



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (OPERACIONALES)		317.377.051.184	287.816.856.864	1.304.019.834.672	166.728.447.459	2.075.942.190.179
VENTA DE BIENES	28.1	5.916.740.602	0	4.195.260.832	0	10.112.001.434
BIENES COMERCIALIZADOS		5.916.740.602	0	4.195.260.832	0	10.112.001.434
ARRENDAMIENTO OPERATIVO	28.2	0	0	21.126.049.759	3.763.312.013	24.889.361.772
ARRENDAMIENTO		0	0	21.126.049.759	3.763.312.013	24.889.361.772
VENTA DE SERVICIOS	28.1	311.460.310.582	287.816.856.864	1.278.698.524.081	162.965.135.446	2.040.940.826.973
SERVICIOS		313.899.780.682	289.810.558.430	1.296.360.422.709	172.246.418.580	2.072.317.180.401
- ACUEDUCTO		313.763.685.554				313.763.685.554
- ALCANTARILLADO		0	284.318.386.832			284.318.386.832
- ENERGIA		0		1.286.574.841.346		1.286.574.841.346
- SERVICIOS DE COMUNICACIONES		0			10.871.901.656	10.871.901.656
- TELECOMUNICACIONES		0			160.158.577.423	160.158.577.423
- SERVICIOS INFORMATICOS		0	0	0	835.240.998	835.240.998
- OTROS SERVICIOS		136.095.128	5.492.171.598	9.785.581.363	380.698.503	15.794.546.593
DEVOLUCIONES Y REBAJAS		-2.439.470.100	-1.993.701.565	-17.661.898.628	-9.281.283.134	-31.376.353.428
- SERVICIOS DE ACUEDUCTO		-2.439.470.100				-2.439.470.100
- SERVICIOS DE ALCANTARILLADO			-1.993.701.565			-1.993.701.565
- SERVICIOS DE ENERGIA				-17.661.898.628		-17.661.898.628
- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES					-9.281.283.134	-9.281.283.134
COSTOS DE VENTAS	29	187.514.765.306	169.747.055.274	1.075.564.722.460	171.479.367.414	1.604.305.910.454
- SERVICIO ACUEDUCTO		180.647.021.673				180.647.021.673
- SERVICIO ALCANTARILLADO			169.747.055.274			169.747.055.274
- SERVICIO ENERGIA				1.073.865.804.950		1.073.865.804.950
- SERVICIO TELECOMUNICACIONES					171.479.367.414	171.479.367.414
- VENTA DE BIENES		6.867.743.633	0	1.698.917.511	0	8.566.661.144
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		129.862.285.878	118.069.801.591	228.455.112.211	-4.750.919.954	471.636.279.725
GASTOS ORDINARIOS (OPERACIONALES)	30.1	62.402.016.733	48.168.146.479	96.191.706.022	65.814.642.383	272.576.511.617
DE ADMINISTRACION Y OPERACION		55.380.429.412	43.670.226.234	80.770.864.398	53.406.628.846	233.228.148.890
- SERVICIOS PERSONALES		22.664.735.523	14.645.385.340	25.260.687.321	24.884.481.559	87.455.289.742
- SERVICIOS GENERALES		25.307.660.014	15.944.578.472	28.614.244.773	25.043.178.319	94.909.661.577
- IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS		7.408.033.875	13.080.262.423	26.895.932.304	3.478.968.968	50.863.197.570
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30.2	7.021.587.322	4.497.920.245	15.420.841.624	12.408.013.537	39.348.362.727
- DETERIORO		3.848.634.149	2.497.792.751	12.146.917.000	9.001.807.037	27.495.150.937
- DEPRECIACIONES		679.158.314	445.530.309	590.332.249	686.543.091	2.401.563.963
- AMORTIZACION DE INTANGIBLES		201.655.105	140.605.505	181.360.958	540.363.026	1.063.984.594
- PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS		2.292.139.754	1.413.991.680	2.502.231.418	2.179.300.383	8.387.663.234
- PROVISIONES DIVERSAS		0	0	0	0	0
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL		67.460.269.144	69.901.655.112	132.263.406.189	-70.565.562.337	199.059.768.108
INGRESOS NO OPERACIONALES		13.923.429.721	14.470.359.706	76.170.778.717	10.686.089.204	115.250.657.348
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	31	0	0	8.386.450.163	0	8.386.450.163
- SUBVENCIONES		0	0	8.386.450.163	0	8.386.450.163

1/2



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
 Valores expresado en Pesos Colombianos

	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
OTROS INGRESOS	32.1	13.923.429.721	14.470.359.706	67.784.328.554	10.686.089.204	106.864.207.185
- FINANCIEROS		11.131.354.897	12.745.170.481	58.002.071.570	8.496.677.200	90.375.274.148
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0	0	0	0	0
- INGRESOS DIVERSOS		1.769.314.304	571.674.829	3.770.381.870	1.957.047.266	8.068.418.269
- GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		133.269.432	36.888.534	3.678.624.881	79.573.868	3.928.356.714
- REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		889.491.089	1.116.625.862	2.333.250.233	152.790.870	4.492.158.054
GASTOS NO OPERACIONALES		32.869.746.201	67.916.163.378	24.191.310.190	24.237.042.934	149.214.262.702
Pensiones de Jubilación Patronales		16.322.719.889	7.830.583.043	15.549.007.427	20.210.140.830	59.912.451.188
OTROS GASTOS	32.2	16.547.026.312	60.085.580.335	8.642.302.763	4.026.902.103	89.301.811.514
- FINANCIEROS-COMISIONES		16.357.501.449	59.900.911.678	4.740.292.691	1.530.389.249	82.529.095.067
- PERDIDAS POR APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		0	0	80.881	1.250.336	1.331.217
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		40.902.289	163.609.056	0	0	204.511.345
- OTROS GASTOS DIVERSOS		148.622.574	21.059.601	3.901.929.191	2.495.262.518	6.566.873.885
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL		48.513.952.664	16.455.851.440	184.242.874.717	-84.116.516.066	165.096.162.754
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		48.513.952.664	16.455.851.440	184.242.874.717	-84.116.516.066	165.096.162.754
Impuesto Corriente Sobre la Renta y Complementarios y Sobretasa	33	14.154.420.842	7.653.690.818	42.714.263.683	0	64.522.375.344
INGRESO (GASTO) IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFE	33.4	308.259.381	223.899.429	283.796.092	281.053.570	1.097.008.471
RESULTADO DEL PERIODO		34.051.272.441	8.578.261.193	141.244.814.942	-84.397.569.636	99.476.778.939
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		-82.534.564	-59.947.703	148.481.940	-75.250.375	-69.250.702
GANANCIAS O PERDIDAS POR ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO		25.952.642.592	324.487.533	20.575.489.517	27.156.295.145	74.008.914.787
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		25.870.108.028	264.539.830	20.723.971.457	27.081.044.770	73.939.664.084
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		59.921.380.469	8.842.801.023	161.968.786.398	-57.316.524.866	173.416.443.023

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 94.446.081 de Cali

FRANCISCA MIREYA CORTES CONTRADO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 42491-T