



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	217,776,059,431	212,836,725,649	331,760,504,068	23,983,928,928		786,357,218,076
CUENTAS POR COBRAR		62,142,397,157	47,098,624,540	293,920,455,232	30,716,411,178		433,877,888,107
PRÉSTAMOS POR COBRAR		155,112,224	101,744,404	134,818,192	156,812,535		548,487,354
INVENTARIOS		5,815,775,998	73,958,536	4,132,478,441	1,844,846,098		11,867,059,074
OTROS ACTIVOS		17,978,769,106	87,612,243,070	182,939,122,251	17,605,515,286		306,135,649,713
Total Corriente		303,868,113,916	347,723,296,200	812,887,378,183	74,307,514,025		1,538,786,302,325
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		5,076,511,745	18,538,336,228	4,300,569,820	2,729,242,617		30,644,660,411
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEGOCIOS)	7.1 -	0	364,361,724,013 -	0	364,361,992,505 -	728,723,716,519	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	15	832,514,838,007	1,945,979,094,065	444,009,645,944	383,049,954,798		3,605,553,532,814
OTROS ACTIVOS	16	654,888,469,388	209,457,564,988	639,360,051,606	705,056,765,045		2,208,762,851,027
Total no Corriente		1,496,250,395,319	2,539,406,282,854	1,382,245,168,338	1,496,523,350,289 -	728,723,716,519	6,185,701,480,280
TOTAL ACTIVOS		1,800,118,509,235	2,887,129,579,054	2,195,132,546,521	1,570,830,864,314 -	728,723,716,519	7,724,487,782,605
PASIVO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	18	12,675,646,953	50,702,587,748	1,822,011,191	-		65,200,245,892
CUENTAS POR PAGAR	19	32,796,180,366	154,963,044,869	281,551,524,913 -	4,827,529,190		464,483,220,958
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		24,325,078,791	14,163,623,088	22,417,340,070	26,637,576,267		87,543,618,216
PROVISIONES		36,287,692,668	25,859,193,589	48,766,292,746	39,037,461,077		149,950,640,080
OTROS PASIVOS		1,119,198,403	65,434,243,719	1,747,856,007	2,219,603,612		70,520,901,740
Total Pasivo Corriente		107,203,797,180	311,122,693,012	356,305,024,927	63,067,111,766		837,698,626,886
PASIVO NO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	18	182,074,965,662	728,299,862,648	26,898,317,464	-		937,273,145,774
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEGOCIOS)	7.1	173,093,540,608	0	555,630,175,911	0 -	728,723,716,519	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		311,372,190,367	145,822,648,997	296,892,003,719	345,266,446,510		1,099,353,289,592
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	449,473,926,160	324,188,499,128	319,241,691,760		1,444,736,709,634
Total Pasivo no Corriente		1,021,333,520,107	1,324,502,270,296	1,207,922,330,511	665,959,873,614 -	728,723,716,519	3,490,994,278,009
TOTAL PASIVOS		1,128,537,317,287	1,635,624,963,308	1,564,227,355,439	729,026,985,380 -	728,723,716,519	4,328,692,904,895
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	-	95,048,552,906 -	597,827,728,214	174,223,620,140	330,496,280,186		188,156,380,795
RESULTADO DEL EJERCICIO		35,323,701,171	8,924,269,339	150,748,479,516 -	111,578,423,987		83,418,026,039
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN 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
BENEFICIOS A EMPLEADOS		88,076,337,021 -	5,769,333,220	66,997,502,203	81,324,590,495		230,629,096,500
TOTAL PATRIMONIO		671,581,191,948	1,251,504,615,746	630,905,191,083	841,803,878,933		3,395,794,877,710
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,800,118,509,235	2,887,129,579,054	2,195,132,546,521	1,570,830,864,314		7,724,487,782,605

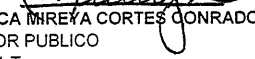
M. J. J.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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		157,358,599,744	1,053,304,716,244	170,998,504,194	167,079,422,176		1,548,741,242,358
DEUDORAS DE CONTROL	20.2	23,120,286,384	61,670,277,999	95,165,947,468	58,185,306,708		238,141,818,560
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-	-	-	-	-	-
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	20.2	180,478,886,128	1,114,974,994,244	266,164,451,662	225,264,728,884		1,786,883,060,918
ACREEDORAS DE CONTROL		52,256,968,666	31,743,336,278	68,895,889,497	111,485,406,520		264,381,600,961
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-	-	-	-	-	-
		2,035,653,076	77,464,790,933	59,207,055,000	8,144,857,597		146,852,356,605
		-	-	-	-	-	-
		54,292,621,742	109,208,127,211	128,102,944,497	119,630,264,116		411,233,957,566


 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