para Beneficios posempleo		1.207.293.855.600	1.154.331.544.331
Recursos entregados en administración		62.617.739.639	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)		(165.199.919)	(128.723.449)
				Activos intangibles		110.963.861.701	110.561.081.064
				Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		(66.909.676.321)	(63.540.222.371)
				Activos por impuestos diferidos		932.220.555.749	932.220.555.749
				TOTAL ACTIVO		7.705.732.835.510	7.559.232.330.803

[Handwritten signature]
 1 / 2



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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados el 30/09/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS	Periodo Actual A 30-09-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
PASIVOS		
CORRIENTE	727.045.277.309	595.611.035.168
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA		
Financiamiento interno de largo plazo	-	-
PRÉSTAMOS POR PAGAR	72.962.003.771	75.153.293.250
Financiamiento interno de largo plazo	69.799.649.271	71.990.882.218
Financiamiento externo de largo plazo	3.162.354.500	3.162.411.032
CUENTAS POR PAGAR	360.700.444.251	410.714.328.960
Adquisición de bienes y servicios nacionales	186.069.279.554	142.062.352.078
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-
Recursos a favor de terceros	85.512.988.004	92.809.275.585
Arrendamiento Operativo	-	-
Descuentos de nómina	2.500.682.394	853.945.575
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.071.376.546	5.833.019.712
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	44.498.792.237	91.543.476.923
Impuesto al valor agregado-IVA	1.041.947.561	4.577.631.389
Recursos Recibidos en Administración	-	-
Depósitos recibidos en garantía	-	-
Créditos judiciales	23.824.704.225	23.824.704.045
Otras cuentas por pagar	15.180.673.730	49.209.923.653
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	97.398.859.339	61.388.299.531
Beneficios a los empleados a corto plazo	36.948.562.328	20.268.414.583
Cesantías Retroactivas	3.427.535.646	26.376.000.000
Beneficios posempleo - pensiones	57.022.761.365	14.743.884.948
PROVISIONES	124.833.348.710	14.856.541.301
Litigios y demandas	20.1 19.172.053.870	14.856.536.118
Provisiones diversas	2.2.17 105.661.294.840	5.183
OTROS PASIVOS	71.150.621.238	33.498.572.126
Avances y anticipos recibidos	-	-
Recursos recibidos en administración	67.608.042.793	29.482.283.381
Depósitos recibidos en garantía	3.500.878.445	3.974.588.745
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
Activos contingentes	20.2 1.548.200.895.184	546.634.789.652
Otras Deudoras de control	237.284.671.922	219.225.690.555
Deudoras por contra (cr)	(1.785.485.567.106)	(765.860.480.207)

NOTAS	Periodo Actual A 30-09-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
PASIVOS		
NO CORRIENTE	3.503.488.750.691	3.620.942.842.353
PRESTAMOS POR PAGAR	951.917.636.430	997.427.471.926
Financiamiento interno de largo plazo	951.917.636.430	995.851.108.398
Financiamiento externo de largo plazo	-	1.576.363.528
CUENTAS POR PAGAR	-	-
Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.097.356.541.448	1.186.528.134.256
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	45.118.178.477	25.754.062.191
Beneficios posempleo - pensiones	1.052.238.362.971	1.160.774.072.065
LITIGIOS Y DEMANDAS	9.631.133.009	5.272.467.553
Litigios y demandas	20.1 9.631.133.009	5.272.467.553
OTROS PASIVOS	1.444.583.439.804	1.431.714.768.618
Recursos recibidos en administración	2.462.620.383	1.552.269.197
Ingresos Recibidos por Anticipado	24.1 11.958.320.000	-
Pasivos por impuestos diferidos	1.430.162.499.421	1.430.162.499.421
TOTAL PASIVOS	4.230.534.028.000	4.216.553.877.521
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.475.198.807.510	3.342.678.453.282
Capital fiscal	17.1 113.978.968	113.978.968
Reservas	17.2 466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	(91.067.282.380)	(81.630.862.482)
Resultado del Ejercicio	78.140.656.335	(8.941.683.904)
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.346
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	34.433.901.746	34.197.388.936
Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	218.221.297.589	163.583.376.512
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.705.732.835.510	7.559.232.330.803
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Pasivos contingentes	20.2 261.250.841.267	264.891.708.579
Acreedoras de control	149.898.240.298	150.137.236.255
Acreedoras por contra (db)	(411.149.081.565)	(415.028.944.834)

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