



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
**Estado de Situación Financiera Separado**  
**Periodos contables terminados al 31/05/2021 y 31/12/2020**

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual	Periodo Anterior		Periodo Actual	Periodo Anterior
	A 31 de Mayo	A 31 de Diciembre		A 31 de Mayo	A 31 de Diciembre
<b>ACTIVOS</b>			<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>2.911.734.397.320</b>	<b>2.777.392.270.111</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>4.373.895.672.570</b>	<b>4.409.745.300.844</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>1.906.005.896</b>	<b>1.928.248.382</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>408.454.667.830</b>	<b>409.031.667.420</b>
Caja	57.345.608	72.622.903	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	1.848.660.288	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	79.795.791.745	80.372.791.334
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>495.628.478.063</b>	<b>387.133.514.498</b>	Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
Venta de Bienes	1.000.113.793	1.035.781.990	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>82.311.503.482</b>	<b>93.686.971.120</b>
Prestación de servicios	3.638.037.936	2.416.826.874	Venta de Bienes	5.662.766.361	5.397.600.480
Prestación de servicios públicos	424.404.718.170	357.223.236.585	Prestación de servicios	327.970.655	388.677.681
Otras cuentas por cobrar	66.585.608.165	26.457.669.049	Prestación de servicios públicos	97.868.378.558	115.322.915.095
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	-	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	191.341.661.730	172.499.983.272
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>389.599.038</b>	<b>441.229.233</b>	Otras cuentas por cobrar	13.244.485.221	13.444.109.067
Préstamos concedidos	389.599.038	441.229.233	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( CR )	(226.133.759.043)	(213.366.314.475)
			Cuentas por cobrar a costo amortizado	0	0
<b>INVENTARIOS</b>	<b>10.255.093.638</b>	<b>15.931.598.746</b>	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado ( CR )	0	0
Mercancías en existencia	5.622.702.414	9.433.942.531	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.675.535.014.352</b>	<b>3.697.577.406.783</b>
Materiales y suministros	4.975.591.216	6.840.856.207	Terrenos	486.105.041.899	486.105.041.900
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(343.199.992)	(343.199.992)	Construcciones en curso	142.600.000	142.600.000
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.403.555.220.686</b>	<b>2.371.957.679.252</b>	Maquinaria, planta y equipo en montaje	442.006.634.101	434.533.534.021
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	1.418.271.832.628	1.463.041.641.419	Bienes Muebles en Bodega	7.999.310.736	4.384.222.666
Bienes y servicios pagados por anticipado	16.253.544.652	15.578.286.564	Edificaciones	389.571.660.602	386.060.036.487
Avances y anticipos entregados	28.498.653.632	27.826.930.580	Repuestos	24.612.392.188	35.083.265.624
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	100.286.743.055	75.106.563.414	Plantas, ductos y túneles	580.671.868.537	577.806.700.510
Recursos entregados en administración	778.046.854.127	728.356.704.322	Redes, líneas y cables	2.770.652.464.958	2.737.545.340.208
Depósitos entregados en garantía	62.197.592.592	62.047.552.953	Maquinaria y equipo	16.038.113.920	15.370.245.520
	6.864.935.893		Muebles, enseres y equipo de oficina	4.521.086.533	4.485.291.614
	(1.242.233.478)		Equipos de comunicación y computación	23.513.905.882	23.471.861.257
			Equipos de transporte, tracción y elevación	36.151.034.692	36.338.029.050
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo ( CR )	(1.106.082.524.226)	(1.043.380.186.606)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.469)	(368.575.468)
			<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>207.594.486.906</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 )	(649.588.656)	(598.146.262)
			Activos intangibles	138.778.443.678	138.689.263.684
			Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )	(78.511.465.368)	(76.618.959.152)
			Activos por impuestos diferidos	117.646.153.152	117.646.153.152
			<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.285.630.069.890</b>	<b>7.187.137.570.955</b>

<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.799.505.407.728</b>	<b>1.706.095.228.846</b>
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>61.240.891.234</b>	<b>64.921.191.114</b>
Financiamiento interno de largo plazo	61.240.891.234	64.921.191.114
Financiamiento externo de largo plazo	-	-
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>415.707.580.996</b>	<b>381.273.055.717</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	157.879.826.318	154.424.482.477
Recursos a favor de terceros	103.098.890.024	107.514.276.877
Descuentos de nómina	2.394.371.577	1.378.080.673
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.296.012.914	8.305.592.622
Impuestos, contribuciones y tasas	137.493.850.336	94.570.080.141
Impuesto al valor agregado-IVA	237.952.641	5.529.774.428
Créditos judiciales	381.993.337	437.995.760
Otras cuentas por pagar	11.924.683.850	9.112.772.739
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.234.064.752.121</b>	<b>1.242.528.642.841</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	40.117.624.745	29.170.796.715
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	18.417.436.284	10.645.557.653
Beneficios posempleo -Pensiones	1.175.529.691.092	1.202.712.288.473
<b>PROVISIONES</b>	<b>85.163.286.141</b>	<b>14.267.276.706</b>
Litigios y demandas	29.767.690.551	14.267.276.706
Provisiones diversas	55.395.595.590	-
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.328.897.236</b>	<b>3.105.062.468</b>
Recursos recibidos en administración	2.033.686.643	2.033.542.376
Depósitos recibidos en garantía	1.253.510.593	1.029.820.092
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	-	-
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Activos contingentes	337.159.738.808	332.403.848.344
Deudoras de control	544.268.057.167	544.877.592.277
Deudoras por contra (cr)	(881.427.095.976)	(877.281.440.621)

<b>PASIVOS</b>		
<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.401.434.427.315</b>	<b>1.458.682.011.160</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>790.828.239.214</b>	<b>820.117.220.526</b>
Financiamiento interno de largo plazo	790.828.239.214	820.117.220.526
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>40.351.265.642</b>	<b>52.587.250.935</b>
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	31.584.345.101	43.820.330.394
Beneficios posempleo -Pensiones	8.766.920.541	8.766.920.541
<b>PROVISIONES</b>	<b>5.276.287.731</b>	<b>20.799.699.635</b>
Litigios y demandas	5.276.287.731	20.799.699.635
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>564.978.634.729</b>	<b>565.177.840.064</b>
Recursos recibidos en administración	-	-
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.682.865.856	10.882.071.191
Pasivos por impuestos diferidos	554.295.768.873	554.295.768.873
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.200.939.835.044</b>	<b>3.164.777.240.006</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.084.690.234.847</b>	<b>4.022.360.330.949</b>
Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>3.078.040.386.385</b>	<b>3.033.564.640.713</b>
Utilidades o Excedentes acumulados	798.006.307.296	752.406.827.351
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.348	2.768.794.280.346
Pérdidas o Deficit acumulados	(488.760.201.259)	(487.636.466.984)
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>112.012.735.223</b>	<b>49.388.768.206</b>
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	35.685.854.480	35.685.854.480
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	392.275.304.885	437.045.113.676
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.285.630.069.890</b>	<b>7.187.137.570.955</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pasivos contingentes	742.397.101.778	738.301.076.753
Acreedoras de control	282.348.837.755	287.248.888.418
Acreedoras por contra (db)	(1.024.745.939.533)	(1.025.549.965.171)

**CARLOS OLMEDO ARIAS REY**  
 REPRESENTANTE LEGAL (E)  
 C.C.No. 94.489.210 de Cali  
 (Ver Certificación Anexa)

**ROSABEL MARTINEZ GARCIA**  
 CONTADOR PUBLICO (E)  
 P. 25568-T