

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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados al 31/01/2020 y 31/12/2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.506.616.331.752	1.493.253.376.941	NO CORRIENTE	5.679.834.987.701	5.668.768.897.190
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.168.297.539	2.171.018.070	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	402.231.096.223	402.231.096.223
Caja	27.052.229	18.799.996	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	2.141.245.310	2.152.218.074	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	122.794.721	122.794.721
			Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	73.571.155.656	73.571.155.656
			Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	398.187.669.663	398.187.669.491	CUENTAS POR COBRAR	59.529.150.128	54.485.361.931
Venta de Bienes	649.815.439	170.262.212	Venta de Bienes	5.924.085.367	-
Prestación de servicios	2.413.615.215	2.569.521.268	Prestación de servicios	103.779.436	-
Prestación de servicios públicos	353.340.174.143	355.929.344.752	Prestación de servicios públicos	52.941.766.530	-
Otras cuentas por cobrar	41.824.489.866	32.527.608.377	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	147.640.815.023	124.550.662.692
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	6.990.932.882	Otras cuentas por cobrar	12.513.088.136	11.769.778.280
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(159.594.384.364)	(105.627.964.075)
PRESTAMOS POR COBRAR	482.655.548	492.824.340	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	77.753.534.738
Préstamos concedidos	482.655.548	492.824.340	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	-	(53.960.649.704)
INVENTARIOS	24.083.318.006	24.917.540.959	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.674.509.641.985	3.687.114.755.830
Mercancías en existencia	18.528.835.148	18.675.321.988	Terrenos	483.686.825.956	483.686.825.956
Materiales y suministros	5.555.616.834	6.243.352.947	Construcciones en curso	901.778.444	901.778.444
Deterioro acumulado de inventarios	(1.133.976)	(1.133.976)	Maquinaria, planta y equipo en montaje	419.997.246.164	418.268.770.889
OTROS ACTIVOS	1.081.653.965.996	1.067.484.324.081	Bienes Muebles en Bodega	4.444.819.689	5.305.190.021
Bienes y servicios pagados por anticipado	23.418.701.518	26.479.014.893	Edificaciones	380.922.572.234	380.877.424.943
Avances y anticipos entregados	76.411.903.590	76.168.367.446	Repuestos	34.870.700.643	37.045.560.182
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	79.324.099.649	69.985.451.107	Plantas, ductos y túneles	542.661.062.574	542.238.982.735
Recursos entregados en administración	832.628.518.075	824.986.906.588	Redes, líneas y cables	2.640.906.422.183	2.640.384.673.996
Depósitos entregados en garantía	69.870.743.164	69.864.584.047	Maquinaria y equipo	14.568.918.897	14.355.285.748
			Muebles, enseres y equipo de oficina	4.314.528.577	4.295.261.621
			Equipos de comunicación y computación	21.252.514.887	21.094.449.620
			Equipos de transporte, tracción y elevación	36.122.779.051	35.664.074.057
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(904.261.527.314)	(891.124.522.382)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(5.879.000.000)	(5.879.000.000)
			OTROS ACTIVOS	1.543.565.099.365	1.524.937.683.206
			Plan de activos para Beneficios posempleo	1.341.918.073.481	1.322.867.759.300
			Propiedades de Inversión	32.542.271.950	32.569.374.422
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(492.670.070)	(476.535.790)
			Activos intangibles	129.802.252.853	129.802.252.853
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(72.494.617.919)	(72.114.956.652)
			Activos por impuestos diferidos	112.289.789.070	112.289.789.073
			TOTAL ACTIVO	7.186.451.319.453	7.162.022.274.131



EMCALI

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

Estado de Situación Financiera Separado

Periodos contables terminados al 31/01/2020 y 31/12/2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	718.828.782.856	626.441.097.365	NO CORRIENTE	2.617.643.217.080	2.736.310.162.390
PRESTAMOS POR PAGAR	74.282.881.242	68.739.166.965	PRESTAMOS POR PAGAR	878.695.183.150	878.695.183.150
Financiamiento interno de largo plazo	74.282.881.242	68.739.166.965	Financiamiento interno de largo plazo	878.695.183.150	878.695.183.150
Financiamiento externo de largo plazo	-	-			
CUENTAS POR PAGAR	379.555.320.987	425.289.498.277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.122.207.688.063	1.240.834.772.306
Adquisición de bienes y servicios nacionales	116.692.576.763	155.216.765.735	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	20.136.510.609	46.451.657.852
Recursos a favor de terceros	101.716.696.122	104.181.614.214	Beneficios posempleo -Pensiones	1.102.071.177.454	1.194.383.114.454
Descuentos de nómina	307.515.509	1.407.972.600			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.178.470.702	8.212.712.123	PROVISIONES	17.207.646.903	17.207.646.903
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	105.444.651.519	98.192.469.412	Litigios y demandas	17.207.646.903	17.207.646.903
Impuesto al valor agregado-IVA	2.091.409.656	4.738.492.006			
Créditos judiciales	317.500.349	341.647.615	OTROS PASIVOS	599.532.698.964	599.572.560.031
Otras cuentas por pagar	51.806.500.367	52.997.824.572	Recursos recibidos en administración	4.014.483.985	4.014.483.985
			Ingresos Recibidos por Anticipado	11.320.542.928	11.360.403.995
			Pasivos por impuestos diferidos	584.197.672.051	584.197.672.051
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	156.401.774.790	37.230.854.696			
Beneficios a los empleados a corto plazo	30.654.056.816	26.731.176.022	TOTAL PASIVOS	3.336.471.999.936	3.362.751.259.755
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	30.998.907.166	2.480.112.301			
Beneficios posempleo -Pensiones	94.748.810.808	8.019.566.373	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.849.979.319.517	3.799.271.014.376
			Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
PROVISIONES	24.882.045.134	11.060.559.977	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Litigios y demandas	11.060.559.977	11.060.559.977			
Provisiones diversas	13.821.485.157	-	Resultados de ejercicios anteriores	3.043.043.706.472	2.854.899.755.733
			Utilidades o Excedentes acumulados	757.939.956.866	570.443.895.213
OTROS PASIVOS	83.706.760.703	84.121.017.450	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.346
Recursos recibidos en administración	81.163.637.760	81.228.630.463	Pérdida o Deficit acumulados	(484.690.530.739)	(484.338.419.825)
Depósitos recibidos en garantía	2.501.422.943	2.850.686.987			
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	Resultado del Ejercicio	26.517.504.793	183.003.464.572
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
			Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	32.378.738.207	32.378.738.207
			Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	281.363.416.171	262.313.101.990
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.186.451.319.453	7.162.022.274.131
Activos contingentes	1.186.397.646.688	1.186.269.586.183	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Deudoras de control	542.632.223.225	541.132.659.045	Pasivos contingentes	607.802.383.545	607.802.383.545
Deudoras por contra (cr)	(1.729.029.869.913)	(1.727.402.245.228)	Acreedoras de control	126.161.860.157	147.826.440.750
			Acreedoras por contra (db)	(733.964.243.702)	(755.628.824.295)

CS
 JESUS DA RYO GONZALEZ BOLAÑOS
 REPRESENTANTE LEGAL (E)
 C.C. No. 16.588.938 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

FRANCISCA ABBEYLA CORTES CONTRATO
 CONTADOR PUBLICO
 I.P. 42-91-1