



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/06/2021 y 31/12/2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

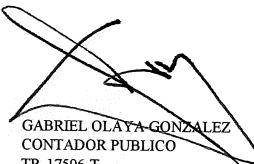
	Periodo Actual A 30 de Junio 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 30 de Junio 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	2.963.944.131.025	2.777.392.270.111	NO CORRIENTE	4.375.281.850.356	4.409.745.300.844
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.865.160.148	1.928.248.382	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	408.454.667.831	409.031.667.420
Caja	16.363.480	72.622.903	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Depósitos en Instituciones Financieras	1.848.796.668	-	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	121.730.240	121.730.240
Efectivo de uso restringido	-	1.855.625.479	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	79.795.791.745	80.372.791.334
			Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	504.083.963.770	387.133.514.498	CUENTAS POR COBRAR	82.915.512.786	93.686.971.120
Venta de Bienes	970.174.070	1.035.781.990	Venta de Bienes	5.567.638.285	5.397.600.480
Prestación de servicios	3.676.901.999	2.416.826.874	Prestación de servicios	310.132.737	388.677.681
Prestación de servicios públicos	425.357.099.264	357.223.236.585	Prestación de servicios públicos	99.833.952.375	115.322.915.095
Otras cuentas por cobrar	74.079.788.437	26.457.669.049	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	187.225.077.850	172.499.983.272
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	-	Otras cuentas por cobrar	13.533.439.729	13.444.109.067
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(223.554.728.190)	(213.366.314.475)
PRESTAMOS POR COBRAR	360.691.205	441.229.233	Cuentas por cobrar a costo amortizado	0	0
Préstamos concedidos	360.691.205	441.229.233	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	0	0
INVENTARIOS	8.972.025.350	15.931.598.746	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.676.685.019.401	3.697.577.406.783
Mercancías en existencia	4.390.444.828	9.433.942.531	Terrenos	486.105.041.900	486.105.041.900
Materiales y suministros	4.924.780.514	6.840.856.207	Construcciones en curso	1.167.652.720	142.600.000
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(343.199.992)	(343.199.992)	Maquinaria, planta y equipo en montaje	450.346.650.444	434.533.534.021
			Bienes Muebles en Bodega	5.704.078.091	4.384.222.666
OTROS ACTIVOS	2.448.662.290.552	2.371.957.679.252	Edificaciones	389.641.705.821	386.060.036.487
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	1.422.964.568.790	1.463.041.641.419	Repuestos	24.096.304.644	35.083.265.624
Bienes y servicios pagados por anticipado	13.055.856.518	15.578.286.564	Plantas, ductos y túneles	581.763.160.316	577.806.700.510
Avances y anticipos entregados	34.621.638.371	27.826.930.580	Redes, líneas y cables	2.773.820.918.769	2.737.545.340.208
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	104.519.295.373	75.106.563.414			
Recursos entregados en administración	815.735.098.297	728.356.704.322	Maquinaria y equipo	16.077.902.727	15.370.245.520
Depósitos entregados en garantía	57.765.833.203	62.047.552.953	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.560.837.446	4.485.291.614
			Equipos de comunicación y computación	26.129.896.316	23.471.861.257
			Equipos de transporte, tracción y elevación	36.095.834.692	36.338.029.050
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.118.456.389.017)	(1.043.380.186.606)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
			OTROS ACTIVOS	207.226.650.338	209.449.255.521
			Propiedades de Inversión	30.330.944.099	30.330.944.099
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(659.894.086)	(598.146.262)
			Activos intangibles	138.799.413.678	138.689.263.684
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(78.889.966.505)	(76.618.959.152)
			Activos por impuestos diferidos	117.646.153.152	117.646.153.152
			TOTAL ACTIVO	7.339.225.981.381	7.187.137.570.955

CS

PASIVOS		
CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.838.649.111.769	1.706.095.228.846
Financiamiento interno de largo plazo	64.437.406.540	64.921.191.114
Financiamiento externo de largo plazo	-	-
CUENTAS POR PAGAR	464.348.972.381	381.273.055.717
Adquisición de bienes y servicios nacionales	185.827.000.954	154.424.482.477
Recursos a favor de terceros	114.086.279.874	107.514.276.877
Descuentos de nómina	5.283.577.678	1.378.080.673
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.006.832.011	8.305.592.622
Impuestos, contribuciones y tasas	134.724.284.021	94.570.080.141
Impuesto al valor agregado-IVA	4.658.190.630	5.529.774.428
Créditos judiciales	362.079.718	437.995.760
Otras cuentas por pagar	16.400.727.495	9.112.772.739
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.210.091.078.780	1.242.528.642.841
Beneficios a los empleados a corto plazo	36.009.183.532	29.170.796.715
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	15.305.192.041	10.645.557.653
Beneficios posempleo -Pensiones	1.158.776.703.207	1.202.712.288.473
PROVISIONES	96.395.591.949	14.267.276.706
Litigios y demandas	29.767.690.551	14.267.276.706
Provisiones diversas	66.627.901.398	-
OTROS PASIVOS	3.376.062.119	3.105.062.468
Recursos recibidos en administración	2.033.686.643	2.033.542.376
Depósitos recibidos en garantía	1.300.675.476	1.029.820.092
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	338.084.224.383	332.403.848.344
Deudoras de control	544.964.198.364	544.877.592.277
Deudoras por contra (cr)	(883.048.422.747)	(877.281.440.621)

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

C5
JUAN DIEGO BLANCO GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.No. 16.920.500 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)


GABRIEL OLAYA-GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 17596-T

PASIVOS		
NO CORRIENTE		
PRESTAMOS POR PAGAR	1.403.582.118.599	1.458.682.011.160
Financiamiento interno de largo plazo	790.828.239.214	820.117.220.526
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	42.515.907.874	52.587.250.935
Beneficios posempleo -Pensiones	33.748.987.333	43.820.330.394
	8.766.920.541	8.766.920.541
PROVISIONES	5.299.197.849	20.799.699.635
Litigios y demandas	5.299.197.849	20.799.699.635
OTROS PASIVOS	564.938.773.662	565.177.840.064
Recursos recibidos en administración	-	-
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.643.004.789	10.882.071.191
Pasivos por impuestos diferidos	554.295.768.873	554.295.768.873
TOTAL PASIVOS	3.242.231.230.368	3.164.777.240.006
PATRIMONIO	4.096.994.751.013	4.022.360.330.949
Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.078.294.365.994	3.033.564.640.713
Utilidades o Excedentes acumulados	3.567.054.567.253	752.406.827.351
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	2.768.794.280.346
Pérdidas o Deficit acumulados	(488.760.201.259)	(487.636.466.984)
Resultado del Ejercicio	119.370.535.618	49.388.768.206
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	396.968.041.047	437.045.113.676
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.339.225.981.381	7.187.137.570.955
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	742.601.188.075	738.301.076.753
Acreedoras de control	277.985.239.438	287.248.888.418
Acreedoras por contra (db)	(1.020.586.427.513)	(1.025.549.965.171)