

EMCALI

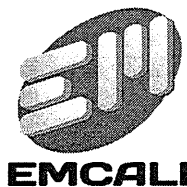
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados el 31/03/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

ACTIVOS		Periodo Actual A 31-03-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018	ACTIVOS		Periodo Actual A 31-03-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
CORRIENTE		1.487.434.229.304	1.476.915.451.521	NO CORRIENTE		6.653.635.600.703	6.627.502.321.240
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13	1.608.917.138	737.026.850.013	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	14	358.408.382.159	339.933.124.045
Caja		21.247.096	11.548.285	Inversiones de administración de liquidez al costo		242.095.736.260	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido	13.1	1.587.670.042	463.439.444	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		124.549.068	124.549.068
Equivalentes al Efectivo	13, 18	-	736.551.862.284	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		116.328.709.182	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	15.1	42.750.682.237	38.279.057.387
CUENTAS POR COBRAR	15.1	434.601.410.918	376.436.742.116	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		119.734.047.009	117.265.524.389
Venta de Bienes		425.991.188	213.153.991	Otras cuentas por cobrar		45.515.902	45.515.902
Prestación de servicios		2.170.437.606	2.214.321.472	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(98.254.500.488)	(96.245.022.049)
Prestación de servicios públicos		363.059.240.253	308.533.702.695	Cuentas por cobrar a costo amortizado		74.842.882.240	70.394.116.180
Depositos entregados en garantía		-	-	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)		(53.617.262.426)	(53.181.077.035)
Otras cuentas por cobrar		43.350.549.662	35.015.019.198	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17	3.721.508.700.430	3.745.593.922.353
Cuentas por cobrar a costo amortizado		25.595.192.209	30.460.544.760	Terrenos		499.568.342.316	499.568.342.316
PRESTAMOS POR COBRAR	15.2	531.170.291	539.901.437	Construcciones en curso		901.778.444	901.778.444
Préstamos concedidos		531.170.291	539.901.437	Maquinaria, planta y equipo en montaje		355.552.145.368	344.503.445.937
INVENTARIOS	16	15.414.520.852	19.054.092.880	Bienes Muebles en Bodega		2.526.606.162	2.696.483.866
Mercancías en existencia		8.330.658.284	10.754.740.192	Edificaciones		382.772.498.701	382.667.155.022
Materiales y suministros		7.518.985.964	8.734.476.084	Repuestos		24.829.978.202	27.828.701.732
Deterioro acumulado de inventarios		(435.123.396)	(435.123.396)	Plantas, ductos y túneles		527.289.401.995	524.940.167.821
OTROS ACTIVOS	18	1.035.278.210.105	343.857.865.075	Redes, líneas y cables		2.620.027.877.169	2.612.780.382.918
Plan de activos para Beneficios posempleo		-	-	Maquinaria y equipo		13.043.871.498	12.208.066.398
Bienes y servicios pagados por anticipado		46.949.743.185	50.196.088.354	Muebles, enseres y equipo de oficina		4.107.232.804	3.977.968.947
Avances y anticipos entregados		84.770.468.266	67.192.570.897	Equipos de comunicación y computación		18.907.035.941	18.869.942.036
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		82.581.665.359	64.862.387.675	Equipos de transporte, tracción y elevación		34.138.092.386	32.326.299.523
Recursos entregados en administración		611.451.740.192	70.241.344.301	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		(757.346.160.556)	(712.864.812.607)
Depósitos entregados en garantía		209.524.593.103	91.365.473.848	Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo		(4.810.000.000)	(4.810.000.000)
				OTROS ACTIVOS	18	2.530.967.835.877	2.503.696.217.455
				Plan de activos para Beneficios posempleo		1.254.404.520.786	1.228.467.824.547
				Propiedades de Inversión	17.1	15.575.650.077	13.946.289.883
				Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)		(203.380.195)	(177.255.029)
				Activos intangibles	17.2	117.162.971.732	116.407.406.574
				Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	17.2	(68.733.080.453)	(67.709.202.450)
				Activos por impuestos diferidos	29.2	1.212.761.153.930	1.212.761.153.930
				TOTAL ACTIVO		8.141.069.830.007	8.104.417.772.761



