



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 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)					
VENTA DE BIENES	291,115,032,251	261,477,974,801	1,191,939,599,068	152,598,654,847	1,897,131,260,968
Bienes Comercializados	5,347,935,878	0	3,845,063,708	0	9,192,999,586
	5,347,935,878.28	0.00	3,845,063,707.68	0.00	9,192,999,586
ARRENDAMIENTO OPERATIVO					
Arrendamiento	0	0	20,137,049,916	3,343,645,336	23,480,695,252
	0	0	20,137,049,916	3,343,645,336	23,480,695,252
VENTA DE SERVICIOS					
SERVICIOS	285,767,096,373	261,477,974,801	1,167,957,485,445	149,255,009,511	1,864,457,566,130
- ACUEDUCTO	288,343,843,416	263,679,525,485	1,184,465,516,771	157,614,667,971	1,894,103,553,642
- ALCANTARILLADO	288,215,320,164.19				288,215,320,164
- ENERGIA	0.00	259,246,157,584.24			259,246,157,584
- SERVICIOS DE COMUNICACIONES	0.00		1,175,404,489,139.83		1,175,404,489,140
- TELECOMUNICACIONES	0.00			10,536,974,280.15	10,536,974,280
- SERVICIOS INFORMATICOS	0.00	0	0	145,946,312,265.34	145,946,312,265
- OTROS SERVICIOS	128,523,252.19	4,433,367,900.44	9,061,027,630.96	818,575,394.00	818,575,394
				312,806,031.06	13,935,724,815
DEVOLUCIONES Y REBAJAS					
- SERVICIOS DE ACUEDUCTO	-2,576,747,043	-2,201,550,683	-16,508,031,326	-8,359,658,459	-29,645,987,512
- SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	-2,576,747,043.33				-2,576,747,043
- SERVICIOS DE ENERGIA		-2,201,550,683.29			-2,201,550,683
- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES			-16,508,031,326.14		-16,508,031,326
				-8,359,658,459.37	-8,359,658,459
COSTOS DE VENTAS					
- SERVICIO ACUEDUCTO	165,128,913,130	146,304,787,773	970,815,568,306	184,173,014,269	1,466,422,283,477
- SERVICIO ALCANTARILLADO	158,553,413,012.85				158,553,413,013
- SERVICIO ENERGIA		146,304,787,772.61			146,304,787,773
- SERVICIO TELECOMUNICACIONES			969,226,838,470.87		969,226,838,471
- VENTA DE BIENES	6,575,500,116.80	0.00	1,588,729,835.30	184,173,014,268.89	184,173,014,269
UTILIDAD (PERDIDA) BRUTA	125,986,119,122	115,173,187,029	221,124,030,762	0.00	8,164,229,952
				-31,574,359,422	430,708,977,491
GASTOS ORDINARIOS (OPERACIONALES) DE ADMINISTRACION Y OPERACION					
- SERVICIOS PERSONALES	51,378,666,700	46,580,949,673	80,209,253,653	52,573,376,252	230,742,246,278
- SERVICIOS GENERALES	42,869,788,499	34,845,566,284	55,386,146,068	42,913,198,254	176,014,699,105
- IMPUESTOS CONTRIB Y TASAS	20,457,613,858.05	13,300,913,634.91	22,921,544,136.13	22,514,991,270.34	79,195,062,899
	18,098,868,253.76	11,797,421,436.65	21,422,400,704.33	18,989,439,851.70	70,308,130,246
	4,313,306,387.02	9,747,231,212.21	11,042,201,227.36	1,408,767,132.40	26,511,505,959
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES					
- DETERIORO	8,508,878,201	11,735,383,390	24,823,107,586	9,660,177,997	54,727,547,173
- DEPRECIACIONES	2,297,555,699.36	1,739,365,795.74	9,150,102,673.65	3,550,299,367.12	16,737,323,536
- AMORTIZACION DE INTANGIBLES	621,190,007.81	407,505,008.52	539,947,075.60	627,941,502.15	2,196,583,594
- PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS	235,307,064.43	162,679,190.89	210,610,079.07	558,447,708.00	1,167,044,042
- PROVISIONES DIVERSAS	2,585,477,282.72	1,605,878,919.20	2,756,494,940.80	2,475,044,652.28	9,422,895,795
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL	2,769,348,146.58	7,819,954,475.28	12,165,952,816.38	2,448,444,767.75	25,203,700,206
	74,607,452,422	68,592,237,355	140,914,777,109	-84,147,735,673	199,966,731,213
INGRESOS NO OPERACIONALES					
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	11,998,150,763	12,776,212,392	68,190,755,312	9,209,120,823	102,174,239,290
- SUBVENCIONES	0	0	4,837,478,520	0	4,837,478,520
	0.00	0.00	4,837,478,520.15	0.00	4,837,478,520
OTROS INGRESOS					
- FINANCIEROS	11,998,150,763	12,776,212,392	63,353,276,792	9,209,120,823	97,336,760,770
	9,706,004,001.11	11,467,260,628.36	55,200,687,726.52	7,190,395,055.33	83,564,347,411



