



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados el 30/04/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30-04-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018		Periodo Actual A 30-04-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.470.210.320.594	1.476.915.451.521	NO CORRIENTE	6.643.335.261.292	6.627.502.321.240
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.520.660.400	737.026.850.013	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	350.406.311.831	339.933.124.045
Caja	21.111.566	11.548.285	Inversiones de administración de liquidez al costo	242.095.736.260	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido	1.499.548.834	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	108.326.638.854	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	45.657.419.176	38.279.057.387
CUENTAS POR COBRAR	462.795.966.128	376.436.742.116	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	121.935.045.934	117.265.524.389
Venta de Bienes	414.667.980	213.153.991	Otras cuentas por cobrar	45.515.902	45.515.902
Prestación de servicios	2.537.591.863	2.214.321.472	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(100.116.398.383)	(96.245.022.049)
Prestación de servicios públicos	361.428.208.327	308.533.702.695	Cuentas por cobrar a costo amortizado	77.805.169.534	70.394.116.180
Depositos entregados en garantía	-	-	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	(54.011.913.811)	(53.181.077.035)
Otras cuentas por cobrar	73.080.346.193	35.015.019.198	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.712.638.112.646	3.745.593.922.353
Cuentas por cobrar a costo amortizado	25.335.151.765	30.460.544.760	Terrenos	499.568.342.316	499.568.342.316
PRESTAMOS POR COBRAR	522.643.947	539.901.437	Construcciones en curso	901.778.444	901.778.444
Préstamos concedidos	522.643.947	539.901.437	Maquinaria, planta y equipo en montaje	359.897.796.601	344.503.445.937
INVENTARIOS	13.508.966.366	19.054.092.880	Bienes Muebles en Bodega	2.419.860.634	2.696.483.866
Mercancías en existencia	7.053.075.752	10.754.740.192	Edificaciones	382.817.645.992	382.667.155.022
Materiales y suministros	6.891.014.010	8.734.476.084	Repuestos	23.949.201.938	27.828.701.732
Deterioro acumulado de inventarios	(435.123.396)	(435.123.396)	Plantas, ductos y túneles	527.455.468.212	524.940.167.821
OTROS ACTIVOS	991.862.083.753	343.857.865.075	Redes, líneas y cables	2.621.738.575.907	2.612.780.382.918
Plan de activos para Beneficios posempleo	-	-	Maquinaria y equipo	13.080.535.162	12.208.066.398
Bienes y servicios pagados por anticipado	49.853.897.136	50.196.088.354	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.126.351.693	3.977.968.947
Avances y anticipos entregados	78.451.139.370	67.192.570.897	Equipos de comunicación y computación	18.883.464.876	18.869.942.036
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	19.548.138.364	64.862.387.675	Equipos de transporte, tracción y elevación	34.374.092.386	32.326.299.523
Recursos entregados en administración	639.609.221.802	70.241.344.301	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(771.765.001.515)	(712.864.812.607)
Depósitos entregados en garantía	204.399.687.081	91.365.473.848	Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(4.810.000.000)	(4.810.000.000)
			OTROS ACTIVOS	2.534.633.417.639	2.503.696.217.455
			Plan de activos para Beneficios posempleo	1.258.429.134.777	1.228.467.824.547
			Propiedades de Inversión	15.575.998.888	13.946.289.883
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(221.468.620)	(177.255.029)
			Activos intangibles	117.162.971.732	116.407.406.574
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(69.074.373.068)	(67.709.202.450)
			Activos por impuestos diferidos	1.212.761.153.930	1.212.761.153.930
			TOTAL ACTIVO	8.113.545.581.886	8.104.417.772.761

M. J. J. J.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados el 30/04/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30-04-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018		Periodo Actual A 30-04-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	655.443.983.952	674.292.934.690	NO CORRIENTE	3.719.089.257.120	3.855.000.318.889
PRÉSTAMOS POR PAGAR	77.055.427.055	71.103.358.719	PRESTAMOS POR PAGAR	922.628.655.118	937.273.145.774
Financiamiento interno de largo plazo	75.324.793.273	69.383.091.962	Financiamiento interno de largo plazo	922.628.655.118	937.273.145.774
Financiamiento externo de largo plazo	1.730.633.782	1.720.266.757	Financiamiento externo de largo plazo	-	-
CUENTAS POR PAGAR	295.360.221.387	480.394.839.331	CUENTAS POR PAGAR	-	-
Adquisición de bienes y servicios nacionales	143.560.506.211	173.459.256.883	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-			
Recursos a favor de terceros	91.399.762.437	93.000.996.046	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.038.625.917.929	1.160.047.950.605
Arrendamiento Operativo	-	-	Beneficios a los empleados a Largo Plaz	36.304.180.877	49.079.213.553
Descuentos de nómina	2.356.784.941	969.229.947	Beneficios posempleo - pensiones	1.002.321.737.052	1.110.968.737.052
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.218.182.887	6.839.664.061			
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	40.948.405.279	183.964.028.164	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.468.305.233	9.448.114.908
Impuesto al valor agregado-IVA	4.918.837.691	5.398.504.371	Litigios y demandas	9.468.305.233	9.448.114.908
Recursos Recibidos en Administración	-	-			
Depósitos recibidos en garantía	-	-	OTROS PASIVOS	1.748.366.378.840	1.748.231.107.602
Créditos judiciales	299.604.473	304.856.748	Recursos recibidos en administración	3.119.057.610	2.824.342.104
Otras cuentas por pagar	9.658.137.468	16.458.303.111	Ingresos Recibidos por Anticipado	11.679.292.531	11.838.736.799
			Pasivos por impuestos diferidos	1.733.568.028.699	1.733.568.028.699
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	141.473.270.060	35.206.969.121	TOTAL PASIVOS	4.374.533.241.072	4.529.293.253.579
Beneficios a los empleados a corto plazo	37.254.120.462	25.571.908.891			
Cesantías Retroactivas	12.071.171.023	1.812.071.533	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.739.012.340.814	3.575.124.519.182
Beneficios posempleo - pensiones	92.147.978.575	7.822.988.697	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
			Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
PROVISIONES	64.151.034.697	18.156.895.724	Resultados de ejercicios anteriores	2.887.473.073.770	(31.542.923.510)
Litigios y demandas	17.963.226.200	18.156.890.541	Utilidades o Excedentes acumulados	3.230.135.564.622	3.079.815.188.392
Provisiones diversas	46.187.808.497	5.183	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	0
			Pérdida o Deficit acumulado	(3.111.456.771.195)	(3.111.358.111.902)
OTROS PASIVOS	77.404.030.753	69.430.871.795	Resultado del Ejercicio	66.581.480.545	99.476.778.939
Avances y anticipos recibidos	-	-	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	2.768.794.280.346
Recursos recibidos en administración	73.937.022.999	65.118.089.736	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	49.951.505.315	34.128.138.234
Depósitos recibidos en garantía	3.425.307.754	4.271.082.059	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	268.330.327.310	237.592.291.299
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000			
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.113.545.581.886	8.104.417.772.761
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Activos contingentes	-	-	Pasivos contingentes	250.524.903.713	240.827.090.421
Otras Deudoras de control	1.522.943.587.684	1.523.227.816.739	Acreedoras de control	146.465.959.078	143.601.737.430
Deudoras por contra (cr)	(1.779.161.010.271)	(1.764.759.991.743)	Acreedoras por contra (db)	(396.990.862.791)	(384.428.827.851)

2 / 2
 GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C. C.No. 94.446.061 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

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