



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Separado  
 Períodos contables terminados al 30/09/2021 y 31/12/2020  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Período Actual A 30 de Septiembre 2021	Período Anterior A 31 de Diciembre 2020		Período Actual A 30 de Septiembre 2021	Período Anterior A 31 de Diciembre 2020
<b>ACTIVOS</b>			<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	3.011.491.262.924	2.777.392.270.111	<b>NO CORRIENTE</b>	4.399.993.529.462	4.409.745.300.844
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	1.866.304.015	1.928.248.382	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	417.464.811.055	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	1.858.004.015	-	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)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	535.202.377.291	387.133.514.498	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	84.954.438.358	93.686.971.120
Venta de Bienes	736.228.970	1.035.781.990	Venta de Bienes	5.222.416.107	5.397.600.480
Prestación de servicios	4.270.191.623	2.416.826.874	Prestación de servicios	268.417.400	388.677.681
Prestación de servicios públicos	456.322.625.571	357.223.236.585	Prestación de servicios públicos	110.798.503.895	115.322.915.095
Otras cuentas por cobrar	73.873.331.127	26.457.669.049	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	190.046.742.810	172.499.983.272
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	-	Otras cuentas por cobrar	14.062.313.503	13.444.109.067
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	349.371.953	441.229.233	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( CR )	(235.443.955.357)	(213.366.314.475)
Préstamos concedidos	349.371.953	441.229.233	Cuentas por cobrar a costo amortizado	0	0
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado ( CR )	0	0
<b>INVENTARIOS</b>	9.238.369.209	15.931.598.746	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	3.691.413.055.939	3.697.577.406.783
Mercancías en existencia	3.940.454.020	9.433.942.531	Terrenos	486.105.041.900	486.105.041.900
Materiales y suministros	5.641.115.181	6.840.856.207	Construcciones en curso	1.456.240.303	142.600.000
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(343.199.992)	(343.199.992)	Maquinaria, planta y equipo en montaje	453.896.133.509	434.533.534.021
<b>OTROS ACTIVOS</b>	2.464.834.840.456	2.371.957.679.252	Bienes Muebles en Bodega	4.531.043.542	4.384.222.666
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	1.419.619.347.127	1.463.041.641.419	Edificaciones	391.615.593.281	386.060.036.487
Bienes y servicios pagados por anticipado	14.556.543.557	15.578.286.564	Repuestos	27.916.216.593	35.083.265.624
Avances y anticipos entregados	30.654.251.930	27.826.930.580	Plantas, ductos y túneles	586.319.520.946	577.806.700.510
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	86.973.354.804	75.106.563.414	Redes, líneas y cables	2.811.407.331.568	2.737.545.340.208
Recursos entregados en administración	856.296.772.172	728.356.704.322	Maquinaria y equipo	16.102.559.433	15.370.245.520
Depósitos entregados en garantía	56.734.570.866	62.047.552.953	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.698.644.076	4.485.291.614
			Equipos de comunicación y computación	28.484.899.607	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 )	(1.156.576.636.982)	(1.043.380.186.606)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
			<b>OTROS ACTIVOS</b>	206.161.224.110	209.449.255.521
			Propiedades de Inversión	30.330.944.098	30.330.944.099
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión ( CR )	(690.894.968)	(598.146.262)
			Activos intangibles	138.900.491.744	138.689.263.684
			Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )	(80.025.469.916)	(76.618.959.152)
			Activos por impuestos diferidos	117.646.153.152	117.646.153.152
			<b>TOTAL ACTIVO</b>	7.411.484.792.386	7.187.137.570.955

TOLA



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Separado  
 Periodos contables terminados al 30/09/2021 y 31/12/2020  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Septiembre 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 30 de Septiembre 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
<b>PASIVOS</b>					
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.855.918.482.805</b>	<b>1.706.095.228.846</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>1.392.949.983.176</b>	<b>1.458.682.011.160</b>
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>64.582.181.374</b>	<b>64.921.191.114</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	<b>776.183.748.558</b>	<b>820.117.220.526</b>
Financiamiento interno de largo plazo	64.582.181.374	64.921.191.114	Financiamiento interno de largo plazo	776.183.748.558	820.117.220.526
Financiamiento externo de largo plazo	-	-	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>46.361.942.393</b>	<b>52.587.250.935</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>480.380.350.865</b>	<b>381.273.055.717</b>	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	37.595.021.852	43.820.330.394
Adquisición de bienes y servicios nacionales	197.670.852.254	154.424.482.477	Beneficios posempleo -Pensiones	8.766.920.541	8.766.920.541
Recursos a favor de terceros	108.432.662.827	107.514.276.877	<b>PROVISIONES</b>	<b>5.585.101.764</b>	<b>20.799.699.635</b>
Descuentos de nómina	3.756.682.217	1.378.080.673	Litigios y demandas	5.585.101.764	20.799.699.635
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.386.999.555	8.305.592.622	<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>564.819.190.461</b>	<b>565.177.840.064</b>
Impuestos, contribuciones y tasas	150.126.156.376	94.570.080.141	Recursos recibidos en administración	-	-
Impuesto al valor agregado-IVA	392.637.274	5.529.774.428	Ingresos Recibidos por Anticipado	10.523.421.588	10.882.071.191
Créditos judiciales	737.365.906	437.995.760	Pasivos por impuestos diferidos	554.295.768.873	554.295.768.873
Otras cuentas por pagar	16.876.994.456	9.112.772.739	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>3.248.868.465.981</b>	<b>3.164.777.240.006</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>1.198.767.693.617</b>	<b>1.242.528.642.841</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>4.162.616.326.405</b>	<b>4.022.360.330.949</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	43.251.124.014	29.170.796.715	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	13.226.584.805	10.645.557.653	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Beneficios posempleo -Pensiones	1.142.289.984.798	1.202.712.288.473	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	<b>3.077.953.869.195</b>	<b>3.033.564.640.713</b>
<b>PROVISIONES</b>	<b>109.000.114.434</b>	<b>14.267.276.706</b>	Utilidades o Excedentes acumulados	3.568.419.530.444	752.406.827.351
Litigios y demandas	29.465.200.959	14.267.276.706	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	2.768.794.280.346
Provisiones diversas	79.534.913.475	-	Pérdidas o Deficit acumulados	(490.465.661.249)	(487.636.466.984)
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>3.188.142.515</b>	<b>3.105.062.468</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>178.025.423.998</b>	<b>49.388.768.206</b>
Recursos recibidos en administración	2.042.636.946	2.033.542.376	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	40.735.015.514	35.685.854.480
Depósitos recibidos en garantía	1.103.805.569	1.029.820.092	Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	399.226.063.824	437.045.113.676
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7.411.484.792.386</b>	<b>7.187.137.570.955</b>
Otros Pasivos Diferidos	-	-	<b>CUENTAS DE ORDEN A CREDITADORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Pasivos contingentes	747.741.646.261	738.301.076.753
Activos contingentes	339.448.179.497	332.403.848.344	Acreedoras de control	262.063.621.636	287.248.888.418
Deudoras de control	543.171.260.636	544.877.592.277	Acreedoras por contra (db)	(1.009.805.267.897)	(1.025.549.965.171)
Deudoras por contra (cr)	(882.619.440.133)	(877.281.440.621)			

Nota. EE.FF en tramite de aprobacion por parte de la J.D.

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP. 17596-T