



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.  
Estado de Resultado Integral Separado  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Nota	Año Actual 2019	Año Anterior 2018	Reexpresado 2018
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS ( OPERACIONALES)</b>	20.1	<b>2.275.036.627.193</b>	<b>2.075.942.190.180</b>	<b>2.075.942.190.180</b>
<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>13.176.904.122</b>	<b>10.112.001.434</b>	<b>10.112.001.434</b>
Bienes Comercializados		13.176.904.122	10.112.001.434	10.112.001.434
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>2.176.038.017.071</b>	<b>2.040.940.826.974</b>	<b>2.040.940.826.974</b>
Servicios de energía		1.361.868.220.806	1.286.574.841.346	1.286.574.841.346
Servicio de Acueducto		331.706.279.073	313.763.685.554	313.763.685.554
Servicio de Alcantarillado		315.100.161.167	284.318.386.832	284.318.386.832
Servicios de Comunicaciones		11.275.956.797	10.871.901.656	10.871.901.656
Servicio de Telecomunicaciones		168.022.714.073	160.158.577.423	160.158.577.423
Servicios Informáticos		82.105.588	835.240.998	835.240.998
Otros Servicios		17.773.401.852	15.794.546.593	15.794.546.593
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		-29.790.822.285	-31.376.353.428	-31.376.353.428
<b>INGRESOS DIVERSOS (OPERACIONALES)</b>		<b>85.821.706.000</b>	<b>24.889.361.772</b>	<b>24.889.361.772</b>
Arrendamiento Operativo		27.157.183.467	24.889.361.772	24.889.361.772
Ganancia por Valoración de Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo		58.664.522.533	0	0
<b>COSTO DE VENTAS</b>	22	<b>1.757.450.303.139</b>	<b>1.604.305.910.455</b>	<b>1.604.305.910.455</b>
<b>COSTOS DE VENTAS DE BIENES</b>	22.1	<b>13.518.519.862</b>	<b>8.566.661.144</b>	<b>8.566.661.144</b>
Bienes comercializados		13.518.519.862	8.566.661.144	8.566.661.144
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	22.2	<b>1.743.931.783.277</b>	<b>1.595.739.249.311</b>	<b>1.595.739.249.311</b>
<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>		<b>1.743.931.783.277</b>	<b>1.595.739.249.311</b>	<b>1.595.739.249.311</b>
Energía		1.206.121.455.051	1.073.865.804.950	1.073.865.804.950
Acueducto		193.538.166.942	180.647.021.673	180.647.021.673
Alcantarillado		166.545.978.261	169.747.055.274	169.747.055.274
Telecomunicaciones		177.726.183.023	171.479.367.414	171.479.367.414
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>517.586.324.054</b>	<b>471.636.279.725</b>	<b>471.636.279.725</b>
<b>GASTOS ORDINARIOS (OPERACIONALES)</b>		<b>282.735.321.091</b>	<b>272.576.511.617</b>	<b>272.576.511.617</b>
<b>DE ADMINISTRACION OPERACIONALES</b>	21.1	<b>251.229.312.810</b>	<b>233.228.148.890</b>	<b>233.228.148.890</b>
Sueldos y salarios		35.149.562.140	33.131.161.247	33.131.161.247
Contribuciones Imputadas		1.736.221.628	1.190.687.485	1.190.687.485
Contribuciones Efectivas		20.801.745.906	20.844.085.332	20.844.085.332
Aportes Sobre la Nómina		679.860.200	648.036.400	648.036.400
Prestaciones Sociales		26.798.418.414	25.254.597.970	25.254.597.970
Gastos de Personal Diversos		6.470.212.045	6.386.721.309	6.386.721.309
Gastos Generales		111.550.025.542	94.909.661.577	94.909.661.577
Impuestos Contribuciones y Tasas		48.043.266.935	50.863.197.570	50.863.197.570
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	21.2	<b>31.506.008.281</b>	<b>39.348.362.727</b>	<b>39.348.362.727</b>
Deterioro de Inversiones		336.586.054	37.680.588	37.680.588
Deterioro de cuentas por cobrar		21.643.935.298	17.259.038.341	17.259.038.341
Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado		3.742.465.370	5.388.432.008	5.388.432.008
Deterioro de propiedades, planta y equipo		1.069.000.000	4.810.000.000	4.810.000.000
Depreciación de propiedades planta y equipo		1.779.698.283	2.353.032.383	2.353.032.383
Depreciación de propiedades de inversión		39.568.141	48.531.581	48.531.581
Amortización de activos intangibles		1.030.393.564	1.063.984.594	1.063.984.594
Provisión litigios y demandas		1.864.361.571	8.387.663.232	8.387.663.232
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>234.851.002.963</b>	<b>199.059.768.108</b>	<b>199.059.768.108</b>



