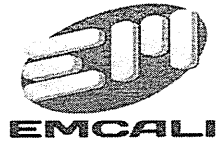


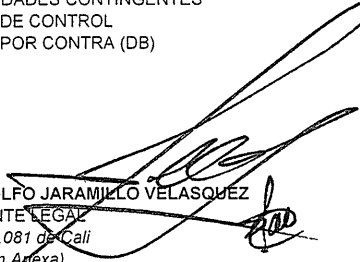
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS INTRANEGOCIOS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos


	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
ACTIVO CORRIENTE							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7.2;13	221.821.724.670	214.918.273.143	333.040.508.354	24.088.356.389		793.868.862.556
CUENTAS POR COBRAR		68.091.481.772	48.057.601.018	310.445.753.482	40.498.211.925		467.093.048.196
PRÉSTAMOS POR COBRAR		156.778.379	102.837.303	136.266.356	158.496.954		554.378.991
INVENTARIOS		5.474.076.413	41.158.950	4.388.615.758	1.422.311.016		11.326.162.137
OTROS ACTIVOS		14.817.117.416	83.326.134.782	129.480.587.786	15.100.241.116		242.724.081.099
Total Corriente		310.361.178.649	346.446.005.196	777.491.731.735	81.267.617.400		1.515.566.532.980
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES	14	3.771.166.081	1.069.726.843	294.812.541.090	41.621.349.895		341.274.783.908
CUENTAS POR COBRAR		6.012.153.774	18.400.438.342	7.174.335.252	3.155.865.283		34.742.792.651
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	7.1	0	362.788.351.130	0	378.663.856.882	741.452.208.013	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15	834.516.086.496	1.958.550.589.280	438.598.741.475	385.436.984.718		3.617.102.401.969
OTROS ACTIVOS	16	650.633.280.263	209.065.555.544	635.999.439.132	701.348.049.063		2.197.046.324.003
Total no Corriente		1.494.932.686.614	2.549.874.661.139	1.376.585.056.948	1.510.226.105.842	741.452.208.013	6.190.166.302.531
TOTAL ACTIVOS		1.805.293.865.263	2.896.320.666.335	2.154.076.788.683	1.591.493.723.242	741.452.208.013	7.705.732.835.510
PASIVO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	18	14.191.771.968	56.767.087.754	2.003.144.050	-		72.962.003.771
CUENTAS POR PAGAR	19	39.218.917.019	46.567.169.169	270.114.732.963	4.799.625.099		360.700.444.251
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		26.678.709.242	15.319.945.656	25.327.145.500	30.073.058.942		97.398.859.339
PROVISIONES		30.485.887.967	21.447.187.492	40.176.165.742	32.724.107.509		124.833.348.710
OTROS PASIVOS		1.097.711.853	66.489.001.699	1.405.228.921	2.158.678.765		71.150.621.238
Total Pasivo Corriente		111.672.998.048	206.590.391.770	339.026.417.175	69.755.470.315		727.045.277.309
PASIVO NO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	18	184.919.808.860	739.679.235.440	27.318.592.130	-		951.917.636.430
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	7.1	185.485.950.546	0	555.966.257.466	-	741.452.208.013	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		310.885.310.657	145.479.518.399	296.255.219.599	344.736.492.793		1.097.356.541.448
PROVISIONES	20.1;2.2.17	2.960.230.883	905.832.491	4.313.334.290	1.451.735.345		9.631.133.009
OTROS PASIVOS	24.1	351.832.592.587	449.280.795.263	324.188.499.128	319.281.552.827		1.444.583.439.804
Total Pasivo no Corriente		1.036.083.893.533	1.335.345.381.592	1.208.041.902.613	665.469.780.965	741.452.208.013	3.503.488.750.691
TOTAL PASIVOS		1.147.756.891.582	1.541.935.773.362	1.547.068.319.789	735.225.251.280	741.452.208.013	4.230.534.028.000
PATRIMONIO							
CAPITAL FISCAL		57.980.278	47.163.869	4.665.136	4.169.685		113.978.968
RESERVAS		61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160		466.561.974.906
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	-	96.192.482.409	499.510.363.708	174.195.826.411	330.439.737.325		91.067.282.380
RESULTADO DEL EJERCICIO		26.744.287.079	13.844.653.358	130.283.990.206	92.732.274.308		78.140.656.335
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO		581.823.552.570	1.621.447.414.735	146.817.230.775	418.706.082.268		2.768.794.280.348
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-	413.208.820	207.395.998	31.759.738.437	3.294.768.125		34.433.901.745
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		83.755.462.350	6.126.804.520	63.593.063.053	76.999.576.706		218.221.297.588
TOTAL PATRIMONIO		657.536.973.682	1.354.384.892.972	607.008.468.894	856.268.471.962		3.475.198.807.510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.805.293.865.263	2.896.320.666.335	2.154.076.788.683	1.591.493.723.242		7.705.732.835.510



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		157.336.278.618	1.053.255.278.057	170.564.897.479	167.044.441.030		1.548.200.895.184
DEUDORAS DE CONTROL	20.2	22.932.992.328	61.504.060.636	94.757.201.467	58.090.417.490		237.284.671.921
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		- 180.269.270.946	- 1.114.759.338.693	- 265.322.098.945	- 225.134.858.520		- 1.785.485.567.105
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.2	51.853.068.219	31.448.401.579	66.872.292.875	111.077.078.593		261.250.841.267
ACREEDORAS DE CONTROL		2.022.917.329	77.715.724.856	61.858.229.472	8.301.368.641		149.898.240.298
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		- 53.875.985.548	- 109.164.126.436	- 128.730.522.347	- 119.378.447.234		- 411.149.081.565


 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