



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

Estado de Situación Financiera Separado

Periodos contables terminados al 29/02/2020 y 31/12/2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.527.236.977.165	1.493.253.376.941	NO CORRIENTE	5.678.757.741.553	5.668.768.897.190
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.151.493.847	2.171.018.070	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	402.231.096.223	402.231.096.223
Caja	41.817.279	18.799.996	Inversiones de administracion de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	2.109.676.568	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	398.766.051.552	398.187.669.491	CUENTAS POR COBRAR	63.530.146.233	54.485.361.931
Venta de Bienes	644.230.818	170.262.212	Venta de Bienes	5.693.756.194	-
Prestación de servicios	2.966.556.750	2.569.521.268	Prestación de servicios	104.874.746	-
Prestación de servicios públicos	350.259.581.986	355.929.344.752	Prestación de servicios públicos	57.165.044.354	-
Otras cuentas por cobrar	44.895.681.998	32.527.608.377	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	147.640.803.124	124.550.662.692
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	6.990.932.882	Otras cuentas por cobrar	12.521.882.108	11.769.778.280
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(159.596.214.293)	(105.627.964.075)
PRESTAMOS POR COBRAR	480.885.041	492.824.340	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	77.753.534.738
Préstamos concedidos	480.885.041	492.824.340	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	-	(53.960.649.704)
			PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.669.425.651.266	3.687.114.755.830
INVENTARIOS	22.373.076.591	24.917.540.959	Terrenos	484.521.628.673	483.686.825.956
Mercancías en existencia	17.340.987.088	18.675.321.988	Construcciones en curso	901.778.444	901.778.444
Materiales y suministros	5.033.223.479	6.243.352.947	Maquinaria, planta y equipo en montaje	413.568.378.053	418.268.770.889
Deterioro acumulado de inventarios	(1.133.976)	(1.133.976)	Bienes Muebles en Bodega	4.658.725.619	5.305.190.021
			Edificaciones	380.922.572.234	380.877.424.943
OTROS ACTIVOS	1.103.465.470.134	1.067.484.324.081	Repuestos	32.910.677.964	37.045.560.182
Bienes y servicios pagados por anticipado	28.918.227.114	26.479.014.893	Plantas, ductos y túneles	557.706.306.378	542.238.982.735
Avances y anticipos entregados	72.997.351.900	76.168.367.446	Redes, líneas y cables	2.642.081.657.212	2.640.384.673.996
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	84.559.290.660	69.985.451.107	Maquinaria y equipo	14.568.918.897	14.355.285.748
Recursos entregados en administración	866.365.997.040	824.986.906.588	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.314.528.577	4.295.261.621
Depósitos entregados en garantía	50.624.603.420	69.864.584.047	Equipos de comunicación y computación	21.295.130.763	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)	(918.268.430.599)	(891.124.522.382)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(5.879.000.000)	(5.879.000.000)
			OTROS ACTIVOS	1.543.570.847.831	1.524.937.683.206
			Plan de activos para Beneficios posempleo	1.343.137.879.740	1.322.867.759.300
			Propiedades de Inversión	31.707.469.233	32.569.374.422
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(493.722.212)	(476.535.790)
			Activos intangibles	129.802.252.853	129.802.252.853
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(72.872.820.853)	(72.114.956.652)
			Activos por impuestos diferidos	112.289.789.070	112.289.789.073

M. J. J. J.
CS



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

Estado de Situación Financiera Separado
Periodos contables terminados al 29/02/2020 y 31/12/2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
			TOTAL ACTIVO	7.205.994.718,718	7.162.022.274,131
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	745.982.091.790	626.441.097.365	NO CORRIENTE	2.604.886.965,087	2.736.310.162,390
PRESTAMOS POR PAGAR	63.246.363,472	68.739.166,965	PRESTAMOS POR PAGAR	864.050.692,494	878.695.183,150
Financiamiento interno de largo plazo	63.246.363,472	68.739.166,965	Financiamiento interno de largo plazo	864.050.692,494	878.695.183,150
Financiamiento externo de largo plazo	-	-			
CUENTAS POR PAGAR	411.618.918,104	425.289.498,277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.124.050.254,597	1.240.834.772,306
Adquisición de bienes y servicios nacionales	141.785.400,024	155.216.765,735	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	21.979.077,143	46.451.657,852
Recursos a favor de terceros	101.923.845,748	104.181.614,214	Beneficios posempleo -Pensiones	1.102.071.177,454	1.194.383.114,454
Descuentos de nómina	813.663,084	1.407.972,600			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.804.130,353	8.212.712,123	PROVISIONES	17.207.646,903	17.207.646,903
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	108.665.224,121	98.192.469,412	Litigios y demandas	17.207.646,903	17.207.646,903
Impuesto al valor agregado-IVA	5.163.529,193	4.738.492,006			
Créditos judiciales	654.655,409	341.647,615	OTROS PASIVOS	599.578.371,093	599.572.560,031
Otras cuentas por pagar	50.808.470,172	52.997.824,572	Recursos recibidos en administración	4.100.017,181	4.014.483,985
			Ingresos Recibidos por Anticipado	11.280.681,861	11.360.403,995
			Pasivos por impuestos diferidos	584.197.672,051	584.197.672,051
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	147.676.504,533	37.230.854,696			
Beneficios a los empleados a corto plazo	27.629.165,949	26.731.176,022	TOTAL PASIVOS	3.350.869,056,877	3.362.751.259,755
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	30.940.575,803	2.480.112,301			
Beneficios posempleo -Pensiones	89.106.762,781	8.019.566,373	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.855.125.661,841	3.799.271.014,376
			Capital fiscal	113.978,968	113.978,968
PROVISIONES	38.766.099,042	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	27.705.539,065	-	Resultados de ejercicios anteriores	3.042.381.889,031	2.854.899.755,733
			Utilidades o Excedentes acumulados	757.833.583,045	570.443.895,213
OTROS PASIVOS	84.674.206,639	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	81.303.836,216	81.228.630,463	Pérdida o Deficit acumulados	(484.245.974,360)	(484.338.419,825)
Depósitos recibidos en garantía	2.486.864,423	2.850.686,987			
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700,000	Resultado del Ejercicio	31.105.858,299	183.003.464,572
Otros Pasivos Diferidos	841.806,000	-	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	282.583.222,430	262.313.101,990
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.205.994.718,718	7.162.022.274,131
Activos contingentes	1.185.966.309,222	1.186.269.586,183	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Deudoras de control	543.172.616,860	541.132.659,045	Pasivos contingentes	607.802.383,545	607.802.383,545
Deudoras por contra (cr)	(1.729.138.926,082)	(1.727.402.245,228)	Acreedoras de control	128.028.739,350	147.826.440,750
			Acreedoras por contra (db)	(735.831.122,895)	(755.628.824,295)

JHANSY CAROL COLLAZAR ZARZA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 6.388.428.610
(Per Certificación Anexa)

FRANCISCA AUREA CORTES CONTRATO
CONTADOR PUBLICO
E.P. 42491-T