



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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados el 31/01/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-01-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018		Periodo Actual A 31-01-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.495.443.017.442	1.476.915.451.521	NO CORRIENTE	6.619.169.451.233	6.627.502.321.240
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.073.845.623	737.026.850.013	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	339.933.124.045	339.933.124.045
Caja	46.602.214	11.548.285	Inversiones de administración de liquidez al costo	242.095.736.260	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido	2.027.243.409	463.439.444	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	124.549.068	124.549.068
Equivalentes al Efectivo	-	736.551.862.284	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	97.853.451.068	97.853.451.068
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(140.612.351)	(140.612.351)
Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-	CUENTAS POR COBRAR	36.068.309.177	38.279.057.387
CUENTAS POR COBRAR	399.011.367.476	376.436.742.116	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	116.884.174.063	117.265.524.389
Venta de Bienes	339.825.625	213.153.991	Otras cuentas por cobrar	45.515.902	45.515.902
Prestación de servicios	2.013.679.440	2.214.321.472	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(95.962.255.658)	(96.245.022.049)
Prestación de servicios públicos	338.355.576.708	308.533.702.695	Cuentas por cobrar a costo amortizado	68.281.951.905	70.394.116.180
Depositos entregados en garantía	-	-	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	(53.181.077.035)	(53.181.077.035)
Otras cuentas por cobrar	27.347.365.087	35.015.019.198	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.733.187.249.505	3.745.593.922.353
Cuentas por cobrar a costo amortizado	30.954.920.616	30.460.544.760	Terrenos	499.568.342.316	499.568.342.316
PRESTAMOS POR COBRAR	536.663.053	539.901.437	Construcciones en curso	901.778.444	901.778.444
Préstamos concedidos	536.663.053	539.901.437	Maquinaria, planta y equipo en montaje	345.494.575.139	344.503.445.937
INVENTARIOS	18.384.147.913	19.054.092.880	Bienes Muebles en Bodega	2.343.412.079	2.696.483.866
Mercancías en existencia	10.231.753.267	10.754.740.192	Edificaciones	382.667.155.022	382.667.155.022
Materiales y suministros	8.587.518.042	8.734.476.084	Repuestos	27.842.520.102	27.828.701.732
Deterioro acumulado de inventarios	(435.123.396)	(435.123.396)	Plantas, ductos y túneles	525.303.017.835	524.940.167.821
OTROS ACTIVOS	1.075.436.993.377	343.857.865.075	Redes, líneas y cables	2.614.046.606.448	2.612.780.382.918
Plan de activos para Beneficios posempleo	-	-	Maquinaria y equipo	12.288.211.643	12.208.066.398
Bienes y servicios pagados por anticipado	48.974.983.087	50.196.088.354	Muebles, enseres y equipo de oficina	3.995.907.932	3.977.968.947
Avances y anticipos entregados	66.492.052.144	67.192.570.897	Equipos de comunicación y computación	18.828.703.344	18.869.942.036
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuc	73.266.093.308	64.862.387.675	Equipos de transporte, tracción y elevación	32.360.514.656	32.326.299.523
Recursos entregados en administración	711.295.011.689	70.241.344.301	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(727.643.495.455)	(712.864.812.607)
Depósitos entregados en garantía	175.408.853.149	91.365.473.848	Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(4.810.000.000)	(4.810.000.000)
			OTROS ACTIVOS	2.509.980.768.506	2.503.696.217.455
			Plan de activos para Beneficios posempleo	1.234.947.179.532	1.228.467.824.547
			Propiedades de Inversión	13.946.289.883	13.946.289.883
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(195.343.454)	(177.255.029)
			Activos intangibles	116.571.983.732	116.407.406.574
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(68.050.495.117)	(67.709.202.450)
			Activos por impuestos diferidos	1.212.761.153.930	1.212.761.153.930
			TOTAL ACTIVO	8.114.612.468.675	8.104.417.772.761

