



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE ENERO DE 2019 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

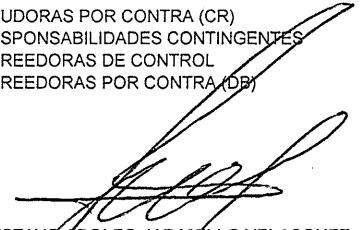
	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	106.382.028	1.768.563.130	173.077.651	25.822.815		2.073.845.623
CUENTAS POR COBRAR	57.715.751.894	63.809.771.384	245.145.736.661	32.340.107.534		399.011.367.473
PRÉSTAMOS POR COBRAR	152.573.306	99.819.328	134.702.426	149.567.993		536.663.053
INVENTARIOS	8.534.581.634	151.534.477	6.011.463.047	3.686.568.756		18.384.147.913
OTROS ACTIVOS	158.152.094.615	245.269.975.335	627.029.094.524	44.985.828.903		1.075.436.993.377
Total Corriente	224.661.383.476	311.099.663.654	878.494.074.310	81.187.896.000		1.495.443.017.440
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES	3.772.168.431	1.070.492.340	294.002.794.610	41.087.668.665		339.933.124.045
CUENTAS POR COBRAR	3.719.508.122	2.242.055.141	26.575.738.144	3.531.007.767		36.068.309.175
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	0	523.338.712.214	0	330.897.951.250	-854.236.663.464	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	830.609.407.703	1.938.354.791.849	448.264.493.020	515.958.556.936		3.733.187.249.507
OTROS ACTIVOS	741.410.512.190	268.772.300.159	718.684.280.486	781.113.675.670		2.509.980.768.505
Total no Corriente	1.579.511.596.447	2.733.778.351.703	1.487.527.306.259	1.672.588.860.288	-854.236.663.464	6.619.169.451.233
TOTAL ACTIVOS	1.804.172.979.923	3.044.878.015.357	2.366.021.380.569	1.753.776.756.288	-854.236.663.464	8.114.612.468.673
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	14.959.023.618	59.836.094.377	2.160.367.781	0		76.955.485.777
CUENTAS POR PAGAR	37.122.950.563	123.133.585.103	313.617.058.474	-11.789.301.630		462.084.292.511
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46.259.654.000	24.938.465.001	45.394.535.512	50.899.923.774		167.492.578.287
PROVISIONES	8.082.736.684	5.568.025.232	8.806.489.430	8.346.574.041		30.803.825.387
OTROS PASIVOS	1.150.054.762	63.520.546.761	1.624.660.435	2.455.215.360		68.750.477.318
Total Pasivo Corriente	107.574.419.627	276.996.716.474	371.603.111.632	49.912.411.545		806.086.659.279
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	182.074.965.662	728.299.862.648	26.898.317.464	0		937.273.145.774
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	62.978.739.147	0	791.257.924.317	0	-854.236.663.464	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	292.114.405.470	136.424.643.890	278.374.008.025	322.440.151.176		1.029.353.208.562
PROVISIONES	2.931.910.797	884.155.914	4.307.240.385	1.324.807.812		9.448.114.908
OTROS PASIVOS	437.090.859.081	511.572.301.381	402.675.176.749	396.852.909.323		1.748.191.246.534
Total Pasivo no Corriente	977.190.880.158	1.377.180.963.832	1.503.512.666.939	720.617.868.312	-854.236.663.464	3.724.265.715.778
TOTAL PASIVOS	1.084.765.299.785	1.654.177.680.307	1.875.115.778.572	770.530.279.857	-854.236.663.464	4.530.352.375.057
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	57.982.460	47.164.596	4.672.701	4.159.211		113.978.968
RESERVAS	61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160		466.561.974.906
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	562.543.354.749	1.170.020.088.860	328.240.678.775	775.604.595.118		2.836.408.717.502
RESULTADO DEL EJERCICIO	2.561.351.854	3.203.324.262	-280.427.875	-2.707.097.408		2.777.150.833
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	0	0	0	0		0
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	-495.743.384	-267.343.701	31.671.707.568	3.219.517.750		34.128.138.234
TOTAL PATRIMONIO	92.979.351.825	-7.193.124.203	70.915.015.952	87.568.889.599		244.270.133.173
TOTAL PATRIMONIO	719.407.680.137	1.390.700.335.050	490.905.601.997	983.246.476.431		3.584.260.093.616
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.804.172.979.923	3.044.878.015.357	2.366.021.380.569	1.753.776.756.288		8.114.612.468.673

Y.L. *[Signature]*



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE ENERO DE 2019 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
DERECHOS CONTINGENTES	152.175.914.750	1.048.627.626.033	164.761.512.056	156.481.495.550		1.522.046.548.388
DEUDORAS DE CONTROL	23.320.600.422	61.786.705.901	90.584.969.844	78.200.396.236		253.892.672.404
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-175.496.515.172	-1.110.414.331.934	-255.346.481.900	-234.681.891.786		-1.775.939.220.793
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	48.153.625.598	28.527.982.735	61.301.472.094	106.183.330.705		244.166.411.131
ACREEDORAS DE CONTROL	2.191.348.188	78.027.370.107	55.841.475.318	8.242.238.244		144.302.431.857
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-50.344.973.785	-106.555.352.842	-117.142.947.413	-114.425.568.949		-388.468.842.988

A. 
 GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 94.446.081 de Cali
 (Ver Certificación Apéxa)


 FRANCISCA MIREYA CORTES CONRADO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 42491-T