



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

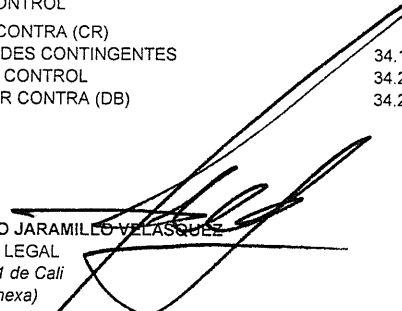
ACTIVO CORRIENTE	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEGOCIOS	EMCALI
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15-16	201.571.245.106	198.996.559.301	314.114.544.774	22.344.500.832		737.026.850.013
CUENTAS POR COBRAR	18, 18.1	56.887.053.628	64.322.447.910	223.948.446.433	31.278.794.145		376.436.742.116
PRÉSTAMOS POR COBRAR	18.2	152.684.126	100.151.717	132.707.773	154.357.821		539.901.437
INVENTARIOS	19	10.191.633.897	165.934.646	5.225.364.651	3.471.159.686		19.054.092.880
OTROS ACTIVOS	21	20.383.180.953	87.419.526.815	214.692.115.023	21.363.042.285		343.857.865.076
<b>Total Corriente</b>		<b>289.185.797.710</b>	<b>351.004.620.388</b>	<b>758.113.178.654</b>	<b>78.611.854.769</b>		<b>1.476.915.451.521</b>
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES	17	3.763.536.007	1.067.614.865	293.972.868.873	41.129.104.300		339.933.124.045
CUENTAS POR COBRAR	18, 18.1	4.434.019.457	2.390.049.295	27.794.243.445	3.660.745.190		38.279.057.386
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEGOCIOS)		0	480.286.684.135	0	356.002.774.302	-836.289.458.437	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	20	833.889.307.226	1.944.723.604.794	449.790.706.843	517.190.303.490		3.745.593.922.354
OTROS ACTIVOS	21	738.467.405.701	268.002.943.938	715.802.579.344	781.423.288.472		2.503.696.217.455
<b>Total no Corriente</b>		<b>1.580.554.268.391</b>	<b>2.696.470.897.027</b>	<b>1.487.360.398.505</b>	<b>1.699.406.215.754</b>	<b>-836.289.458.437</b>	<b>6.627.502.321.240</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.869.740.066.101</b>	<b>3.047.475.517.415</b>	<b>2.245.473.577.160</b>	<b>1.778.018.070.523</b>	<b>-836.289.458.437</b>	<b>8.104.417.772.761</b>
PASIVO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	22,22.1	13.822.433.853	55.289.735.380	1.991.189.486	0		71.103.358.719
CUENTAS POR PAGAR	23	54.035.309.461	136.733.161.269	278.201.395.582	11.424.973.018		480.394.839.330
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24	10.050.882.325	5.957.840.975	8.663.350.445	10.534.895.377		35.206.969.121
PROVISIONES	25	5.134.768.645	3.368.103.195	4.462.963.695	5.191.060.189		18.156.895.724
OTROS PASIVOS		1.147.178.784	63.879.148.966	1.968.230.180	2.436.313.866		69.430.871.796
<b>Total Pasivo Corriente</b>		<b>84.190.573.068</b>	<b>265.227.989.786</b>	<b>295.287.129.387</b>	<b>29.587.242.450</b>		<b>674.292.934.691</b>
PASIVO NO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR		182.074.965.662	728.299.862.648	26.898.317.464	0		937.273.145.774
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEGOCIOS)		121.595.917.068	0	714.693.541.369	0	-836.289.458.437	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24	327.258.080.632	154.138.863.059	312.826.876.036	365.824.130.877		1.160.047.950.605
PROVISIONES	25	2.924.780.508	881.779.150	4.282.522.047	1.359.033.203		9.448.114.908
OTROS PASIVOS	26	437.089.574.414	511.567.605.920	402.679.435.422	396.894.491.847		1.748.231.107.602
<b>Total Pasivo no Corriente</b>		<b>1.070.943.318.284</b>	<b>1.394.888.110.777</b>	<b>1.461.380.692.337</b>	<b>764.077.655.927</b>	<b>-836.289.458.437</b>	<b>3.855.000.318.889</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>1.155.133.891.352</b>	<b>1.660.116.100.563</b>	<b>1.756.667.821.725</b>	<b>793.664.898.376</b>	<b>-836.289.458.437</b>	<b>4.529.293.253.580</b>
PATRIMONIO	27						
CAPITAL FISCAL	27.1	57.980.278	47.163.869	4.665.136	4.169.685		113.978.968
RESERVAS	27.2	61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160		466.561.974.906
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	27.3	-57.908.898.222	-471.548.750.707	56.377.433.588	441.537.291.831		-31.542.923.510
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.4	34.051.272.441	8.578.261.193	141.244.814.942	-84.397.569.636		99.476.778.939
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	27.6,27.7,27.8	-495.743.384	-267.343.701	31.671.707.568	3.219.517.750		2.768.794.280.346
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	27.6,27.7,27.8	90.681.071.140	-7.376.447.000	69.177.055.774	85.110.611.385		237.592.291.298
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>714.606.174.749</b>	<b>1.387.359.416.852</b>	<b>488.805.755.435</b>	<b>984.353.172.146</b>		<b>3.575.124.519.182</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.869.740.066.101</b>	<b>3.047.475.517.415</b>	<b>2.245.473.577.160</b>	<b>1.778.018.070.523</b>		<b>8.104.417.772.761</b>

*[Handwritten signature]*



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO**  
**AL 31 DE DICIEMBRE 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	34.1	150.174.704.126	1.048.313.678.686	164.824.220.560	159.915.213.366		1.523.227.816.739
DEUDORAS DE CONTROL		23.534.224.645	61.831.774.012	96.137.668.366	60.028.507.981		241.532.175.004
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-173.708.928.771	-1.110.145.452.698	-260.961.888.926	-219.943.721.348		-1.764.759.991.743
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	34.1	47.186.661.197	27.941.650.768	59.629.506.557	106.069.271.899		240.827.090.421
ACREEDORAS DE CONTROL	34.2	2.035.087.657	77.627.680.703	55.774.086.146	8.164.882.924		143.601.737.430
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	34.2	-49.221.748.854	-105.569.331.471	-115.403.592.703	-114.234.154.823		-384.428.827.851

  
 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