



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

	Notas	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>							
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	453.966.563	915.725.159	782.203.225	19.123.124		2.171.018.070
CUENTAS POR COBRAR	7	64.144.335.064	50.991.143.757	252.205.458.646	30.846.732.023		398.187.669.491
PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	140.109.960	91.665.327	123.698.909	137.350.143		492.824.340
INVENTARIOS	9	19.295.286.295	69.322.240	3.257.626.501	2.295.305.923		24.917.540.959
OTROS ACTIVOS	11	192.775.360.937	295.915.949.979	543.808.400.342	34.984.612.822		1.067.484.324.080
Total Corriente		276.809.058.820	347.983.806.463	800.177.387.623	68.283.124.035		1.493.253.376.941
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>							
INVERSIONES	6	3.859.580.612	1.063.794.152	364.396.223.272	32.911.498.187		402.231.096.223
CUENTAS POR COBRAR	7	9.955.350.897	5.384.148.870	31.676.754.466	7.469.107.698		54.485.361.931
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)		-0	499.342.470.597	0	311.008.953.928	-810.351.424.525	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10	821.018.568.321	1.892.099.365.407	468.194.064.469	505.802.757.633		3.687.114.755.830
OTROS ACTIVOS	11	477.961.953.224	137.613.140.577	406.382.083.259	502.980.506.147		1.524.937.683.206
Total no Corriente		1.312.795.453.053	2.535.502.919.603	1.270.649.125.466	1.360.172.823.593	-810.351.424.525	5.668.768.897.191
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>1.589.604.511.873</b>	<b>2.883.486.726.066</b>	<b>2.070.826.513.089</b>	<b>1.428.455.947.629</b>	<b>-810.351.424.525</b>	<b>7.162.022.274.131</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>							
PRESTAMOS POR PAGAR	13	13.353.291.430	53.413.165.722	1.972.709.814	0		68.739.166.965
CUENTAS POR PAGAR	14	57.725.418.500	59.491.381.965	257.285.898.576	50.786.799.235		425.289.498.277
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15	11.174.090.533	6.758.488.641	8.901.507.099	10.396.768.423		37.230.854.696
PROVISIONES	16	3.287.657.201	2.020.064.156	2.726.000.554	3.026.838.066		11.060.559.977
OTROS PASIVOS	17	1.000.219.414	80.320.072.281	1.665.401.134	1.135.324.622		84.121.017.450
Total Pasivo Corriente		86.540.677.079	202.003.172.764	272.551.517.176	65.345.730.346		626.441.097.365
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>							
PRESTAMOS POR PAGAR	13	170.695.592.870	682.782.371.480	25.217.218.800	0		878.695.183.150
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)		90.545.547.520	0	719.805.877.005	-0	-810.351.424.525	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	15	347.472.435.738	165.959.972.325	335.955.316.459	391.447.047.783		1.240.834.772.306
PROVISIONES	16	5.381.720.555	3.873.601.669	5.491.336.993	2.460.987.686		17.207.646.903
OTROS PASIVOS	17	119.643.683.237	202.758.532.017	155.863.938.900	121.306.405.877		599.572.560.031
Total Pasivo no Corriente		733.738.979.920	1.055.374.477.491	1.242.333.688.157	515.214.441.346	-810.351.424.525	2.736.310.162.389
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>820.279.656.999</b>	<b>1.257.377.650.255</b>	<b>1.514.885.205.334</b>	<b>580.560.171.693</b>	<b>-810.351.424.525</b>	<b>3.362.751.259.755</b>
<b>PATRIMONIO</b>							
CAPITAL FISCAL	18.1	57.980.278	47.163.869	4.665.136	4.169.685		113.978.968
RESERVAS	18.2	61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160		466.561.974.906
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	18.3	564.171.065.344	1.170.849.507.464	343.367.694.218	776.511.488.706		2.854.899.755.733
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		-13.794.616	-15.533.784	213.340.702.522	357.132.521.090		570.443.895.213

*M. J. A.*  
CS

*S. J. A.*



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

	Notas	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULATORIO		586.459.109.862	1.633.036.307.962	129.976.123.551	419.322.738.970		2.768.794.280.346
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO		-22.274.249.902	-462.171.266.715	50.868.145	56.228.646		-484.338.419.825
RESULTADO DEL EJERCICIO	18.4	43.721.106.527	227.575.395.585	50.921.768.247	-139.214.805.787		183.003.464.572
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	18.5.1	-290.501.565	-3.562.951	29.265.273.340	3.407.529.382		32.378.738.207
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	18.5.2	99.903.821.656	2.750.346.608	72.027.951.937	87.630.981.789		262.313.101.990
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>769.324.854.874</b>	<b>1.626.109.075.811</b>	<b>555.941.307.755</b>	<b>847.895.775.936</b>		<b>3.799.271.014.377</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>1.589.604.511.873</b>	<b>2.883.486.726.066</b>	<b>2.070.826.513.089</b>	<b>1.428.455.947.629</b>	<b>-810.351.424.525</b>	<b>7.162.022.274.131</b>

ACTIVOS CONTINGENTES	19.1.1	52.885.917.405	967.799.579.430	49.491.022.432	116.093.066.915		1.186.269.586.183
DEUDORAS DE CONTROL	19.1.2	117.805.440.359	79.945.118.496	175.589.644.802	167.792.455.387		541.132.659.044
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-170.691.357.764	-1.047.744.697.926	-225.080.667.234	-283.885.522.303		-1.727.402.245.227
PASIVOS CONTINGENTES	19.2.1	100.310.062.173	36.675.146.599	432.713.717.670	38.103.457.103		607.802.383.545
ACREEDORAS DE CONTROL	19.2.2	2.226.976.286	83.209.396.742	54.492.352.557	7.897.715.165		147.826.440.749
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-102.537.038.459	-119.884.543.341	-487.206.070.227	-46.001.172.268		-755.628.824.294

5.11.19  
 CS  
  
 JESUS DARIO GONZALEZ BOLAÑOS  
 REPRESENTANTE LEGAL (E)  
 C.C. No. 16.758.928 de Cali  
 (Ver Certificación Anexa)

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