



EMCALI

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Resultado Integral Separado
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	Año Actual A 30-06-2018	Año Anterior A 30-06-2017
INGRESOS OPERACIONALES		990.416.660.401	918.095.429.158
VENTA DE BIENES		4.848.247.453	3.494.129.581
Bienes Comercializados	9	4.848.247.453	3.494.129.581
VENTA DE SERVICIOS	9	985.568.412.948	914.601.299.577
Servicios de energía		621.245.637.340	560.034.857.895
Servicio de Acueducto		153.093.033.049	146.954.404.060
Servicio de Alcantarillado		136.427.329.499	127.032.888.022
Servicios de Comunicaciones		5.615.186.278	5.276.172.782
Servicio de Telecomunicaciones		77.951.848.836	80.040.931.870
Servicios Informáticos		20.169.175	138.534.463
Otros Servicios		6.414.885.394	6.856.675.867
Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios		(15.199.676.623)	(11.733.165.382)
COSTO DE VENTAS		776.302.296.625	710.495.052.380
COSTOS DE VENTAS DE BIENES	10	4.189.760.469	232.231.677
Bienes comercializados		4.189.760.469	232.231.677
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10	772.112.536.156	710.262.820.703
SERVICIOS PUBLICOS		772.112.536.156	710.262.820.703
Energía		507.950.524.262	466.500.073.107
Acueducto		85.525.701.940	83.304.841.611
Alcantarillado		78.528.713.419	73.931.307.923
Telecomunicaciones		100.107.596.535	86.526.598.062
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA		214.114.363.776	207.600.376.778
GASTOS OPERACIONALES		123.081.208.282	105.471.739.678
DE ADMINISTRACION OPERACIONALES	11	95.258.598.983	81.492.579.778
Sueldos y salarios		16.609.196.737	15.166.730.121
Contribuciones Imputadas		237.664.338	2.958.713.571
Contribuciones Efectivas		10.206.393.584	8.429.204.114
Aportes Sobre la Nómina		332.513.800	351.601.700
Prestaciones Sociales		14.347.413.035	13.791.123.779
Gastos de Personal Diversos		3.144.686.251	1.937.223.402
Gastos Generales		32.162.166.458	22.829.572.191
Impuestos Contribuciones y Tasas		18.218.564.780	16.028.410.900
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		27.822.609.299	23.979.159.900
Deterioro de cuentas por cobrar	2.2.13	8.965.796.713	-
Deterioro de cuentas por cobrar a costo amortizado	2.2.13	379.724.642	164.035.102
Deterioro de activos intangibles		-	109.617.252
Depreciación de propiedades planta y equipo		1.175.265.125	1.569.393.689
Depreciación de propiedades de inversión		24.343.575	22.851.321
Amortización de activos intangibles		762.112.729	3.361.923.705
Provisión litigios y demandas		9.213.609.270	11.318.754.173
Provisiones diversas		7.301.757.245	7.432.584.658
UTILIDAD OPERACIONAL		91.033.155.494	102.128.637.100

[Firma manuscrita]
12

**EMCALI**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Resultado Integral Separado
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	Año Actual	Año Anterior
INGRESOS NO OPERACIONALES		86.210.305.326	108.137.414.165
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		2.571.454.894	-
Subvenciones		2.571.454.894	-
OTROS INGRESOS	12.1	83.638.850.432	108.137.414.165
Financieros		62.112.700.580	75.699.319.073
Ajuste por Diferencia en Cambio		120.720.544	1.332
Ingresos diversos		16.509.445.665	27.224.429.649
Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		3.353.421.942	0
Reversión de las Pérdidas por Deterioro de valor		1.542.561.701	5.213.664.111
GASTOS NO OPERACIONALES		102.837.039.483	55.077.611.277
DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES		57.542.000.010	-
Pensiones de Jubilación Patronales	2.2.17	57.542.000.010	-
OTROS GASTOS	12.2	45.295.039.473	55.077.611.277
Comisiones		2.237.755.726	1.938.646.106
Ajuste por diferencia en cambio		-	28.964.137
Financieros		40.208.089.796	51.890.210.459
Otros gastos diversos		2.849.193.951	1.219.790.575
UTILIDAD NO OPERACIONAL		74.406.421.337	155.188.439.988
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		74.406.421.337	155.188.439.988
Gasto impuesto corriente sobre la renta y complementarios		17.626.744.000	28.372.144.000
RESULTADO DEL PERIODO		56.779.677.337	126.816.295.988
OTRO RESULTADO INTEGRAL			
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		(2.092.858.194)	-
Ganancias o pérdidas por actualización de los activos del plan de beneficios posempleo		33.856.914.176	66.667.784.639
Total Otro Resultado Integral		31.764.055.982	66.667.784.639
TOTAL RESULTADO INTEGRAL			
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		88.543.733.319	193.484.080.627

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
(Ver Certificación Anexa)

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