



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Periodos contables terminados al 31/03/2020 y 31/12/2019

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.557.005.599.457	1.493.253.376.941	NO CORRIENTE	5.624.719.965.566	5.668.768.897.190
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.136.907.737	2.171.018.070	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	400.157.878.193	402.231.096.223
Caja	35.051.019	18.799.996	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	2.101.856.718	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	71.497.937.626	73.571.155.656
			Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	437.471.961.776	398.187.669.491	CUENTAS POR COBRAR	52.913.765.377	54.485.361.931
Venta de Bienes	6.769.958.467	170.262.212	Venta de Bienes	-	-
Prestación de servicios	3.343.030.632	2.569.521.268	Prestación de servicios	113.553.964	-
Prestación de servicios públicos	377.916.012.962	355.929.344.752	Prestación de servicios públicos	56.790.762.014	-
Otras cuentas por cobrar	49.442.959.715	32.527.608.377	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	148.969.834.401	124.550.662.692
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	6.990.932.882	Otras cuentas por cobrar	12.503.554.738	11.769.778.280
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(165.463.939.740)	(105.627.964.075)
PRESTAMOS POR COBRAR	476.591.980	492.824.340	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	77.753.534.738
Préstamos concedidos	476.591.980	492.824.340	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	-	(53.960.649.704)
INVENTARIOS	22.245.221.837	24.917.540.959	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.670.823.547.407	3.687.114.755.830
Merchancías en existencia	17.059.721.766	18.675.321.988	Terrenos	484.521.628.673	483.686.825.956
Materiales y suministros	5.186.634.047	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	424.730.806.977	418.268.770.889
			Bienes Muebles en Bodega	6.936.228.183	5.305.190.021
OTROS ACTIVOS	1.094.674.916.127	1.067.484.324.081	Edificaciones	380.922.572.234	380.877.424.943
Bienes y servicios pagados por anticipado	40.567.238.198	26.479.014.893	Repuestos	31.699.946.264	37.045.560.182
Avances y anticipos entregados	70.284.306.879	76.168.367.446	Plantas, ductos y túneles	557.716.968.407	542.238.982.735
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	90.749.622.832	69.985.451.107			
Recursos entregados en administración	842.054.876.844	824.986.906.588	Redes, líneas y cables	2.643.812.929.921	2.640.384.673.996
Depósitos entregados en garantía	51.018.871.374	69.864.584.047	Maquinaria y equipo	14.674.845.107	14.355.285.748
			Muebles, enseres y equipo de oficina	4.315.740.597	4.295.261.621
			Equipos de comunicación y computación	21.355.716.035	21.094.449.620
			Equipos de transporte, tracción y elevación	36.468.439.050	35.664.074.057
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(931.355.052.485)	(891.124.522.382)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(5.879.000.000)	(5.879.000.000)
			OTROS ACTIVOS	1.500.824.774.589	1.524.937.683.206
			Plan de activos para Beneficios posempleo	1.300.547.715.853	1.322.867.759.300
			Propiedades de Inversión	31.707.469.233	32.569.374.422
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(503.814.931)	(476.535.790)
			Activos intangibles	130.034.639.151	129.802.252.853
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(73.251.023.787)	(72.114.956.652)
			Activos por impuestos diferidos	112.289.789.070	112.289.789.073



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Periodos contables terminados al 31/03/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
			TOTAL ACTIVO	7.181.725.565,023	7.162.022.274,131
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	754.931.345,903	626.441.097,365	NO CORRIENTE	2.608.335.733,190	2.736.310.162,390
PRESTAMOS POR PAGAR	68.851.275,266	68.739.166,965	PRESTAMOS POR PAGAR	864.050.692,494	878.695.183,150
Financiamiento interno de largo plazo	68.851.275,266	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	403.831.020,102	425.289.498,277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.125.652.089,452	1.240.834.772,306
Adquisición de bienes y servicios nacionales	132.552.070,767	155.216.765,735	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	23.580.911,998	46.451.657,852
Recursos a favor de terceros	99.392.130,545	104.181.614,214	Beneficios posempleo -Pensiones	1.102.071.177,454	1.194.383.114,454
Descuentos de nómina	322.436,367	1.407.972,600			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.004.985,281	8.212.712,123	PROVISIONES	19.032.914,820	17.207.646,903
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	117.080.394,202	98.192.469,412	Litigios y demandas	19.032.914,820	17.207.646,903
Impuesto al valor agregado-IVA	550.528,422	4.738.492,006			
Créditos judiciales	317.500,349	341.647,615	OTROS PASIVOS	599.600.036,424	599.572.560,031
Otras cuentas por pagar	51.610.974,169	52.997.824,572	Recursos recibidos en administración	4.161.543,579	4.014.483,985
			Ingresos Recibidos por Anticipado	11.240.820,794	11.360.403,995
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	144.782.847,406	37.230.854,696	Pasivos por impuestos diferidos	584.197.672,051	584.197.672,051
Beneficios a los empleados a corto plazo	30.365.656,896	26.731.176,022			
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	30.833.016,449	2.480.112,301	TOTAL PASIVOS	3.363.267.079,093	3.362.751.259,755
Beneficios posempleo -Pensiones	83.584.174,061	8.019.566,373	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.818.458.485,930	3.799.271.014,376
			Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
PROVISIONES	53.967.893,690	11.060.559,977	Reservas	466.561.974,906	466.561.974,906
Litigios y demandas	12.527.730,998	11.060.559,977			
Provisiones diversas	41.440.162,692	-	Resultados de ejercicios anteriores	3.042.386.337,856	2.854.899.755,733
			Utilidades o Excedentes acumulados	757.838.031,870	570.443.895,213
OTROS PASIVOS	83.498.309,439	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	81.271.125,189	81.228.630,463	Pérdida o Deficit acumulados	(484.245.974,360)	(484.338.419,825)
Depósitos recibidos en garantía	2.185.484,250	2.850.686,987			
Ingresos recibidos por anticipado	41.700,000	41.700,000	Resultado del Ejercicio	37.024.397,450	183.003.464,572
Otros Pasivos Diferidos	-	-	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
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	239.993.058,543	262.313.101,990
Activos contingentes	1.186.719.091,293	1.186.269.586,183			
Deudoras de control	543.716.353,309	541.132.659,045	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.181.725.565,023	7.162.022.274,131
Deudoras por contra (cr)	(1.730.435.444,602)	(1.727.402.245,228)	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			Pasivos contingentes	608.268.885,852	607.802.383,545
			Acreedoras de control	134.506.834,654	147.826.440,750
			Acreedoras por contra (db)	(742.775.720,506)	(755.628.824,295)

JESÚS V. RICO OZUNA BLANOS
 REPRESENTANTE LEGAL (E)
 C.C. No. 758.928 Cali
 (Ver Certificación Anexa)

FRANCISCA ADELAYA CORTÉS CONTRATO
 CONTADOR PÚBLICO
 E.P. 42491-1