



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

Estado de Situación Financiera Separado  
 Períodos contables terminados al 31/03/2021 y 31/12/2020  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Marzo 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 31 de Marzo 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
<b>ACTIVOS</b>			<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.884.395.733.094</b>	<b>2.777.392.270.111</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.391.501.484.747</b>	<b>4.409.745.300.844</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.859.312.738</b>	<b>1.928.248.382</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>407.867.208.058</b>	<b>409.031.667.420</b>
Caja	10.581.179	72.622.903	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	1.848.731.559	1.855.625.479	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	121.730.240	121.730.240
			Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	79.208.331.972	80.372.791.334
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>477.179.620.814</b>	<b>387.133.514.498</b>	Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
Venta de Bienes	938.480.460	1.035.781.990	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>92.965.610.368</b>	<b>93.686.971.120</b>
Prestación de servicios	3.482.065.566	2.416.826.874	Venta de Bienes	4.992.180.792	5.397.600.480
Prestación de servicios públicos	389.116.920.960	357.223.236.585	Prestación de servicios	261.006.192	388.677.681
Otras cuentas por cobrar	83.642.153.828	26.457.669.049	Prestación de servicios públicos	118.009.873.627	115.322.915.095
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	-	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	172.445.718.435	172.499.983.272
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>391.734.929</b>	<b>441.229.233</b>	Otras cuentas por cobrar	13.403.495.443	13.444.109.067
Préstamos concedidos	391.734.929	441.229.233	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( CR )	(216.146.664.121)	(213.366.314.475)
<b>INVENTARIOS</b>	<b>12.559.601.642</b>	<b>15.931.598.746</b>	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	-
Mercancías en existencia	7.146.048.826	9.433.942.531	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado ( CR )	-	-
Materiales y suministros	5.756.752.808	6.840.856.207	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.682.412.937.456</b>	<b>3.697.577.406.783</b>
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(343.199.992)	(343.199.992)	Terrenos	486.105.041.900	486.105.041.900
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.392.405.462.971</b>	<b>2.371.957.679.252</b>	Construcciones en curso	142.600.000	142.600.000
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	1.416.180.935.357	1.463.041.641.419	Maquinaria, planta y equipo en montaje	446.544.167.970	434.533.534.021
Bienes y servicios pagados por anticipado	15.981.284.387	15.578.286.564	Bienes Muebles en Bodega	4.521.719.729	4.384.222.666
Avances y anticipos entregados	21.296.983.640	27.826.930.580	Edificaciones	386.060.036.487	386.060.036.487
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	95.519.752.556	75.106.563.414	Repuestos	26.455.887.223	35.083.265.624
Recursos entregados en administración	778.872.189.095	728.356.704.322	Plantas, ductos y túneles	579.556.541.379	577.806.700.510
Depósitos entregados en garantía	64.554.317.936	62.047.552.953	Redes, líneas y cables	2.752.645.120.485	2.737.545.340.208
			Maquinaria y equipo	15.920.820.098	15.370.245.520
			Muebles, enseres y equipo de oficina	4.505.137.794	4.485.291.614
			Equipos de comunicación y computación	23.489.777.016	23.471.861.257
			Equipos de transporte, tracción y elevación	36.290.336.773	36.338.029.050
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo ( CR )	(1.079.455.673.930)	(1.043.380.186.606)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
			<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>208.255.728.865</b>	<b>209.449.255.521</b>
			Plan de activos para Beneficios posempleo	-	-
			Propiedades de Inversión	30.330.944.099	30.330.944.099
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión ( CR )	(656.169.286)	(598.146.262)
			Activos intangibles	138.689.263.678	138.689.263.684
			Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )	(77.754.462.778)	(76.618.959.152)
			Activos por impuestos diferidos	117.646.153.152	117.646.153.152
			<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.275.897.217.841</b>	<b>7.187.137.570.955</b>



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Separado  
 Períodos contables terminados al 31/03/2021 y 31/12/2020  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Marzo 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 31 de Marzo 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
<b>PASIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.793.494.655.710</b>	<b>1.706.095.228.846</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.408.157.628.128</b>	<b>1.458.682.011.160</b>
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>64.680.988.157</b>	<b>64.921.191.114</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>805.472.729.870</b>	<b>820.117.220.526</b>
Financiamiento interno de largo plazo	64.680.988.157	64.921.191.114	Financiamiento interno de largo plazo	805.472.729.870	820.117.220.526
Financiamiento externo de largo plazo	-	-			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>403.788.220.290</b>	<b>381.273.055.717</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>32.350.253.664</b>	<b>52.587.250.935</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	150.020.979.307	154.424.482.477	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	23.583.333.123	43.820.330.394
Recursos a favor de terceros	114.665.863.460	107.514.276.877	Beneficios posempleo -Pensiones	8.766.920.541	8.766.920.541
Descuentos de nómina	268.709.447	1.378.080.673			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.887.222.156	8.305.592.622	<b>PROVISIONES</b>	<b>5.276.287.731</b>	<b>20.799.699.635</b>
Impuestos, contribuciones y tasas	125.896.611.188	94.570.080.141	Litigios y demandas	5.276.287.731	20.799.699.635
Impuesto al valor agregado-IVA	437.628.704	5.529.774.428			
Créditos judiciales	404.851.473	437.995.760	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>565.058.356.863</b>	<b>565.177.840.064</b>
Otras cuentas por pagar	10.206.354.555	9.112.772.739	Recursos recibidos en administración	-	-
			Ingresos Recibidos por Anticipado	10.762.587.990	10.882.071.191
			Pasivos por impuestos diferidos	554.295.768.873	554.295.768.873
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.254.105.235.471</b>	<b>1.242.528.642.841</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.201.652.283.838</b>	<b>3.164.777.240.006</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	32.473.512.313	29.170.796.715			
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	35.224.795.497	10.645.557.653	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.074.244.934.003</b>	<b>4.022.360.330.949</b>
Beneficios posempleo -Pensiones	1.186.406.927.661	1.202.712.288.473			
<b>PROVISIONES</b>	<b>67.592.027.125</b>	<b>14.267.276.706</b>	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Litigios y demandas	29.767.690.551	14.267.276.706	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Provisiones diversas	37.824.336.574	-			
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.328.184.667</b>	<b>3.105.062.468</b>	Resultados de ejercicios anteriores	3.079.187.837.071	3.033.564.640.713
Recursos recibidos en administración	2.033.686.643	2.033.542.376	Utilidades o Excedentes acumulados	797.819.540.121	752.406.827.351
Depósitos recibidos en garantía	1.252.798.024	1.029.820.092	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.346
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	Pérdidas o Deficit acumulados	(487.425.983.396)	(487.636.466.984)
Otros Pasivos Diferidos	-	-			
			Resultado del Ejercicio	102.510.880.964	49.388.768.206
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	35.685.854.480	35.685.854.480
Activos contingentes	335.454.421.874	332.403.848.344	Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	390.184.407.614	437.045.113.676
Deudoras de control	542.220.083.149	544.877.592.277	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.275.897.217.841</b>	<b>7.187.137.570.955</b>
Deudoras por contra (cr)	(877.674.505.023)	(877.281.440.621)			
			<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Pasivos contingentes	741.389.560.583	738.301.076.753
			Acreedoras de control	283.485.020.592	287.248.888.418
			Acreedoras por contra (db)	(1.024.874.581.175)	(1.025.549.965.171)

**JUAN DIEGO MOREY GONZALEZ**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C.No. 16.929.500 de Cali  
 (Ver Certificación Anexa)

**GABRIEL OLAYA GONZALEZ**  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 17596-T