*Mauricio*  
CS

*S.M.S.*



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
**Estado de Resultado Integral Separado**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Nota	Año Actual 2019	Año Anterior 2018	Reexpresado 2018
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	20.2	<b>165.865.234.247</b>	<b>115.250.657.348</b>	<b>131.074.024.429</b>
<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	20.2.1	<b>1.494.177.143</b>	<b>8.386.450.163</b>	<b>8.386.450.163</b>
Subvenciones		1.494.177.143	8.386.450.163	8.386.450.163
<b>OTROS INGRESOS</b>	20.2.2	<b>164.371.057.104</b>	<b>106.864.207.185</b>	<b>122.687.574.266</b>
Financieros		97.767.893.118	90.375.274.148	90.375.274.148
Ingresos diversos		54.461.621.744	8.068.418.269	8.068.418.269
Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		10.167.336.782	3.928.356.714	19.751.723.795
Reversión de las Pérdidas por Deterioro de valor		1.974.205.460	4.492.158.054	4.492.158.054
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>177.140.318.266</b>	<b>149.214.262.702</b>	<b>149.214.262.702</b>
<b>DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES</b>		<b>89.869.584.153</b>	<b>59.912.451.188</b>	<b>59.912.451.188</b>
Variaciones de Pensiones por el costo del servicio presente y pasado		89.869.584.153	59.912.451.188	59.912.451.188
<b>OTROS GASTOS</b>	21.4	<b>87.270.734.113</b>	<b>89.301.811.514</b>	<b>89.301.811.514</b>
Comisiones		2.787.960.292	5.104.962.496	5.104.962.496
Ajuste por diferencia en cambio		63.160.361	204.511.345	204.511.345
Financieros		68.547.430.234	77.424.132.571	77.424.132.571
Pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en controladas		1.754.347	1.331.217	1.331.217
Pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		8.164.484.725	0	0
Gastos diversos		7.705.944.154	6.566.873.885	6.566.873.885
<b>UTILIDAD NO OPERACIONAL</b>		<b>223.575.918.944</b>	<b>165.096.162.754</b>	<b>180.919.529.835</b>
<b>RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>223.575.918.944</b>	<b>165.096.162.754</b>	<b>180.919.529.835</b>
Impuesto a las Ganancias Corriente		58.711.894.000	64.522.375.344	64.522.375.344
Ingreso (gasto) impuesto a las Ganancias Diferido	25.3;25.4	18.139.439.628	-1.097.008.471	1.097.008.471
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>183.003.464.572</b>	<b>99.476.778.939</b>	<b>115.300.146.020</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>				
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		-1.749.400.027	-69.250.702	-69.250.702
Ganancias o pérdidas por plan de Beneficios Posempleo	18.5.2	-69.685.027.738	-2.384.288.885	-2.384.288.885
Ganancias o Pérdidas por la Actualización de los Activos del Plan de Beneficios Posempleo	18.5.2	94.405.838.430	76.393.203.671	76.393.203.671
<b>Total Otro Resultado Integral</b>		<b>22.971.410.665</b>	<b>73.939.664.084</b>	<b>73.939.664.084</b>
<b>TOTAL RESULTADO INTEGRAL</b>				
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO</b>		<b>205.974.875.237</b>	<b>173.416.443.023</b>	<b>189.239.810.104</b>

*JESUS DAMAZO GONZALEZ BOLAÑOS*  
 REPRESENTANTE LEGAL (E)  
 C.C.No. 16.758.928 de Cali  
 (Ver Certificación Anexa)

*Francisca Mireya Cortes Conrado*  
 FRANCISCA MIREYA CORTES CONRADO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 42491-T

