



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Resultado Integral Separado
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

| | Año Actual Enero a Junio 2021 | Año Anterior Enero a Junio 2020 | VARIACION ABSOLUTA |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (OPERACIONALES) | 1.132.614.111.735 | 1.137.026.111.091 | -4.411.999.357 |
| VENTA DE BIENES | 5.685.944.920 | 5.791.242.575 | -105.297.655 |
| Bienes Comercializados | 5.685.944.920 | 5.791.242.575 | -105.297.655 |
| VENTA DE SERVICIOS | 1.110.611.831.815 | 1.094.635.582.050 | 15.976.249.765 |
| Servicio de energía | 690.972.313.197 | 686.748.251.348 | 4.224.061.849 |
| Servicio de Acueducto | 176.386.407.115 | 168.815.940.248 | 7.570.466.867 |
| Servicio de Alcantarillado | 169.123.610.646 | 164.225.017.361 | 4.898.593.285 |
| Servicios de Comunicaciones | 7.495.433.285 | 6.423.562.400 | 1.071.870.885 |
| Servicio de Telecomunicaciones | 74.458.084.359 | 76.379.259.276 | -1.921.174.917 |
| Servicios Informáticos | 59.789.455 | 129.153.559 | -69.364.104 |
| Otros Servicios | 6.438.219.645 | 6.877.735.996 | -439.516.351 |
| Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (DB) | -14.322.025.887 | -14.963.338.138 | 641.312.251 |
| INGRESOS DIVERSOS (OPERACIONALES) | 16.316.335.000 | 36.599.286.466 | -20.282.951.467 |
| Arrendamiento Operativo | 7.246.189.179 | 9.425.519.025 | -2.179.329.847 |
| Ganancia por Valoración de Instrumentos derivados con fines de cobertura de flujos de efectivo | 9.070.145.821 | 27.173.767.441 | -18.103.621.620 |
| COSTO DE VENTAS | 819.331.866.805 | 856.981.038.398 | -37.649.171.593 |
| COSTOS DE VENTAS DE BIENES | 5.211.699.399 | 3.131.688.985 | 2.080.010.414 |
| Bienes comercializados | 5.211.699.399 | 3.131.688.985 | 2.080.010.414 |
| COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | 814.120.167.406 | 853.849.349.413 | -39.729.182.007 |
| SERVICIOS PUBLICOS | 814.120.167.406 | 853.849.349.413 | -39.729.182.007 |
| Energía | 561.287.415.127 | 605.119.708.091 | -43.832.292.964 |
| Acueducto | 91.704.113.769 | 89.971.741.930 | 1.732.371.839 |
| Alcantarillado | 75.946.093.613 | 76.728.477.393 | -782.383.780 |
| Telecomunicaciones | 85.182.544.897 | 82.029.421.999 | 3.153.122.898 |
| UTILIDAD BRUTA | 313.282.244.930 | 280.045.072.693 | 33.237.172.236 |
| GASTOS ORDINARIOS (OPERACIONALES) | 137.482.497.336 | 150.514.735.665 | -13.032.238.329 |
| DE ADMINISTRACION Y OPERACIONALES | 105.854.669.705 | 92.096.883.800 | 13.757.785.905 |
| Sueldos y salarios | 21.982.223.829 | 18.688.473.806 | 3.293.750.023 |
| Contribuciones Imputadas | 614.877.163 | 441.193.469 | 173.683.694 |
| Contribuciones Efectivas | 10.996.457.450 | 10.861.842.408 | 134.615.042 |
| Aportes Sobre la Nómina | 396.156.300 | 350.787.000 | 45.369.300 |
| Prestaciones Sociales | 17.289.601.163 | 15.630.202.732 | 1.659.398.431 |
| Gastos de Personal Diversos | 3.046.090.060 | 2.593.920.939 | 452.169.121 |
| Generales | 31.195.892.655 | 35.194.503.532 | -3.998.610.877 |
| Impuestos Contribuciones y Tasas | 20.333.371.085 | 8.335.959.914 | 11.997.411.171 |
| Contribuciones Diversas-SSPD y Comisiones de Regulación (1) | 19.748.901.396 | 0 | 19.748.901.396 |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES | 11.878.926.235 | 58.417.851.865 | -46.538.925.630 |
| Deterioro de cuentas por cobrar | 10.296.563.674 | 11.332.658.625 | -1.036.094.951 |
| Depreciación de propiedades planta y equipo | 933.487.964 | 997.416.770 | (63.928.806) |
| Depreciación de propiedades de inversión | 64.396.706 | 30.407.514 | 33.989.192 |
| Amortización de activos intangibles | 486.067.775 | 500.619.134 | (14.551.359) |
| Provisión litigios y demandas | 22.910.118 | 19.061.935.777 | (19.039.025.659) |
| Provisiones diversas | 75.499.998 | 26.494.814.045 | (26.419.314.047) |
| UTILIDAD OPERACIONAL | 175.799.747.594 | 129.530.337.028 | 46.269.410.565 |

