



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Estado de Flujos de Efectivo Separado

Períodos contables terminados al 31/12/2019 y 31/12/2018

(Cifras en pesos colombianos)

|   |       | 31 de diciembre de<br>2019 | 31 de diciembre de<br>2018  |
|---|-------|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación</b>            | Notas |                            |                             |
| Recibido por Prestación de Servicios  |       | 2.111.757.391.744          | 2.629.851.040.804           |
| Recaudos a favor de terceros  |       | 619.531.828.799            | 579.729.990.000             |
| Otros recursos recibidos  |       | 1.389.249.771              | 221.768.139                 |
| Rendimientos Reserva Financiera Actuarial                                   |       | 96.840.847.783             | 76.393.203.671              |
| Rendimientos Financieros propios  |       | 31.551.692.369             | 32.701.446.688              |
| Pagos a Proveedores   |       | 1.943.085.985.790          | 2.464.624.294.911           |
| Pagos por Beneficios a los Empleados  |       | 348.232.921.275            | 352.076.015.909             |
| Pagos por Honorarios y remuneración servicios técnicos                      |       | 85.868.803.316             | 78.851.607.445              |
| Pagos contribuciones  |       | 5.835.987.363              | 9.976.328.000               |
| Pagos por impuestos a las ganancias   |       | 40.745.013.452             | 32.902.954.000              |
| Pagos por Seguros   |       | 21.928.587.256             | 22.727.939.704              |
| Pagos por Litigios y Demandas   |       | 51.955.058.739             | 3.049.875.381               |
| <b>Efectivo neto utilizado en actividades de operación</b>                  | 26.1  | <b>363.418.653.275</b>     | <b>354.688.433.951</b>      |
| <b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión</b>            |       |                            |                             |
| D dividendos recibidos  |       | 36.484.550.000             | 32.206.508.000              |
| Adquisición de Inversiones  |       | 44.578.225.280             | 0                           |
| Adquisición de propiedades, planta y equipo                                 |       | 186.373.960.622            | 142.261.730.116             |
| Adquisición de Intangibles  |       | 2.252.670.571              | 0                           |
| Otros ingresos Originados en Actividades de Inversión                       |       | 998.201.977                | 0                           |
| Otros pagos originados en actividades de inversión                          |       | 62.119.556.529             | 0                           |
| <b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>                  | 26.2  | <b>(166.432.539.894)</b>   | <b>(110.055.222.116,25)</b> |
| <b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación</b>         |       |                            |                             |
| Amortización e intereses de operaciones de crédito y títulos de deuda       |       | 129.552.744.972            | 140.956.005.788             |
| Otros ingresos originados en actividades de financiación                    |       | 34.000.000.000             | 0                           |
| <b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</b>               | 26.3  | <b>(95.552.744.972)</b>    | <b>(140.956.005.788,00)</b> |
| <b>Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes a efectivo</b> |       | 101.433.368.409            | 103.677.206.046             |
| <b>Efectivo y equivalentes a efectivo, al inicio del periodo</b>            |       | <b>2.035.736.018.861</b>   | <b>1.932.058.812.815</b>    |
| <b>Efectivo y equivalentes a efectivo, al final del periodo</b>             | 26.4  | <b>2.137.169.387.271</b>   | <b>2.035.736.018.861</b>    |

5-11-20  
es  
JESÚS DARIO GONZALEZ BOLAÑOS  
REPRESENTANTE LEGAL ( E )  
C.C.No. 16.758.928 de Cali  
(Ver Certificación Anexa)

FRANCISCA MIREYA CORTES CONRADO  
CONTADOR PUBLICO  
TP. 42491-T





**CONCILIACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FRENTE AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Expresada en Pesos Col.  
A DICIEMBRE 31 DE 2019

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Efectivo &amp; Equivalentes de Efectivo según Estado de Situación Financiera -Diciembre 31 de 2019</b> | <b>2.171.018.070</b> |
|---|----------------------|

**EXPLICACIONES**

|  |                          |
|--|--------------------------|
| PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO: Corresponde a los Recursos Monetarios que ha destinado la Empresa para Fondear el Pasivo Pensional a Cargo  | 1.322.867.759.300        |
| CONSORCIO EMCALI: Recursos propios gestionado mediante Fiducia de Administración y pago para la gestión de la Empresa.   | 742.065.063.163          |
| RECURSOS CONPES: Corresponde a los recursos financieros recibidos en Administración mediante una Fiducia, provenientes del reintegro monetario de los pagos de capital de la Deuda con la Nación, recursos que serán usados en los Proyectos de Inversión aprobados según los documentos CONPES 3750 de 2013 y 3858 de 2016. | 69.051.726.009           |
| FONDO DE CESANTIAS PORVENIR: Corresponde a los recursos Entregados en Administración, destinadas a fondeo pago Cesantías Retroactivas  | 927.534.577              |
| CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: Corresponde a los recursos Entregados en Administración del Convenio FONTIC.   | 86.013.939               |
| FIDUAGRARIA S.A.   | 272.212                  |
| <b>Saldo Estado de Flujo de Efectivo -Diciembre 31 de 2019</b>   | <b>2.137.169.387.271</b> |

Elaboró  
Nubia Betty Vinasco Palacios  
Profesional Financiero III

Revisó  
Maria Sorayda Mosquera Mosquera  
Profesional Financiero I

Aprobó  
Francisca Mireya Cortes Conrado  
Directora de Contabilidad

