



EMCALI

ACTIVOS

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Periodos contables terminados el 31/05/2019 y 31/12/2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-05-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018	Periodo Actual A 31-05-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
CORRIENTE	1.467.570.262.826	1.476.915.451.521	6.642.392.150.305	6.627.502.321.240
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.562.217.081	737.026.850.013	350.406.311.831	339.933.124.045
Caja	47.675.998	11.548.285	242.095.736.260	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido	1.514.541.083	463.439.444	124.549.068	124.549.068
Equivalentes al Efectivo	-	736.551.862.284	108.326.638.854	97.853.451.068
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	(140.612.351)	(140.612.351)
Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	453.962.595.600	376.436.742.116	43.332.166.871	38.279.057.387
Venta de Bienes	563.014.199	213.153.991	121.969.652.228	117.265.524.389
Prestación de servicios	3.309.451.242	2.214.321.472	45.515.902	45.515.902
Prestación de servicios públicos	352.161.151.043	308.533.702.695	(100.007.375.632)	(96.245.022.049)
Depositos entregados en garantía	-	-	75.991.254.740	70.394.116.180
Otras cuentas por cobrar	70.717.575.061	35.015.019.198	(54.666.880.367)	(53.181.077.035)
Otras cuentas por cobrar	27.211.404.055	30.460.544.760	3.700.384.458.811	3.745.593.922.353
Cuentas por cobrar a costo amortizado	519.061.947	539.901.437	497.170.238.480	499.568.342.316
PRESTAMOS POR COBRAR	519.061.947	539.901.437	901.778.444	901.778.444
Préstamos concedidos	519.061.947	539.901.437	359.936.057.616	344.503.445.937
INVENTARIOS	15.379.546.032	19.054.092.880	2.996.166.373	2.696.483.866
Merchandises en existencia	9.291.997.062	10.754.740.192	382.817.645.992	382.667.155.022
Materiales y suministros	6.522.672.366	8.734.478.084	22.845.546.647	27.828.701.732
Deterioro acumulado de inventarios	(435.123.396)	(435.123.396)	530.763.964.369	524.940.167.821
OTROS ACTIVOS	996.146.842.166	343.857.865.075	2.624.258.889.773	2.612.760.382.918
Plan de activos para Beneficios posemploeo	-	-	13.126.575.205	12.208.066.398
Bienes y servicios pagados por anticipado	46.823.221.657	50.196.088.354	4.161.180.197	3.977.968.947
Avances y anticipos entregados	76.361.478.301	67.192.570.897	18.891.050.384	18.869.942.036
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones:	26.019.905.940	64.862.387.675	34.516.992.386	32.326.299.523
Recursos entregados en administración	691.524.722.059	70.241.344.301	(786.791.627.055)	(712.864.812.607)
Depósitos entregados en garantía	155.417.514.209	91.365.473.848	(4.810.000.000)	(4.810.000.000)
NO CORRIENTE	ACTIVOS	ACTIVOS	ACTIVOS	ACTIVOS
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	NO CORRIENTE	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	NO CORRIENTE	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV
Inversiones de administración de liquidez al costo	242.095.736.260	242.095.736.260	242.095.736.260	242.095.736.260
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	124.549.068	124.549.068	124.549.068	124.549.068
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	108.326.638.854	97.853.451.068	108.326.638.854	97.853.451.068
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(140.612.351)	(140.612.351)	(140.612.351)	(140.612.351)
CUENTAS POR COBRAR	CUENTAS POR COBRAR	CUENTAS POR COBRAR	CUENTAS POR COBRAR	CUENTAS POR COBRAR
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	43.332.166.871	38.279.057.387	43.332.166.871	38.279.057.387
Otras cuentas por cobrar	121.969.652.228	117.265.524.389	121.969.652.228	117.265.524.389
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(100.007.375.632)	(96.245.022.049)	(100.007.375.632)	(96.245.022.049)
Cuentas por cobrar a costo amortizado	75.991.254.740	70.394.116.180	75.991.254.740	70.394.116.180
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	(54.666.880.367)	(53.181.077.035)	(54.666.880.367)	(53.181.077.035)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Terrenos	3.700.384.458.811	3.745.593.922.353	3.700.384.458.811	3.745.593.922.353
Construcciones en curso	497.170.238.480	499.568.342.316	497.170.238.480	499.568.342.316
Maquinaria, planta y equipo en montaje	901.778.444	901.778.444	901.778.444	901.778.444
Bienes Muebles en Bodega	359.936.057.616	344.503.445.937	359.936.057.616	344.503.445.937
Edificaciones	2.996.166.373	2.696.483.866	2.996.166.373	2.696.483.866
Repuestos	382.817.645.992	382.667.155.022	382.817.645.992	382.667.155.022
Plantas, ductos y líneas	22.845.546.647	27.828.701.732	22.845.546.647	27.828.701.732
Redes, líneas y cables	530.763.964.369	524.940.167.821	530.763.964.369	524.940.167.821
Maquinaria y equipo	2.624.258.889.773	2.612.760.382.918	2.624.258.889.773	2.612.760.382.918
Muebles, enseres y equipo de oficina	13.126.575.205	12.208.066.398	13.126.575.205	12.208.066.398
Equipos de comunicación y computación	4.161.180.197	3.977.968.947	4.161.180.197	3.977.968.947
Equipos de transporte, tracción y elevación	18.891.050.384	18.869.942.036	18.891.050.384	18.869.942.036
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	34.516.992.386	32.326.299.523	34.516.992.386	32.326.299.523
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(786.791.627.055)	(712.864.812.607)	(786.791.627.055)	(712.864.812.607)
OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS	OTROS ACTIVOS
Plan de activos para Beneficios posemploeo	2.548.269.212.792	2.503.696.217.455	2.548.269.212.792	2.503.696.217.455
Propiedades de inversión	1.270.026.081.954	1.228.467.824.547	1.270.026.081.954	1.228.467.824.547
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	17.974.227.957	13.946.289.883	17.974.227.957	13.946.289.883
Activos intangibles	(239.557.045)	(177.255.029)	(239.557.045)	(177.255.029)
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	117.162.971.732	116.407.406.574	117.162.971.732	116.407.406.574
Activos por impuestos diferidos	(69.415.665.736)	(67.709.202.450)	(69.415.665.736)	(67.709.202.450)
TOTAL ACTIVO	8.109.962.413.131	8.104.417.772.761	8.109.962.413.131	8.104.417.772.761