J. S.



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

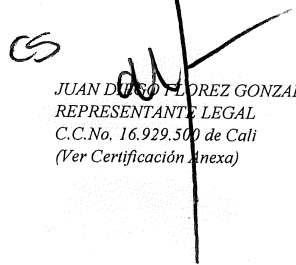
Estado de Resultado Integral Separado
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021

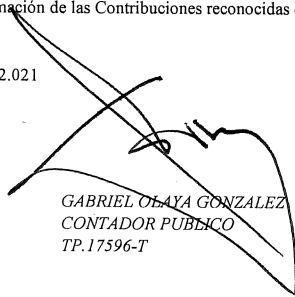
(Valores expresados en pesos colombianos)

| | Año Actual Enero a Junio 2021 | Año Anterior Enero a Junio 2020 | VARIACION ABSOLUTA |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 63.922.234.786 | 70.097.617.079 | -6.175.382.292 |
| OTROS INGRESOS | 63.922.234.786 | 70.097.617.079 | -6.175.382.292 |
| Financieros | 57.931.404.049 | 65.544.781.047 | -7.613.376.998 |
| Ingresos diversos | 5.480.246.842 | 4.349.759.393 | 1.130.487.450 |
| Ganancias por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas | 403.293.340 | 137.612.645 | 265.680.695 |
| Reversión de las Pérdidas por Deterioro de valor | 107.290.555 | 65.463.994 | 41.826.561 |
| GASTOS NO OPERACIONALES | 72.854.007.762 | 83.997.828.136 | -11.143.820.374 |
| DE ADMINISTRACION NO OPERACIONALES | 46.803.500.004 | 46.155.968.508 | 647.531.496 |
| Pensiones de Jubilación Patronales | 46.803.500.004 | 46.155.968.508 | 647.531.496 |
| OTROS GASTOS | 26.050.507.758 | 37.841.859.628 | -11.791.351.870 |
| Comisiones | 1.172.714.507 | 1.060.410.318 | 112.304.189 |
| Ajuste por diferencia en cambio | 0 | 299 | -299 |
| Financieros | 19.508.864.252 | 32.840.957.295 | -13.332.093.043 |
| Pérdidas por aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas | 0 | 745.359.701 | -745.359.701 |
| Gastos diversos | 5.368.928.999 | 3.195.132.015 | 2.173.796.984 |
| UTILIDAD NO OPERACIONAL | 166.867.974.618 | 115.630.125.971 | 51.237.848.647 |
| RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS | 166.867.974.618 | 115.630.125.971 | 51.237.848.647 |
| Impuesto a las Ganancias Corriente | 47.497.439.000 | 39.033.899.000 | 8.463.540.000 |
| RESULTADO DEL PERIODO | 119.370.535.618 | 76.596.226.971 | 42.774.308.647 |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL | | | |
| Ganancias o Pérdidas del Plan de Activos por Beneficios Posempleo | -40.077.072.629 | 53.494.393.902 | -93.571.466.531 |
| Total Otro Resultado Integral | -40.077.072.629 | 53.494.393.902 | -93.571.466.531 |
| TOTAL RESULTADO INTEGRAL | | | |
| RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO | 79.293.462.989 | 130.090.620.873 | -50.797.157.884 |

(1) Por relación al principio de asociación operacional corresponde a la Estimación de las Contribuciones reconocidas en el grupo de provisiones.

Nota. EE.FF. Aprobados por J.D. según Acta No. 0016 de Agosto 17 de 2.021


JUAN DUQUE LOREZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 16.929.500 de Cali
(Ver Certificación Anexa)


GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP.17596-T