



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
 DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 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)	52.394.676.597	49.182.270.811	219.096.123.207	28.391.600.115	349.064.670.731
VENTA DE BIENES	695.851.107	0	812.932.219	0	1.508.783.326
BIENES COMERCIALIZADOS	695.851.107	0	812.932.219	0	1.508.783.326
INGRESOS DIVERSOS (OPERACIONALES)	0	0	8.359.486.134	738.786.056	9.098.272.190
Arrendamiento	0	0	3.875.022.501	738.786.056	4.613.808.557
Cobertura Contrato de Energía	0	0	4.484.463.633	0	4.484.463.633
VENTA DE SERVICIOS	51.698.825.490	49.182.270.811	209.923.704.854	27.652.814.059	338.457.615.214
SERVICIOS	51.968.516.534	49.472.860.889	212.904.465.960	29.343.523.365	343.689.366.748
- ACUEDUCTO	51.949.061.810				51.949.061.810
- ALCANTARILLADO	0	48.911.062.950			48.911.062.950
- ENERGIA	0		211.730.809.560		211.730.809.560
- SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0			2.044.949.437	2.044.949.437
- TELECOMUNICACIONES				27.254.740.914	27.254.740.914
- SERVICIOS INFORMATICOS	0	0	0	20.327.313	20.327.313
- OTROS SERVICIOS	19.454.725	561.797.939	1.173.656.400	23.505.701	1.778.414.764
DEVOLUCIONES Y REBAJAS	-269.691.044	-290.590.077	-2.980.761.106	-1.690.709.306	-5.231.751.534
- SERVICIOS DE ACUEDUCTO	-269.691.044				-269.691.044
- SERVICIOS DE ALCANTARILLADO		-290.590.077			-290.590.077
- SERVICIOS DE ENERGIA			-2.980.761.106		-2.980.761.106
- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES				-1.690.709.306	-1.690.709.306
COSTOS DE VENTAS	30.587.339.642	23.864.086.064	210.982.720.781	24.329.190.711	289.763.337.199
- SERVICIO ACUEDUCTO	28.854.571.897				28.854.571.897
- SERVICIO ALCANTARILLADO		23.864.086.064			23.864.086.064
- SERVICIO ENERGIA			210.486.989.364		210.486.989.364
- SERVICIO TELECOMUNICACIONES				24.329.190.711	24.329.190.711
- VENTA DE BIENES	1.732.767.745	0	495.731.417	0	2.228.499.162
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	21.807.336.955	25.318.184.747	8.113.402.426	4.062.409.404	59.301.333.532
GASTOS ORDINARIOS (OPERACIONALES) DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	7.901.272.536	7.465.496.583	11.142.254.946	8.341.786.123	34.850.810.187
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	6.597.636.712	5.314.504.520	7.509.408.757	7.004.816.479	26.426.366.468
- SERVICIOS PERSONALES	3.848.037.475	2.379.780.914	4.335.705.212	4.072.457.446	14.635.981.046
- SERVICIOS GENERALES	2.434.349.012	1.828.561.690	2.802.804.949	2.623.441.360	9.689.157.010
- IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	315.250.226	1.106.161.916	370.898.597	308.917.674	2.101.228.412
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	1.303.635.823	2.150.992.063	3.632.846.189	1.336.969.644	8.424.443.719
- DETERIORO	5.027.641	4.192.517	19.334.954	0	28.555.112
- DEPRECIACIONES	89.889.371	58.824.224	79.368.735	88.097.622	316.179.952
- AMORTIZACION DE INTANGIBLES	37.778.878	24.716.396	33.353.847	68.907.055	164.756.175
- PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0
- PROVISIONES DIVERSAS	1.170.939.934	2.063.258.926	3.500.788.654	1.179.964.967	7.914.952.480
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	13.906.064.419	17.852.688.165	-3.028.852.520	-4.279.376.719	24.450.523.345
INGRESOS NO OPERACIONALES	1.454.844.018	1.400.516.557	2.367.593.850	1.010.794.257	6.233.748.682
OTROS INGRESOS	1.454.844.018	1.400.516.557	2.367.593.850	1.010.794.257	6.233.748.682

↑



EMCALI

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2019 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
- FINANCIEROS	1.172.124.776	1.264.654.689	2.119.560.879	816.252.886	5.372.593.229
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	18.833.518	75.334.133	0	0	94.167.652
- INGRESOS DIVERSOS	260.327.747	57.431.741	234.307.662	194.541.371	746.608.521
- REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	3.557.977	3.095.994	13.725.309	0	20.379.280
GASTOS NO OPERACIONALES	7.266.307.254	11.389.481.970	6.028.806.109	5.823.828.237	30.508.423.571
Pensiones de Jubilación Patronales	4.683.886.496	2.334.194.339	4.953.966.649	5.371.814.016	17.343.861.500
OTROS GASTOS	2.582.420.757	9.055.287.631	1.074.839.460	452.014.222	13.164.562.071
- FINANCIEROS-COMISIONES	2.440.569.694	9.045.981.884	595.755.163	187.334.756	12.269.641.497
- OTROS GASTOS DIVERSOS	141.851.064	9.305.747	479.084.297	264.679.465	894.920.573
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL	8.094.601.184	7.863.722.752	-6.690.064.779	-9.092.410.699	175.848.457
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	8.094.601.184	7.863.722.752	-6.690.064.779	-9.092.410.699	175.848.457
Impuesto Corriente Sobre la Renta y Complementarios y Sobretasa	247.109.000	202.127.000	529.621.000	0	978.857.000
RESULTADO DEL PERIODO	7.847.492.184	7.661.595.752	-7.219.685.779	-9.092.410.699	-803.008.543
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
GANANCIAS O PERDIDAS POR ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	4.894.231.197	405.320.539	3.860.623.014	4.889.318.995	14.049.493.745
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	4.894.231.197	405.320.539	3.860.623.014	4.889.318.995	14.049.493.745
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	12.741.723.381	8.066.916.291	-3.359.062.765	-4.203.091.704	13.246.485.202

GUSTAVO ADOLFO CARMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 94.416.081 de Cali

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