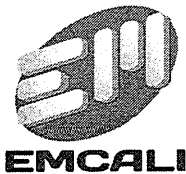


EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Periodos contables terminados el 31/10/2018 y 31/12/2017
 (Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVOS		NOTAS	Periodo Actual A 31-10-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017	ACTIVOS		NOTAS	Periodo Actual A 31-10-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
CORRIENTE			1,567,634,100,814	1,322,207,618,477	NO CORRIENTE			6,174,255,349,828	6,237,024,712,326
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	7.2 ; 13		866,122,821,495	717,826,630,375	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	14		340,740,436,029	337,033,914,825
Caja			18,382,709	48,535,165	Inversiones de administración de liquidez al costo			242,095,736,260	242,095,736,260
Efectivo de uso restringido	13.1		675,269,534	670,016,899	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial			125,880,285	124,832,365
Equivalentes al Efectivo	13.2		865,429,169,252	717,108,078,311	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial			98,653,060,571	94,916,277,963
					Deterioro acumulado de inversiones (CR)			(134,241,087)	(102,931,763)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			-	-	CUENTAS POR COBRAR			30,936,613,604	25,868,314,571
Inversiones de administración de liquidez al costo			-	-	Cuentas por cobrar de difícil recaudo			98,723,637,655	88,838,322,564
					Otras cuentas por cobrar			45,515,902	45,515,902
CUENTAS POR COBRAR			442,159,328,554	350,406,420,210	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)			(91,392,538,624)	(81,260,156,486)
Venta de Bienes			1,137,968,747	403,686,873	Cuentas por cobrar a costo amortizado			77,700,810,230	73,850,411,691
Prestación de servicios			8,279,358,146	8,681,560,597	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)			(54,140,811,559)	(55,605,779,100)
Prestación de servicios públicos			350,354,566,570	268,888,672,321					
Depositos entregados en garantía			-	-	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15		3,604,038,241,085	3,726,802,333,406
Otras cuentas por cobrar			59,957,859,303	40,392,696,940	Terrenos			498,675,773,180	498,675,773,180
Cuentas por cobrar a costo amortizado			22,429,575,788	32,039,803,479	Construcciones en curso			901,778,444	901,778,444
					Maquinaria, planta y equipo en montaje			369,126,797,595	410,752,210,772
PRESTAMOS POR COBRAR			552,299,613	620,112,368	Bienes Muebles en Bodega			1,095,426,785	8,457,661,769
Préstamos concedidos			552,299,613	620,112,368	Edificaciones			382,414,518,011	380,560,558,208
					Repuestos			19,354,668,666	22,237,322,640
INVENTARIOS			12,411,171,610	18,043,593,806	Plantas, ductos y túneles			514,658,077,151	477,403,482,383
Mercancías en existencia			6,858,832,150	6,565,353,966	Redes, líneas y cables			2,565,991,314,872	2,508,033,197,075
Materiales y suministros			6,462,658,680	13,047,143,279	Maquinaria y equipo			11,620,492,277	10,007,305,074
Deterioro acumulado de inventarios			(910,319,220)	(1,568,903,439)	Muebles, enseres y equipo de oficina			3,158,689,253	2,412,384,173
					Equipos de comunicación y computación			18,469,834,962	14,479,665,809
OTROS ACTIVOS	16		246,388,479,542	235,310,861,718	Equipos de transporte, tracción y elevación			32,317,134,523	27,005,154,873
Plan de activos para Beneficios posempleo			-	-	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)			(813,746,264,634)	(634,124,160,994)
Bienes y servicios pagados por anticipado			47,793,403,038	29,783,772,704					
Avances y anticipos entregados			28,704,737,314	9,583,254,733	OTROS ACTIVOS	16		2,198,540,059,110	2,147,320,149,524
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones			55,216,629,555	84,844,319,138	Plan de activos para Beneficios posempleo			1,209,067,317,554	1,154,331,544,331
Recursos entregados en administración			61,614,119,310	56,236,558,797	Propiedades de Inversión			13,642,927,193	13,875,914,200
Depósitos entregados en garantía			53,059,590,325	54,862,956,346	Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)			(169,218,289)	(128,723,449)
					Activos intangibles			111,009,085,155	110,561,081,064
					Amortización acumulada de activos intangibles (CR)			(67,230,608,252)	(63,540,222,371)
					Activos por impuestos diferidos			932,220,555,749	932,220,555,749
					TOTAL ACTIVO			7,741,889,450,642	7,559,232,330,803

