



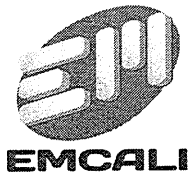
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados el 30/11/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS	Periodo Actual A 30-11-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
ACTIVOS		
CORRIENTE	1,538,786,302,324	1,322,207,618,477
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	786,357,218,076	717,826,630,375
Caja	15,791,097	48,535,165
Efectivo de uso restringido	672,555,555	670,016,899
Equivalentes al Efectivo	785,668,871,424	717,108,078,311
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-
Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-
CUENTAS POR COBRAR	433,877,888,107	350,406,420,210
Venta de Bienes	1,137,249,236	403,686,873
Prestación de servicios	8,707,992,910	8,681,560,597
Prestación de servicios públicos	348,572,692,332	268,888,672,321
Depositos entregados en garantía	-	-
Otras cuentas por cobrar	52,392,879,867	40,392,696,940
Cuentas por cobrar a costo amortizado	23,067,073,762	32,039,803,479
PRESTAMOS POR COBRAR	548,487,354	620,112,368
Préstamos concedidos	548,487,354	620,112,368
INVENTARIOS	11,867,059,074	18,043,593,806
Mercancías en existencia	6,381,521,402	6,565,353,966
Materiales y suministros	6,293,016,450	13,047,143,279
Deterioro acumulado de inventarios	(807,478,778)	(1,568,903,439)
OTROS ACTIVOS	306,135,649,713	235,310,861,718
Plan de activos para Beneficios posempleo	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	45,641,265,233	29,783,772,704
Avances y anticipos entregados	68,035,225,453	9,583,254,733
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	61,756,278,391	84,844,319,138
Recursos entregados en administración	61,135,373,036	56,236,558,797
Depósitos entregados en garantía	69,567,507,600	54,862,956,346

NOTAS	Periodo Actual A 30-11-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
ACTIVOS		
NO CORRIENTE	6,185,701,480,281	6,237,024,712,326
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	340,740,436,029	337,033,914,825
Inversiones de administración de liquidez al costo	242,095,736,260	242,095,736,260
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	125,880,285	124,832,365
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	98,653,060,571	94,916,277,963
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(134,241,087)	(102,931,763)
CUENTAS POR COBRAR	30,644,660,411	25,868,314,571
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	98,577,217,567	88,838,322,564
Otras cuentas por cobrar	45,515,902	45,515,902
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(91,561,643,013)	(81,260,156,486)
Cuentas por cobrar a costo amortizado	77,286,791,829	73,850,411,691
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	(53,703,221,874)	(55,605,779,100)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,605,553,532,814	3,726,802,333,406
Terrenos	498,675,773,180	498,675,773,180
Construcciones en curso	901,778,444	901,778,444
Maquinaria, planta y equipo en montaje	376,492,777,301	410,752,210,772
Bienes Muebles en Bodega	1,327,785,737	8,457,661,769
Edificaciones	382,561,811,343	380,560,558,208
Repuestos	23,155,618,988	22,237,322,640
Plantas, ductos y túneles	516,041,688,881	477,403,482,383
Redes, líneas y cables	2,571,329,916,255	2,508,033,197,075
Maquinaria y equipo	12,028,729,434	10,007,305,074
Muebles, enseres y equipo de oficina	3,183,433,495	2,412,384,173
Equipos de comunicación y computación	18,388,760,490	14,479,665,809
Equipos de transporte, tracción y elevación	32,303,003,873	27,005,154,873
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(830,837,544,607)	(634,124,160,994)
OTROS ACTIVOS	2,208,762,851,027	2,147,320,149,524
Plan de activos para Beneficios posempleo	1,219,317,443,258	1,154,331,544,331
Propiedades de inversión	13,942,445,051	13,875,914,200
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(173,236,659)	(128,723,449)
Activos intangibles	111,009,085,155	110,561,081,064
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(67,553,441,527)	(63,540,222,371)
Activos por impuestos diferidos	932,220,555,749	932,220,555,749
TOTAL ACTIVO	7,724,487,782,605	7,559,232,330,803



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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados el 30/11/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

EMCALI

NOTAS	Periodo Actual A 30-11-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017	NOTAS	Periodo Actual A 30-11-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE			NO CORRIENTE		
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA			PRESTAMOS POR PAGAR		
			18	937,273,145,774	997,427,471,926
Financiamiento interno de largo plazo	-	-		937,273,145,774	995,851,108,398
PRESTAMOS POR PAGAR	65,200,245,892	75,153,293,250		-	1,576,363,528
Financiamiento interno de largo plazo	63,488,066,261	71,990,882,218	CUENTAS POR PAGAR		
Financiamiento externo de largo plazo	1,712,179,631	3,162,411,032	Adquisición de Bienes y Servicios		
CUENTAS POR PAGAR			-		
19	464,483,220,958	410,714,328,960	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Adquisición de bienes y servicios nacionales	184,011,709,295	142,062,352,078	Beneficios a los empleados a Largo Plazo		
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-	Beneficios posempleo - pensiones		
Recursos a favor de terceros	87,078,434,863	92,809,275,585	1,099,353,289,592		
Arrendamiento Operativo	-	-	47,114,926,621		
Descuentos de nómina	331,850,343	853,945,575	1,052,238,362,971		
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2,873,929,423	5,833,019,712	LITIGIOS Y DEMANDAS		
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	146,153,873,581	91,543,476,923	Litigios y demandas		
Impuesto al valor agregado-IVA	(260,305,088)	4,577,631,389	20.1	9,631,133,009	5,272,467,553
Recursos Recibidos en Administración	-	-	-		
Depósitos recibidos en garantía	-	-	OTROS PASIVOS		
Créditos judiciales	23,940,643,479	23,824,704,045	Recursos recibidos en administración		
Otras cuentas por pagar	20,353,085,062	49,209,923,653	Ingresos Recibidos por Anticipado		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			Pasivos por impuestos diferidos		
Beneficios a los empleados a corto plazo	40,470,751,524	20,268,414,583	1,444,736,709,634		
Cesantías Retroactivas	1,994,993,558	26,376,000,000	1,431,714,768,618		
Beneficios posempleo - pensiones	45,077,873,134	14,743,884,948	2,655,751,280		
PROVISIONES			11,918,458,933		
20.1	19,248,053,681	14,856,536,118	4,328,692,904,895		
Provisiones diversas	130,702,586,399	5,183	4,216,553,877,521		
OTROS PASIVOS			PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
2.2.17	70,520,901,740	33,498,572,126	17		
Avances y anticipos recibidos	-	-	Capital fiscal		
Recursos recibidos en administración	66,496,699,187	29,482,283,381	17.1		
Depósitos recibidos en garantía	3,982,502,553	3,974,588,745	Reservas		
Ingresos recibidos por anticipado	41,700,000	41,700,000	17.2		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			Resultados de ejercicios anteriores		
20.2	1,548,741,242,358	546,634,789,652	Resultado del Ejercicio		
Otras Deudoras de control	238,141,818,560	219,225,690,555	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		
Deudoras por contra (cr)	(1,786,883,060,918)	(765,860,480,207)	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		
			Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados		
			230,629,096,500		
			163,583,376,512		
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		
			7,724,487,782,605		
			7,559,232,330,803		
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
			Pasivos contingentes		
			20.2		
			264,381,600,961		
			264,891,708,579		
			Acreedoras de control		
			146,852,356,606		
			150,137,236,255		
			Acreedoras por contra (db)		
			(411,233,957,567)		
			(415,028,944,834)		

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

FRANCISCA MIRÉYA CORTÉS CONTRADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 42491-T