



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 31/07/2021 y 31/12/2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Julio 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 31 de Julio 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	2.982.504.586.415	2.777.392.270.111	NO CORRIENTE	4.387.686.116.608	4.409.745.300.844
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.888.719.957	1.928.248.382	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	419.152.189.130	409.031.667.420
Caja	32.963.165	72.622.903	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Depósitos en Instituciones Financieras	1.855.756.792	-	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	90.493.313.044	80.372.791.334
			Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	485.204.750.603	387.133.514.498	CUENTAS POR COBRAR	87.426.206.473	93.686.971.120
Venta de Bienes	848.199.481	1.035.781.990	Venta de Bienes	5.574.235.061	5.397.600.480
Prestación de servicios	3.881.499.677	2.416.826.874	Prestación de servicios	267.345.556	388.677.681
Prestación de servicios públicos	430.025.019.597	357.223.236.585	Prestación de servicios públicos	104.105.211.889	115.322.915.095
Otras cuentas por cobrar	50.450.031.848	26.457.669.049	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	188.321.774.856	172.499.983.272
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	-	Otras cuentas por cobrar	13.649.463.473	13.444.109.067
PRESTAMOS POR COBRAR	357.786.692	441.229.233	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(224.491.824.361)	(213.366.314.475)
Préstamos concedidos	357.786.692	441.229.233	Cuentas por cobrar a costo amortizado	0	0
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	0	0
INVENTARIOS	9.314.634.004	15.931.598.746	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.674.252.991.850	3.697.577.406.783
Mercancías en existencia	4.239.384.225	9.433.942.531	Terrenos	486.105.041.899	486.105.041.900
Materiales y suministros	5.418.449.771	6.840.856.207	Construcciones en curso	1.238.691.298	142.600.000
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(343.199.992)	(343.199.992)	Maquinaria, planta y equipo en montaje	456.081.949.444	434.533.534.021
OTROS ACTIVOS	2.485.738.695.159	2.371.957.679.252	Bienes Muebles en Bodega	5.905.693.012	4.384.222.666
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	1.423.367.199.437	1.463.041.641.419	Edificaciones	389.585.157.289	386.060.036.487
Bienes y servicios pagados por anticipado	13.142.297.173	15.578.286.564	Repuestos	24.610.997.331	35.083.265.624
Avances y anticipos entregados	35.279.863.980	27.826.930.580	Plantas, ductos y túneles	582.271.651.902	577.806.700.510
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	110.907.057.254	75.106.563.414	Redes, líneas y cables	2.777.198.909.980	2.737.545.340.208
Recursos entregados en administración	846.207.092.477	728.356.704.322	Maquinaria y equipo	16.091.634.021	15.370.245.520
Depósitos entregados en garantía	56.835.184.838	62.047.552.953	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.676.969.156	4.485.291.614
			Equipos de comunicación y computación	26.142.107.500	23.471.861.257
			Equipos de transporte, tracción y elevación	36.023.948.631	36.338.029.050
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.131.311.184.146)	(1.043.380.186.606)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.469)	(368.575.468)
			OTROS ACTIVOS	206.854.729.156	209.449.255.521
			Propiedades de Inversión	30.330.944.099	30.330.944.099
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(670.284.132)	(598.146.262)
			Activos intangibles	138.816.383.678	138.689.263.684
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(79.268.467.642)	(76.618.959.152)
			Activos por impuestos diferidos	117.646.153.152	117.646.153.152
			TOTAL ACTIVO	7.370.190.703.023	7.187.137.570.955



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 31/07/2021 y 31/12/2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Julio 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 31 de Julio 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
PASIVOS					
CORRIENTE			NO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR	1.844.674.909.768	1.706.095.228.846	PRESTAMOS POR PAGAR	1.405.025.012.145	1.458.682.011.160
Financiamiento interno de largo plazo	67.633.921.845	64.921.191.114	Financiamiento interno de largo plazo	790.828.239.214	820.117.220.526
Financiamiento externo de largo plazo	67.633.921.845	64.921.191.114		790.828.239.214	820.117.220.526
	-	-	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	43.998.662.488	52.587.250.935
CUENTAS POR PAGAR	463.896.220.456	381.273.055.717	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	35.231.741.947	43.820.330.394
Adquisición de bienes y servicios nacionales	190.317.462.126	154.424.482.477	Beneficios posempleo -Pensiones	8.766.920.541	8.766.920.541
Recursos a favor de terceros	109.786.979.254	107.514.276.877	PROVISIONES	5.299.197.849	20.799.699.635
Descuentos de nómina	392.586.939	1.378.080.673	Litigios y demandas	5.299.197.849	20.799.699.635
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.448.232.676	8.305.592.622	OTROS PASIVOS	564.898.912.595	565.177.840.064
Impuestos, contribuciones y tasas	145.656.235.257	94.570.080.141	Recursos recibidos en administración	-	-
Impuesto al valor agregado-IVA	403.384.796	5.529.774.428	Ingresos Recibidos por Anticipado	10.603.143.722	10.882.071.191
Créditos judiciales	1.542.183.364	437.995.760	Pasivos por impuestos diferidos	554.295.768.873	554.295.768.873
Otras cuentas por pagar	13.349.156.046	9.112.772.739	TOTAL PASIVOS	3.249.699.921.913	3.164.777.240.006
			PATRIMONIO	4.120.490.781.110	4.022.360.330.949
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.203.009.732.446	1.242.528.642.841	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Beneficios a los empleados a corto plazo	35.687.895.051	29.170.796.715	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	14.368.933.064	10.645.557.653	Resultados de ejercicios anteriores	3.077.929.284.169	3.033.564.640.713
Beneficios posempleo -Pensiones	1.152.952.904.331	1.202.712.288.473	Utilidades o Excedentes acumulados	3.567.127.612.602	752.406.827.351
PROVISIONES	106.843.575.307	14.267.276.706	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	2.768.794.280.346
Litigios y demandas	29.767.690.551	14.267.276.706	Pérdidas o Deficit acumulados	(489.198.328.432)	(487.636.466.984)
Provisiones diversas	77.075.884.756	-	Resultado del Ejercicio	137.766.765.194	49.388.768.206
OTROS PASIVOS	3.291.459.715	3.105.062.468	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	40.748.106.179	35.685.854.480
Recursos recibidos en administración	2.040.280.330	2.033.542.376	Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	397.370.671.694	437.045.113.676
Depósitos recibidos en garantía	1.209.479.385	1.029.820.092	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.370.190.703.023	7.187.137.570.955
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000			
Otros Pasivos Diferidos	-	-			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Activos contingentes	338.595.091.372	332.403.848.344	Pasivos contingentes	743.054.692.536	738.301.076.753
Deudoras de control	544.870.015.812	544.877.592.277	Acreedoras de control	266.948.554.822	287.248.888.418
Deudoras por contra (cr)	(883.325.107.184)	(877.281.440.621)	Acreedoras por contra (db)	(1.010.003.247.358)	(1.025.549.965.171)

Nota. EE.FF. Aprobados por J.D. según Acta No. 0020 de Octubre 01 de 2.021

JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.No. 16.929.501 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 17596-T