



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

ACTIVO CORRIENTE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEGOCIOS	EMCALI
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO						
CUENTAS POR COBRAR	107.661.255	1.252.809.498	175.035.077	26.711.252		1.562.217.081
PRESTAMOS POR COBRAR	65.665.097.726	65.032.787.394	290.419.322.979	32.845.387.501		453.962.595.600
INVENTARIOS	147.569.312	96.545.522	130.284.549	144.662.565		519.061.947
OTROS ACTIVOS	7.954.899.031	303.589.109	4.007.178.425	3.113.879.467		15.379.546.032
	154.837.691.032	239.301.729.075	564.718.521.106	37.288.900.954		996.146.842.167
ACTIVO NO CORRIENTE	Total Corriente	305.987.460.598	859.450.342.135	73.419.541.738		1.467.570.262.826
INVERSIONES	228.712.918.355					
CUENTAS POR COBRAR	3.707.001.099	1.052.446.011	304.586.236.440	41.060.628.280		350.406.311.831
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	3.659.538.408	3.045.268.206	33.012.015.818	3.615.344.438		43.332.166.871
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	479.783.682.216	-0	363.861.329.685		-0
OTROS ACTIVOS	821.693.710.729	1.923.848.267.727	447.103.404.487	507.739.075.868		3.700.384.458.811
	754.538.463.742	269.973.537.070	731.413.122.324	792.344.089.657		2.548.269.212.793
TOTAL ACTIVOS	Total no Corriente	2.677.703.207.230	1.516.114.779.070	1.708.640.467.928	-843.665.011.901	6.642.392.150.305
	1.812.311.632.333	2.983.690.661.828	2.375.565.121.205	1.782.060.009.666	-843.665.011.901	8.109.962.413.137
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	12.322.486.331	49.289.945.324	1.820.426.810	0		63.432.858.466
CUENTAS POR PAGAR	33.494.656.854	24.347.845.038	216.183.462.806	31.346.927.967		305.372.892.665
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.203.909.729	18.938.277.403	33.897.983.764	37.792.680.351		126.832.851.248
PROVISIONES	19.235.195.061	13.566.723.734	23.259.805.998	19.996.973.749		76.058.698.542
OTROS PASIVOS	851.852.198	71.264.515.070	1.747.285.078	2.876.704.217		76.740.356.563
	101.108.100.174	177.407.306.569	276.908.964.457	92.013.286.284		647.437.657.483
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	176.385.279.266	705.541.117.064	26.057.768.132	0		907.984.164.462
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	55.698.708.632	-0	787.966.303.269	-0		-0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	296.456.787.532	138.204.626.668	281.175.251.192	325.343.341.324		1.040.180.006.716
PROVISIONES	3.075.246.952	900.127.715	5.506.210.288	1.348.739.754		10.830.324.710
OTROS PASIVOS	437.090.859.081	512.016.757.595	402.675.176.748	396.693.465.057		1.748.476.258.481
	967.706.881.463	1.356.662.629.042	1.503.380.709.629	723.385.546.135		3.707.470.754.369
TOTAL PASIVOS	Total Pasivo no Corriente	1.334.069.935.611	1.780.289.674.086	815.398.832.419	-843.665.011.901	4.354.908.411.852
	1.068.814.981.637					
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
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	585.996.997.660	200.807.795.669	1.572.758.051.881	886.661.195.624		3.248.224.040.834
REGULATORIO	586.459.109.862	1.633.036.307.961	129.976.123.551	419.322.738.971		2.768.794.280.346
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-608.234.365.634	-617.055.955.082	-1.354.058.177.671	-532.395.390.059		-3.111.743.888.446
RESULTADO DEL EJERCICIO	12.481.397.371	14.321.239.640	76.453.316.597	-31.754.347.513		71.501.606.095
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-495.743.384	-267.343.701	29.019.816.535	3.219.517.750		31.476.247.201
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	105.469.889.729	-6.158.708.102	80.767.888.648	100.046.891.102		280.125.761.376
TOTAL PATRIMONIO	743.496.650.696	1.449.620.726.217	595.275.447.119	966.661.177.247		3.755.054.001.279
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.812.311.632.333	2.983.690.661.828	2.375.565.121.205	1.782.060.009.666	-843.665.011.901	8.109.962.413.137

[Handwritten signature]



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE MAYO 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	152.355.388.839	1.048.817.200.743	165.632.138.809	156.458.615.953		1.523.263.344.345
DEUDORAS DE CONTROL	23.642.154.311	18.213.100.848	92.187.016.081	78.765.758.784		212.808.030.025
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-175.997.543.150	-1.067.030.301.591	-257.819.154.891	-235.224.374.737		-1.736.071.374.369
ACREEDORAS DE CONTROL	51.910.833.250	29.688.719.389	65.021.685.250	107.922.563.530		254.543.801.419
	2.217.571.746	80.311.731.872	55.068.814.066	8.280.583.172		145.878.700.856
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-54.128.404.996	-110.000.451.261	-120.090.499.316	-116.203.146.703		-400.422.502.275

GUSTAVO ADOLFO RAMÍREZ LOYERASQUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C. No. 94.448.097 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

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