



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Resultado Integral Separado
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)


| | Año Actual A 30-04-2019 | Año Anterior A 30-04-2018 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (OPERACIONALES) | 745.537.100.934 | 663.090.968.561 |
| VENTA DE BIENES | 3.605.494.453 | 2.841.710.622 |
| Bienes Comercializados | 3.605.494.453 | 2.841.710.622 |
| INGRESOS DIVERSOS (OPERACIONALES) | 37.905.792.815 | 0 |
| Arrendamiento Operativo | 8.911.874.801 | 0 |
| Cobertura Contrato de Energía | 28.993.918.014 | 0 |
| VENTA DE SERVICIOS | 704.025.813.666 | 660.249.257.939 |
| Servicios de energía | 447.879.782.319 | 411.153.697.724 |
| Servicio de Acueducto | 105.211.226.531 | 107.069.503.970 |
| Servicio de Alcantarillado | 98.846.509.935 | 91.116.388.093 |
| Servicios de Comunicaciones | 4.064.657.396 | 3.652.973.003 |
| Servicio de Telecomunicaciones | 54.465.094.027 | 51.873.850.957 |
| Servicios Informáticos | 33.244.324 | 17.856.891 |
| Otros Servicios | 4.137.697.770 | 4.359.326.133 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios | -10.612.398.636 | -8.994.338.832 |
| COSTO DE VENTAS | 573.951.399.430 | 513.986.135.138 |
| COSTOS DE VENTAS DE BIENES | 4.616.944.477 | 1.419.072.125 |
| Bienes comercializados | 4.616.944.477 | 1.419.072.125 |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 569.334.454.953 | 512.567.063.013 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 569.334.454.953 | 512.567.063.013 |
| Energía | 407.076.050.493 | 337.124.134.730 |
| Acueducto | 59.042.939.082 | 55.143.764.222 |
| Alcantarillado | 49.539.442.676 | 54.165.287.857 |
| Telecomunicaciones | 53.676.022.702 | 66.133.876.204 |
| UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA | 171.585.701.504 | 149.104.833.423 |
| GASTOS ORDINARIOS (OPERACIONALES) | 78.237.531.423 | 82.824.855.698 |
| DE ADMINISTRACION OPERACIONALES | 60.092.846.717 | 62.168.328.450 |
| Sueldos y salarios | 11.467.338.336 | 11.134.606.894 |
| Contribuciones Imputadas | 877.108.256 | 96.699.063 |
| Contribuciones Efectivas | 6.215.940.349 | 6.330.596.075 |
| Aportes Sobre la Nómina | 178.534.700 | 174.190.400 |
| Prestaciones Sociales | 10.021.289.109 | 9.932.383.524 |
| Gastos de Personal Diversos | 2.233.142.548 | 2.289.168.935 |
| Gastos Generales | 22.079.727.290 | 20.022.979.258 |
| Impuestos Contribuciones y Tasas | 7.019.766.129 | 12.187.704.301 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 18.144.684.706 | 20.656.527.248 |
| Deterioro de cuentas por cobrar | 4.411.763.428 | 4.483.298.601 |
| Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado | 1.263.875.952 | 92.536.830 |




EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Resultado Integral Separado
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

| | Año Actual | Año Anterior |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Depreciación de propiedades planta y equipo | 603.188.913 | 812.782.357 |
| Depreciación de propiedades de inversión | 16.073.481 | 16.229.050 |
| Amortización de activos intangibles | 329.512.293 | 2.377.807.612 |
| Provisión litigios y demandas | 20.190.325 | 7.727.022.825 |
| Provisiones diversas | 11.500.080.314 | 5.146.849.973 |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 93.348.170.081 | 66.279.977.725 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 53.827.039.738 | 65.495.631.484 |
| OTROS INGRESOS | 53.827.039.738 | 65.495.631.484 |
| Financieros | 51.408.140.950 | 53.433.138.494 |
| Ajuste por Diferencia en Cambio | 781.667 | 282.392.835 |
| Ingresos diversos | 1.891.079.727 | 10.577.225.510 |
| Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas | 0 | 119.619.070 |
| Reversión de las Pérdidas por Deterioro de valor | 527.037.394 | 1.083.255.575 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 61.550.939.274 | 68.830.679.045 |
| DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES | 34.687.723.000 | 38.361.333.340 |
| Pensiones de Jubilación Patronales | 34.687.723.000 | 38.361.333.340 |
| OTROS GASTOS | 26.863.216.274 | 30.469.345.705 |
| Comisiones | 1.491.109.658 | 1.456.509.346 |
| Financieros | 23.413.107.487 | 27.402.334.004 |
| Otros gastos diversos | 1.958.999.129 | 1.610.502.355 |
| UTILIDAD NO OPERACIONAL | 85.624.270.545 | 62.944.930.164 |
| RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS | 85.624.270.545 | 62.944.930.164 |
| Impuesto Corriente Sobre la Renta y Complementarios y Sobretasa | 19.042.790.000 | 24.924.459.191 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 66.581.480.545 | 38.020.470.973 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | |
| Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas | 15.823.367.081 | -791.800 |
| Ganancias o pérdidas por actualización de los activos del plan de beneficios posempleo | 30.738.036.011 | 27.813.415.701 |
| Total Otro Resultado Integral | 46.561.403.092 | 27.812.623.901 |
| TOTAL RESULTADO INTEGRAL | | |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 113.142.883.637 | 65.833.094.874 |


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


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