



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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados al 31/08/2021 y 31/12/2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Agosto 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 31 de Agosto 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	2.941.328.987.699	2.777.392.270.111	NO CORRIENTE	4.405.926.983.501	4.409.745.300.844
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.870.629.943	1.928.248.382	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	417.464.811.054	409.031.667.420
Caja	8.300.000	72.622.903	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Depósitos en Instituciones Financieras	1.862.329.943	-	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	88.805.934.969	80.372.791.334
			Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	471.942.224.933	387.133.514.498	CUENTAS POR COBRAR	97.098.157.260	93.686.971.120
Venta de Bienes	732.687.896	1.035.781.990	Venta de Bienes	5.453.231.308	5.397.600.480
Prestación de servicios	4.081.766.625	2.416.826.874	Prestación de servicios	277.934.151	388.677.681
Prestación de servicios públicos	396.199.803.280	357.223.236.585	Prestación de servicios públicos	113.292.923.409	115.322.915.095
Otras cuentas por cobrar	70.927.967.133	26.457.669.049	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	188.446.700.244	172.499.983.272
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	-	Otras cuentas por cobrar	13.730.845.418	13.444.109.067
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(224.103.477.270)	(213.366.314.475)
PRESTAMOS POR COBRAR	355.127.174	441.229.233	Cuentas por cobrar a costo amortizado	0	0
Préstamos concedidos	355.127.174	441.229.233	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	0	0
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.684.863.207.241	3.697.577.406.783
INVENTARIOS	8.310.672.978	15.931.598.746	Terrenos	486.105.041.899	486.105.041.900
Mercancías en existencia	4.084.664.571	9.433.942.531	Construcciones en curso	1.406.696.136	142.600.000
Materiales y suministros	4.569.208.398	6.840.856.207	Maquinaria, planta y equipo en montaje	453.910.005.668	434.533.534.021
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(343.199.992)	(343.199.992)	Bienes Muebles en Bodega	4.095.153.024	4.384.222.666
			Edificaciones	391.469.731.595	386.060.036.487
OTROS ACTIVOS	2.458.850.332.671	2.371.957.679.252	Repuestos	23.938.099.814	35.083.265.624
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	1.440.185.595.805	1.463.041.641.419	Plantas, ductos y túneles	585.442.868.247	577.806.700.510
Bienes y servicios pagados por anticipado	14.336.343.747	15.578.286.564			
Avances y anticipos entregados	32.359.714.480	27.826.930.580	Redes, líneas y cables	2.798.833.112.925	2.737.545.340.208
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	80.394.334.470	75.106.563.414			
Recursos entregados en administración	834.664.191.798	728.356.704.322	Maquinaria y equipo	16.181.219.899	15.370.245.520
Depósitos entregados en garantía	56.910.152.371	62.047.552.953	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.701.123.214	4.485.291.614
			Equipos de comunicación y computación	27.863.248.882	23.471.861.257
			Equipos de transporte, tracción y elevación	35.825.043.631	36.338.029.050
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.144.539.562.225)	(1.043.380.186.606)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.469)	(368.575.468)
			OTROS ACTIVOS	206.500.807.946	209.449.255.521
			Propiedades de Inversión	30.330.944.099	30.330.944.099
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(680.674.205)	(598.146.262)
			Activos intangibles	138.851.353.678	138.689.263.684
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(79.646.968.779)	(76.618.959.152)
			Activos por impuestos diferidos	117.646.153.152	117.646.153.152
			TOTAL ACTIVO	7.347.255.971.200	7.187.137.570.955



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

Estado de Situación Financiera Separado

Periodos contables terminados al 31/08/2021 y 31/12/2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Agosto 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020	Periodo Actual A 31 de Agosto 2021	Periodo Anterior A 31 de Agosto 2020
PASIVOS				
CORRIENTE	1.793.535.251.528	1.706.095.228.846		
PRÉSTAMOS POR PAGAR	61.306.666.859	64.921.191.114		
Financiamiento interno de largo plazo	61.306.666.859	64.921.191.114		
Financiamiento externo de largo plazo	-	-		
CUENTAS POR PAGAR	427.864.100.313	381.273.055.717		
Adquisición de bienes y servicios nacionales	153.470.800.290	154.424.482.477		
Recursos a favor de terceros	109.109.614.878	107.514.276.877		
Descuentos de nómina	327.635.563	1.378.080.673		
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.448.528.456	8.305.592.622		
Impuestos, contribuciones y tasas	145.786.531.677	94.570.080.141		
Impuesto al valor agregado-IVA	4.451.024.126	5.529.774.428		
Créditos judiciales	318.242.851	437.995.760		
Otras cuentas por pagar	10.951.722.473	9.112.772.739		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.199.723.695.868	1.242.528.642.841		
Beneficios a los empleados a corto plazo	38.196.619.847	29.170.796.715		
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	13.973.281.787	10.645.557.653		
Beneficios posempleo -Pensiones	1.147.553.794.234	1.202.712.288.473		
PROVISIONES	101.377.280.923	14.267.276.706		
Litigios y demandas	29.767.690.551	14.267.276.706		
Provisiones diversas	71.609.590.372	-		
OTROS PASIVOS	3.263.507.565	3.105.062.468		
Recursos recibidos en administración	2.047.054.509	2.033.542.376		
Depósitos recibidos en garantía	1.174.753.056	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	339.127.219.099	332.403.848.344		
Deudoras de control	543.758.294.937	544.877.592.277		
Deudoras por contra (cr)	(882.885.514.036)	(877.281.440.621)		
NO CORRIENTE	1.390.980.173.038	1.458.682.011.160		
PRESTAMOS POR PAGAR	776.183.748.558	820.117.220.526		
Financiamiento interno de largo plazo	776.183.748.558	820.117.220.526		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	44.718.175.104	52.587.250.935		
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	35.951.254.563	43.820.330.394		
Beneficios posempleo -Pensiones	8.766.920.541	8.766.920.541		
PROVISIONES	5.219.197.849	20.799.699.635		
Litigios y demandas	5.219.197.849	20.799.699.635		
OTROS PASIVOS	564.859.051.528	565.177.840.064		
Recursos recibidos en administración	-	-		
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.563.282.655	10.882.071.191		
Pasivos por impuestos diferidos	554.295.768.873	554.295.768.873		
TOTAL PASIVOS	3.184.515.424.566	3.164.777.240.006		
PATRIMONIO	4.162.740.546.634	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	3.076.818.295.794	3.033.564.640.713		
Utilidades o Excedentes acumulados	3.566.222.379.172	752.406.827.351		
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	2.768.794.280.346		
Pérdidas o Deficit acumulados	(489.404.083.378)	(487.636.466.984)		
Resultado del Ejercicio	164.322.213.389	49.388.768.206		
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	40.735.015.514	35.685.854.480		
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	414.189.068.062	437.045.113.676		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.347.255.971.200	7.187.137.570.955		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		
Pasivos contingentes	746.711.308.636	738.301.076.753		
Acreedoras de control	265.507.831.089	287.248.888.418		
Acreedoras por contra (db)	(1.012.219.139.725)	(1.025.549.965.171)		

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

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T