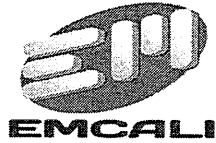




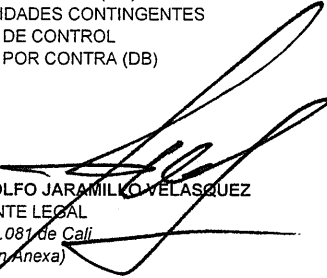
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS INTRANEGOCIOS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEGOCIOS	EMCALI
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7.2;13	243,745,651,973	237,032,249,293	360,937,737,371	24,407,182,859		866,122,821,495
CUENTAS POR COBRAR		66,851,001,303	47,758,800,410	285,971,209,161	41,578,317,680		442,159,328,554
PRÉSTAMOS POR COBRAR		156,190,331	102,451,578	135,755,245	157,902,459		552,299,613
INVENTARIOS		6,000,140,005	6,059,681	4,157,075,935	2,247,895,989		12,411,171,610
OTROS ACTIVOS		17,775,901,568	87,724,120,163	124,085,645,775	16,802,812,036		246,388,479,542
Total Corriente		334,528,885,179	372,623,681,125	775,287,423,487	85,194,111,024		1,567,634,100,815
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES	14	3,770,576,179	1,069,563,560	294,574,900,968	41,325,395,323		340,740,436,029
CUENTAS POR COBRAR		5,020,598,287	18,357,216,904	4,434,801,834	3,123,996,579		489,316,788,684
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEGOCIOS)	7.1 -	0	355,669,350,154	0	375,137,570,584	730,806,920,737	30,936,613,604
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15	832,863,240,301	1,947,357,668,830	439,573,572,039	384,243,759,914		-
OTROS ACTIVOS	16	651,249,134,540	209,115,512,184	636,485,692,975	701,689,719,411		3,604,038,241,085
Total no Corriente		1,492,903,549,307	2,531,569,311,632	1,375,068,967,816	1,505,520,441,811	730,806,920,737	2,198,540,059,110
TOTAL ACTIVOS		1,827,432,434,486	2,904,192,992,757	2,150,356,391,303	1,590,714,552,835	730,806,920,737	7,741,889,450,643
PASIVO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	18	15,431,225,767	61,724,902,908	2,178,845,396	-		79,334,974,071
CUENTAS POR PAGAR	19	33,615,944,409	153,716,581,085	290,122,358,976	11,861,904,214		489,316,788,684
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		25,719,960,824	14,970,675,356	24,088,291,656	28,397,886,581		93,176,814,417
PROVISIONES		33,494,488,988	23,807,004,861	44,994,625,094	35,501,920,290		137,798,039,233
OTROS PASIVOS		1,103,676,274	66,003,635,404	1,316,897,937	2,193,139,856		70,617,349,471
Total Pasivo Corriente		109,365,296,262	320,222,799,613	362,701,019,059	77,954,850,941		870,243,965,875
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	204,543,524,656	0	526,263,396,081	0	730,806,920,737	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		311,083,343,102	145,577,415,722	296,599,141,713	344,979,381,428		1,098,239,281,965
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	319,241,691,760		1,444,543,578,737
Total Pasivo no Corriente		1,055,339,500,089	1,335,443,278,916	1,178,682,963,342	665,672,808,532	730,806,920,737	3,504,331,630,141
TOTAL PASIVOS		1,164,704,796,351	1,655,666,078,529	1,541,383,982,401	743,627,659,473	730,806,920,737	4,374,575,596,017
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	-	96,143,787,901	597,870,777,408	174,174,929,264	330,440,833,324		189,398,802,721
RESULTADO DEL EJERCICIO		31,200,826,204	6,290,381,776	131,728,772,927	102,601,036,326		66,618,944,580
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-	581,823,552,570	1,621,447,414,734	146,817,230,774	418,706,082,268		2,768,794,280,346
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS		413,208,820	207,395,997	31,759,738,437	3,294,768,125		34,433,901,746
OTROS PASIVOS		84,440,893,170	6,070,097,981	64,133,117,488	77,685,664,125		220,189,576,801
TOTAL PATRIMONIO		662,727,638,136	1,248,526,914,228	608,972,408,902	847,086,893,361		3,367,313,854,627
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,827,432,434,486	2,904,192,992,757	2,150,356,391,303	1,590,714,552,835		7,741,889,450,643



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE OCTUBRE 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		157,311,826,625	1,053,261,245,661	170,814,731,261	167,061,703,556		1,548,449,507,103
DEUDORAS DE CONTROL	20.2	23,016,098,121	61,586,400,817	94,858,531,636	58,103,740,409		237,564,770,982
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	180,327,924,746	1,114,847,646,478	265,673,262,896	225,165,443,964	-	1,786,014,278,084
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.2	51,929,470,716	31,498,517,078	67,688,283,448	111,154,318,599		262,270,589,842
ACREEDORAS DE CONTROL		2,027,739,724	76,994,379,498	60,513,331,352	8,154,804,264		147,690,254,838
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	53,957,210,440	108,492,896,576	128,201,614,801	119,309,122,864	-	409,960,844,680


 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