

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Periodos contables terminados al 30/04/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

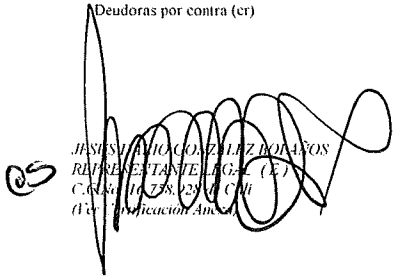
	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.613.041.735.129	1.493.253.376.941	NO CORRIENTE	5.645.229.954.140	5.668.768.897.190
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.137.023.977	2.171.018.070	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	400.087.478.222	402.231.096.223
Caja	23.461.688	18.799.996	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	2.113.562.289	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	71.427.537.655	73.571.155.656
			Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	469.774.156.338	398.187.669.491	CUENTAS POR COBRAR	53.965.170.537	54.485.361.931
Venta de Bienes	6.799.866.828	170.262.212	Venta de Bienes	-	-
Prestación de servicios	2.539.654.715	2.569.521.268	Prestación de servicios	112.043.625	-
Prestación de servicios públicos	376.253.965.672	355.929.344.752	Prestación de servicios públicos	57.387.816.534	-
Otras cuentas por cobrar	84.180.669.123	32.527.608.377	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	150.017.803.251	124.550.662.692
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	6.990.932.882	Otras cuentas por cobrar	12.497.931.532	11.769.778.280
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(166.050.424.405)	(105.627.964.075)
PRESTAMOS POR COBRAR	469.865.522	492.824.340	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	77.753.534.738
Préstamos concedidos	469.865.522	492.824.340	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	-	(53.960.649.704)
INVENTARIOS	21.888.134.717	24.917.540.959	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.669.941.131.814	3.687.114.755.830
Mercancías en existencia	16.977.192.567	18.675.321.988	Terrenos	484.521.628.673	483.686.825.956
Materiales y suministros	4.912.076.126	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	436.895.170.107	418.268.770.889
			Bienes Muebles en Bodega	4.817.589.086	5.305.190.021
OTROS ACTIVOS	1.118.772.554.575	1.067.484.324.081	Edificaciones	381.307.576.786	380.877.424.943
Bienes y servicios pagados por anticipado	37.767.445.103	26.479.014.893	Repuestos	30.529.221.343	37.045.560.182
Avances y anticipos entregados	66.333.703.620	76.168.367.446	Plantas, ductos y túneles	558.094.616.722	542.238.982.735
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	79.547.625.623	69.985.451.107			
Recursos entregados en administración	879.684.510.059	824.986.906.588	Redes, líneas y cables	2.644.402.525.700	2.640.384.673.996
Depósitos entregados en garantía	55.439.270.170	69.864.584.047	Maquinaria y equipo	14.922.967.115	14.355.285.748
			Muebles, enseres y equipo de oficina	4.334.372.933	4.295.261.621
			Equipos de comunicación y computación	23.229.688.523	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)	(944.605.442.668)	(891.124.522.382)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(5.879.000.000)	(5.879.000.000)
			OTROS ACTIVOS	1.521.236.173.567	1.524.937.683.206
			Plan de activos para Beneficios posempleo	1.320.144.883.022	1.322.867.759.300
			Propiedades de Inversión	31.707.469.233	32.569.374.422
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(513.910.776)	(476.535.790)
			Activos intangibles	131.238.952.288	129.802.252.853
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(73.631.009.270)	(72.114.956.652)
			Activos por impuestos diferidos	112.289.789.070	112.289.789.073
			TOTAL ACTIVO	7.258.271.689.269	7.162.022.274.131

M. M. M. M.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 30/04/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	762.561.910.121	626.441.097.365	NO CORRIENTE	2.616.942.887.591	2.736.310.162.390
PRESTAMOS POR PAGAR	74.456.187.060	68.739.166.965	PRESTAMOS POR PAGAR	864.050.692.494	878.695.183.150
Financiamiento interno de largo plazo	74.456.187.060	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	403.842.168.752	425.289.498.277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.134.397.430.265	1.240.834.772.306
Adquisición de bienes y servicios nacionales	125.223.620.894	155.216.765.735	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	32.326.252.811	46.451.657.852
Recursos a favor de terceros	100.527.096.531	104.181.614.214	Beneficios posempleo -Pensiones	1.102.071.177.454	1.194.383.114.454
Descuentos de nomina	321.505.957	1.407.972.600			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.316.619.804	8.212.712.123	PROVISIONES	19.032.914.820	17.207.646.903
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	115.099.215.747	98.192.469.412	Litigios y demandas	19.032.914.820	17.207.646.903
Impuesto al valor agregado-IVA	4.621.854.714	4.738.492.006			
Créditos judiciales	317.500.349	341.647.615	OTROS PASIVOS	599.461.850.012	599.572.560.031
Otras cuentas por pagar	55.414.754.756	52.997.824.572	Recursos recibidos en administración	4.063.218.234	4.014.483.985
			Ingresos Recibidos por Anticipado	11.200.959.727	11.360.403.995
			Pasivos por impuestos diferidos	584.197.672.051	584.197.672.051
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	138.043.967.638	37.230.854.696			
Beneficios a los empleados a corto plazo	38.038.881.775	26.731.176.022	TOTAL PASIVOS	3.379.504.797.712	3.362.751.259.755
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	21.897.229.027	2.480.112.301			
Beneficios posempleo -Pensiones	78.107.856.836	8.019.566.373	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.878.766.891.557	3.799.271.014.376
PROVISIONES	63.122.176.706	11.060.559.977	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Litigios y demandas	12.527.730.998	11.060.559.977	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Provisiones diversas	50.594.445.708	-			
			Resultados de ejercicios anteriores	3.041.339.477.086	2.854.899.755.733
OTROS PASIVOS	83.097.409.965	84.121.017.450	Utilidades o Excedentes acumulados	756.794.454.269	570.443.895.213
Recursos recibidos en administración	80.813.872.828	81.228.630.463	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.346
Depósitos recibidos en garantía	2.241.837.137	2.850.686.987	Pérdida o Deficit acumulados	(484.249.257.529)	(484.338.419.825)
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000			
Otros Pasivos Diferidos	-	-	Resultado del Ejercicio	78.782.496.678	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	259.590.225.712	262.313.101.990
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.258.271.689.269	7.162.022.274.131
Activos contingentes	1.186.924.754.019	1.186.269.586.183			
Deudoras de control	544.204.281.474	541.132.659.045	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Deudoras por contra (cr)	(1.731.129.035.493)	(1.727.402.245.228)	Pasivos contingentes	608.268.885.852	607.802.383.545
			Acreedoras de control	139.900.012.037	147.826.440.750
			Acreedoras por contra (db)	(748.168.897.889)	(755.628.824.295)


 JESSY AMIGON DIAZ BOJARRIN
 REPRESENTANTE LEGAL (C)
 C.R.C. No. 10.738.028 de Cali
 (Ver Asociación Amal)


 FRANCISCA MIRAYA CORTES CORRAO
 CONTADOR PUBLICO
 I.P. 42491-F