EMCALI

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

Estado de Situación Financiera Separado

Periodos contables terminados el 31/05/2019 y 31/11/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-05-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018	Periodo Actual A 31-05-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
CORRIENTE				
PRESTAMOS POR PAGAR				
Financiamiento interno de largo plazo	647.437.657.483	674.292.934.690	3.707.470.754.369	3.855.000.318.889
Financiamiento externo de largo plazo	63.432.856.466	71.103.358.719	907.984.164.462	937.273.145.774
Financiamiento externo de largo plazo	63.432.856.466	69.383.091.962	907.984.164.462	937.273.145.774
PASIVOS				
NO CORRIENTE				
PRESTAMOS POR PAGAR				
Financiamiento interno de largo plazo	305.372.892.665	480.394.839.331	-	-
Financiamiento externo de largo plazo	153.384.215.668	173.459.256.883	-	-
CUENTAS POR PAGAR				
Adquisición de bienes y servicios nacionales	97.299.395.454	93.000.996.046	1.040.180.006.716	1.160.047.950.605
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-	37.858.269.664	49.079.213.553
Recursos a favor de terceros	380.666.638	969.229.947	1.002.321.797.052	1.110.988.737.052
Atendimiento Operativo	2.263.346.771	6.839.664.061	-	-
Descuentos de nómina	44.277.778.578	183.964.028.164	10.830.324.710	9.448.114.908
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.068.832.092	5.398.504.371	10.830.324.710	9.448.114.908
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	-	-	-	-
Impuesto al valor agregado-IVA	-	-	-	-
Recursos Recibidos en Administración	-	-	-	-
Depósitos recibidos en garantía	-	-	-	-
Créditos judiciales	321.647.241	304.856.748	1.748.476.258.481	1.748.231.107.602
Otras cuentas por pagar	6.360.008.223	16.458.303.111	3.268.798.318	2.824.342.104
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS				
Beneficios a los empleados a corto plazo	125.832.851.247	35.206.969.121	4.354.908.411.852	4.529.293.253.579
Beneficios Retroactivos	6.767.176.894	1.812.071.533	1.733.568.028.699	1.733.568.028.699
Beneficios posemplo - pensiones	86.311.624.265	7.822.988.697	1.733.568.028.699	1.733.568.028.699
PROVISIONES				
Litigios y demandas	76.058.698.542	18.156.895.724	113.978.968	113.978.968
Provisiones diversas	18.178.873.977	18.156.890.541	466.561.974.906	466.561.974.906
OTROS PASIVOS				
Avances y anticipos recibidos	76.740.356.563	69.430.871.795	2.905.274.432.731	(31.542.923.510)
Recursos recibidos en administración	73.332.869.366	65.118.089.736	3.248.224.040.834	3.079.815.188.392
Depósitos recibidos en garantía	3.365.787.197	4.271.082.059	2.768.794.280.346	0
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	(3.111.743.888.446)	(3.111.358.111.902)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS				
Activos contingentes	1.523.263.344.345	1.523.227.816.739	254.543.801.419	240.827.090.421
Otras Deudoras de control	212.808.030.024	241.532.175.004	145.878.700.857	143.601.737.430
Deudoras por contra (c)	(1.736.071.374.369)	(1.764.759.991.743)	(400.422.502.276)	(384.428.827.851)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				
	8.109.962.413.131	8.104.417.772.761	8.109.962.413.131	8.104.417.772.761
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS				
Pasivos contingentes	254.543.801.419	240.827.090.421	145.878.700.857	143.601.737.430
Acreeadoras de control	145.878.700.857	143.601.737.430	(400.422.502.276)	(384.428.827.851)
Acreeadoras por contra (db)	(400.422.502.276)	(384.428.827.851)	-	-

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

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