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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados el 31/03/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	NOTAS	Periodo Actual A 31-03-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018		NOTAS	Periodo Actual A 31-03-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
PASIVOS				PASIVOS			
CORRIENTE		731.322.057.998	674.292.934.690	NO CORRIENTE		3.713.339.245.376	3.855.000.318.889
PRÉSTAMOS POR PAGAR	19,19.1	71.102.244.244	71.103.358.719	PRESTAMOS POR PAGAR	19,19.1	922.628.655.118	937.273.145.774
Financiamiento interno de largo plazo		69.413.276.275	69.383.091.962	Financiamiento interno de largo plazo		922.628.655.118	937.273.145.774
Financiamiento externo de largo plazo		1.688.967.969	1.720.266.757	Financiamiento externo de largo plazo		-	-
CUENTAS POR PAGAR	20	384.064.179.678	480.394.839.331	CUENTAS POR PAGAR		-	-
Adquisición de bienes y servicios nacionales		163.782.624.038	173.459.256.883	Adquisición de Bienes y Servicios		-	-
Adquisición de bienes y servicios del exterior		-	-			-	-
Recursos a favor de terceros		90.577.491.635	93.000.996.046	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21	1.032.978.830.390	1.160.047.950.605
Arrendamiento Operativo		-	-	Beneficios a los empleados a Largo Plaz	21.2	30.657.093.338	49.079.213.553
Descuentos de nómina		287.956.187	969.229.947	Beneficios posempleo - pensiones	21.3	1.002.321.737.052	1.110.968.737.052
Retención en la fuente e impuesto de timbre		1.895.059.932	6.839.664.061				
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		116.843.977.526	183.964.028.164	LITIGIOS Y DEMANDAS		9.448.114.908	9.448.114.908
Impuesto al valor agregado-IVA		547.905.946	5.398.504.371	Litigios y demandas	22	9.448.114.908	9.448.114.908
Recursos Recibidos en Administración		-	-				
Depósitos recibidos en garantía		-	-	OTROS PASIVOS	23	1.748.283.644.960	1.748.231.107.602
Créditos judiciales		299.604.473	304.856.748	Recursos recibidos en administración		2.996.462.663	2.824.342.104
Otras cuentas por pagar		9.829.559.941	16.458.303.111	Ingresos Recibidos por Anticipado		11.719.153.598	11.838.736.799
				Pasivos por impuestos diferidos	29.2	1.733.568.028.699	1.733.568.028.699
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21	152.635.490.914	35.206.969.121	TOTAL PASIVOS		4.444.661.303.374	4.529.293.253.579
Beneficios a los empleados a corto plazo	21.1	33.897.588.420	25.571.908.891				
Cesantías Retroactivas		20.479.413.685	1.812.071.533	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	24	3.696.408.526.633	3.575.124.519.182
Beneficios posempleo - pensiones	21.3	98.258.488.809	7.822.988.697	Capital fiscal	24.1	113.978.968	113.978.968
				Reservas	24.2	466.561.974.906	466.561.974.906
PROVISIONES	22	55.939.171.474	18.156.895.724	Resultados de ejercicios anteriores	24.3	2.886.807.307.310	(31.542.923.510)
Litigios y demandas		17.963.226.200	18.156.890.541	Utilidades o Excedentes acumulados	24.3	3.229.440.638.428	3.079.815.188.392
Provisiones diversas		37.975.945.274	5.183	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	24.5	2.768.794.280.346	0
				Pérdida o Deficit acumulado	24.3	(3.111.427.611.462)	(3.111.358.111.902)
OTROS PASIVOS	23	67.580.971.688	69.430.871.795	Resultado del Ejercicio	24.4	28.864.441.844	99.476.778.939
Avances y anticipos recibidos		-	-	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	24.5	-	2.768.794.280.346
Recursos recibidos en administración		64.029.554.330	65.118.089.736	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	24.6	49.951.505.315	34.128.138.234
Depósitos recibidos en garantía		3.509.717.358	4.271.082.059	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	24.6	264.109.318.290	237.592.291.299
Ingresos recibidos por anticipado		41.700.000	41.700.000				
				TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.141.069.830.007	8.104.417.772.761
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-	-
Activos contingentes	30.1	1.522.502.901.861	1.523.227.816.739	Pasivos contingentes	30.1	248.674.892.733	240.827.090.421
Otras Deudoras de control		255.622.599.097	241.532.175.004	Acreedoras de control		146.532.794.504	143.601.737.430
Deudoras por contra (cr)		(1.778.125.500.958)	(1.764.759.991.743)	Acreedoras por contra (db)		(395.207.687.237)	(384.428.827.851)

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.No. 94.446.681 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

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