1 / 2



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados el 31/10/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

EMCALI

	NOTAS	Periodo Actual A 31-10-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017	NOTAS	Periodo Actual A 31-10-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
PASIVOS						
CORRIENTE						
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA						
Financiamiento interno de largo plazo		-	-			
PRÉSTAMOS POR PAGAR	18	79,334,974,071	75,153,293,250			
Financiamiento interno de largo plazo		75,921,971,018	71,990,882,218			
Financiamiento externo de largo plazo		3,413,003,053	3,162,411,032			
CUENTAS POR PAGAR	19	489,316,788,684	410,714,328,960			
Adquisición de bienes y servicios nacionales		187,792,884,357	142,062,352,078			
Adquisición de bienes y servicios del exterior		-	-			
Recursos a favor de terceros		90,232,108,251	92,809,275,585			
Arrendamiento Operativo		-	-			
Descuentos de nómina		2,554,509,879	853,945,575			
Retención en la fuente e impuesto de timbre		3,480,824,954	5,833,019,712			
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		147,780,276,780	91,543,476,923			
Impuesto al valor agregado-IVA		5,255,629,327	4,577,631,389			
Recursos Recibidos en Administración		-	-			
Depósitos recibidos en garantía		-	-			
Créditos judiciales		23,912,104,700	23,824,704,045			
Otras cuentas por pagar		28,308,450,436	49,209,923,653			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		93,176,814,417	61,388,299,531			
Beneficios a los empleados a corto plazo		39,132,743,511	20,268,414,583			
Cesantías Retroactivas		3,030,203,982	26,376,000,000			
Beneficios posempleo - pensiones		51,013,866,924	14,743,884,948			
PROVISIONES		137,798,039,233	14,856,541,301			
Litigios y demandas	20.1	19,172,053,870	14,856,536,118			
Provisiones diversas	2.2.17	118,625,985,363	5,183			
OTROS PASIVOS		70,617,349,471	33,498,572,126			
Avances y anticipos recibidos		-	-			
Recursos recibidos en administración		67,118,868,203	29,482,283,381			
Depósitos recibidos en garantía		3,456,781,268	3,974,588,745			
Ingresos recibidos por anticipado		41,700,000	41,700,000			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-			
Activos contingentes	20.2	1,548,449,507,103	546,634,789,652			
Otras Deudoras de control		237,564,770,982	219,225,690,555			
Deudoras por contra (cr)		(1,786,014,278,085)	(765,860,480,207)			
PASIVOS						
NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	18	951,917,636,430	997,427,471,926			
Financiamiento interno de largo plazo		951,917,636,430	995,851,108,398			
Financiamiento externo de largo plazo		-	1,576,363,528			
CUENTAS POR PAGAR		-	-			
Adquisición de Bienes y Servicios		-	-			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1,098,239,281,965	1,186,528,134,256			
Beneficios a los empleados a Largo Plazo		46,000,918,994	25,754,062,191			
Beneficios posempleo - pensiones		1,052,238,362,971	1,160,774,072,065			
LITIGIOS Y DEMANDAS		9,631,133,009	5,272,467,553			
Litigios y demandas	20.1	9,631,133,009	5,272,467,553			
OTROS PASIVOS		1,444,543,578,737	1,431,714,768,618			
Recursos recibidos en administración		2,462,620,383	1,552,269,197			
Ingresos Recibidos por Anticipado	24.1	11,918,458,933	-			
Pasivos por impuestos diferidos		1,430,162,499,421	1,430,162,499,421			
TOTAL PASIVOS		4,374,575,596,017	4,216,553,877,521			
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS						
Capital fiscal	17.1	113,978,968	113,978,968			
Reservas	17.2	466,561,974,906	466,561,974,906			
Resultados de ejercicios anteriores		(189,398,802,721)	(81,630,862,482)			
Resultado del Ejercicio		66,618,944,580	(8,941,683,904)			
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		2,768,794,280,346	2,768,794,280,346			
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		34,433,901,746	34,197,388,936			
Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados		220,189,576,800	163,583,376,512			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7,741,889,450,642	7,559,232,330,803			
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS						
Pasivos contingentes	20.2	262,270,589,842	264,891,708,579			
Acreedoras de control		147,690,254,838	150,137,236,255			
Acreedoras por contra (db)		(409,960,844,680)	(415,028,944,834)			

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 94.449.081 de Cali
(Ver Certificación Anexa)

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