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

	NOTAS	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0
- INGRESOS DIVERSOS	12.1	1,389,656,850.73	397,324,956.16	3,308,886,903.16	1,720,376,303.91	6,816,245,014
- GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN CONTROLADAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0
- GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		140,309,602.84	38,837,229.92	3,455,949,137.33	274,559,874.87	3,909,655,845
- REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR		762,180,308.47	872,789,577.42	1,387,753,024.82	23,789,589.00	3,046,512,500
GASTOS NO OPERACIONALES		43,101,106,014	69,812,231,408	36,759,376,905	36,639,809,136	186,312,523,464
Pensiones de Jubilación Patronales	2.2.17	28,074,994,940.08	14,468,725,155.97	29,482,312,565.89	33,467,634,023.05	105,493,666,685
OTROS GASTOS	12.2	15,026,111,074	55,343,506,252	7,277,064,339	3,172,175,113	80,818,856,779
- FINANCIEROS-COMISIONES		14,838,382,243.73	55,163,414,468.99	3,796,975,385.37	1,112,554,611.67	74,911,326,710
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO		39,873,938.05	159,495,619.71	0.00	0.00	199,369,558
- OTROS GASTOS DIVERSOS		147,854,892.48	20,596,163.60	3,480,088,953.44	2,059,620,501.77	5,708,160,511
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL		43,504,497,171	11,556,218,339	172,346,155,516	-111,578,423,987	115,828,447,039
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS		43,504,497,171	11,556,218,339	172,346,155,516	-111,578,423,987	115,828,447,039
GASTO IMPUESTO CORRIENTE SOBRE LA RENTA Y COMPLEMENTARIOS		8,180,795,999.75	2,631,949,000.39	21,597,675,999.77	0.00	32,410,421,000
GASTO IMPUESTO CORRIENTE SOBRE LA RENTA PARA LA EQUID.		0.00	0.00	0.00	0.00	0
GASTO IMPUESTO CORRIENTE SOBRETASA A LA RENTA PARA LA		0.00	0.00	0.00	0.00	0
INGRESO (GASTO) IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		0	0	0	0	0
RESULTADO DEL PERIODO		35,323,701,171	8,924,269,339	150,748,479,516	-111,578,423,987	83,418,026,039
OTRO RESULTADO INTEGRAL						
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS		0.00	0.00	236,512,808.23	0.00	236,512,808
GANANCIAS O PERDIDAS POR ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO		23,347,908,473.39	1,931,601,312.70	18,395,935,946.69	23,370,274,255.22	67,045,719,988
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL		23,347,908,473	1,931,601,313	18,632,448,755	23,370,274,255	67,282,232,796
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO		58,671,609,644	10,855,870,651	169,380,928,271	-88,208,149,732	150,700,258,835

12
GUSTAVO ADOLEO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 94446.081 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

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