[Handwritten signatures and initials]
1 / 2



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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados el 31/01/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-01-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018		Periodo Actual A 31-01-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	806.086.659.280	674.292.934.690	NO CORRIENTE	3.724.265.715.779	3.855.000.318.889
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA:	-	-	PRESTAMOS POR PAGAR	937.273.145.774	937.273.145.774
Financiamiento interno de largo plazo	-	-	Financiamiento interno de largo plazo	937.273.145.774	937.273.145.774
PRÉSTAMOS POR PAGAR	76.955.485.777	71.103.358.719	Financiamiento externo de largo plazo	-	-
Financiamiento interno de largo plazo	75.278.117.663	69.383.091.962	CUENTAS POR PAGAR	-	-
Financiamiento externo de largo plazo	1.677.368.114	1.720.266.757	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
CUENTAS POR PAGAR	462.084.292.512	480.394.839.331	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.029.353.208.562	1.160.047.950.605
Adquisición de bienes y servicios nacionales	176.610.437.487	173.459.256.883	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	27.031.471.510	49.079.213.553
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-	Beneficios posempleo - pensiones	1.002.321.737.052	1.110.968.737.052
Recursos a favor de terceros	85.474.411.169	93.000.996.046	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.448.114.908	9.448.114.908
Arrendamiento Operativo	-	-	Litigios y demandas	9.448.114.908	9.448.114.908
Descuentos de nómina	2.270.180.881	969.229.947	OTROS PASIVOS	1.748.191.246.535	1.748.231.107.602
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.791.582.082	6.839.664.061	Recursos recibidos en administración	2.824.342.104	2.824.342.104
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	184.555.931.483	183.964.028.164	Ingresos Recibidos por Anticipado	11.798.875.732	11.838.736.799
Impuesto al valor agregado-IVA	935.121.578	5.398.504.371	Pasivos por impuestos diferidos	1.733.568.028.699	1.733.568.028.699
Recursos Recibidos en Administración	-	-	TOTAL PASIVOS	4.530.352.375.059	4.529.293.253.579
Depósitos recibidos en garantía	-	-	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.584.260.093.616	3.575.124.519.182
Créditos judiciales	299.861.382	304.856.748	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Otras cuentas por pagar	10.146.766.450	16.458.303.111	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	167.492.578.286	35.206.969.121	Resultados de ejercicios anteriores	2.836.408.717.502	(31.542.923.510)
Beneficios a los empleados a corto plazo	31.339.738.322	25.571.908.891	Resultado del Ejercicio	2.777.150.833	99.476.778.939
Cesantías Retroactivas	25.696.042.531	1.812.071.533	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	2.768.794.280.346
Beneficios posempleo - pensiones	110.456.797.433	7.822.988.697	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	34.128.138.234	34.128.138.234
PROVISIONES	30.803.825.387	18.156.895.724	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	244.270.133.173	237.592.291.299
Litigios y demandas	18.156.890.541	18.156.890.541	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.114.612.468.675	8.104.417.772.761
Provisiones diversas	12.646.934.846	5.183	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
OTROS PASIVOS	68.750.477.318	69.430.871.795	Pasivos contingentes	244.166.411.131	240.827.090.421
Avances y anticipos recibidos	-	-	Acreedoras de control	144.302.431.858	143.601.737.430
Recursos recibidos en administración	65.126.314.108	65.118.089.736	Acreedoras por contra (dr)	(388.468.842.989)	(384.428.827.851)
Depósitos recibidos en garantía	3.582.463.210	4.271.082.059			
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			
Activos contingentes	1.522.046.548.388	1.523.227.816.739			
Otras Deudoras de control	253.892.672.404	241.532.175.004			
Deudoras por contra (cr)	(1.775.939.220.792)	(1.764.759.991.743)			

GUSTAVO ADOLFO INFANILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 94.446.081 de Cali
(Ver Certificación Anexa)

FRANCISCA NIREYA CORTÉS CONTRADO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 42491-T