



**EMCALI**

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Separado  
 Períodos contables terminados al 31/05/2020 y 31/12/2019  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
<b>ACTIVOS</b>			<b>ACTIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	<b>1.588.565.661.546</b>	<b>1.493.253.376.941</b>	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>5.707.098.803.003</b>	<b>5.668.768.897.190</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>2.131.682.633</b>	<b>2.171.018.070</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>399.342.118.521</b>	<b>402.231.096.223</b>
Caja	15.200.000	18.799.996	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	2.116.482.633	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	70.682.177.954	73.571.155.656
			Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>468.832.131.354</b>	<b>398.187.669.491</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>67.049.760.723</b>	<b>54.485.361.931</b>
Venta de Bienes	6.413.738.446	170.262.212	Venta de Bienes	-	-
Prestación de servicios	2.527.670.140	2.569.521.268	Prestación de servicios	117.643.217	-
Prestación de servicios públicos	383.053.361.321	355.929.344.752	Prestación de servicios públicos	69.285.282.202	-
Otras cuentas por cobrar	76.837.361.447	32.527.608.377	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	153.538.892.941	124.550.662.692
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	6.990.932.882	Otras cuentas por cobrar	12.539.348.819	11.769.778.280
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( CR )	(168.431.406.456)	(105.627.964.075)
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	<b>466.158.812</b>	<b>492.824.340</b>	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	77.753.534.738
Préstamos concedidos	466.158.812	492.824.340	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado ( CR )	-	(53.960.649.704)
<b>INVENTARIOS</b>	<b>21.321.220.788</b>	<b>24.917.540.959</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>3.666.982.761.969</b>	<b>3.687.114.755.830</b>
Mercancías en existencia	15.881.294.217	18.675.321.988	Terrenos	484.521.628.673	483.686.825.956
Materiales y suministros	5.441.060.547	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	436.448.692.781	418.268.770.889
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.095.814.467.959</b>	<b>1.067.484.324.081</b>	Bienes Muebles en Bodega	4.221.717.937	5.305.190.021
Bienes y servicios pagados por anticipado	32.861.313.581	26.479.014.893	Edificaciones	381.313.356.162	380.877.424.943
Avances y anticipos entregados	66.664.310.713	76.168.367.446	Repuestos	33.018.495.375	37.045.560.182
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	85.439.457.558	69.985.451.107	Plantas, ductos y túneles	566.681.405.163	542.238.982.735
Recursos entregados en administración	851.861.481.270	824.986.906.588	Redes, líneas y cables	2.644.301.427.208	2.640.384.673.996
Depósitos entregados en garantía	58.987.904.837	69.864.584.047	Maquinaria y equipo	15.066.641.859	14.355.285.748
			Muebles, enseres y equipo de oficina	4.394.901.153	4.295.261.621
			Equipos de comunicación y computación	23.469.429.741	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 )	(957.946.151.577)	(891.124.522.382)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(5.879.000.000)	(5.879.000.000)
			<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.573.724.161.790</b>	<b>1.524.937.683.206</b>
			Plan de activos para Beneficios posemplo	1.371.209.466.086	1.322.867.759.300
			Propiedades de Inversión	31.707.469.233	32.569.374.422
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión ( CR )	(533.145.682)	(476.535.790)
			Activos intangibles	133.061.115.749	129.802.252.853
			Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )	(74.010.532.666)	(72.114.956.652)
			Activos por impuestos diferidos	112.289.789.079	112.289.789.073
			<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7.295.664.464.549</b>	<b>7.162.022.274.131</b>



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
 Estado de Situación Financiera Separado  
 Periodos contables terminados al 31/05/2020 y 31/12/2019  
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
<b>PASIVOS</b>			<b>PASIVOS</b>		
<b>CORRIENTE</b>	744.111.229.867	626.441.097.365	<b>NO CORRIENTE</b>	2.602.884.352.283	2.736.310.162.390
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	63.146.780.744	68.739.166.965	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	849.406.201.838	878.695.183.150
Financiamiento interno de largo plazo	63.146.780.744	68.739.166.965	Financiamiento interno de largo plazo	849.406.201.838	878.695.183.150
Financiamiento externo de largo plazo	-	-			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	400.911.755.720	425.289.498.277	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	1.135.522.764.503	1.240.834.772.306
Adquisición de bienes y servicios nacionales	139.665.501.219	155.216.765.735	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	33.451.587.049	46.451.657.852
Recursos a favor de terceros	97.181.800.337	104.181.614.214	Beneficios posempleo -Pensiones	1.102.071.177.454	1.194.383.114.454
Descuentos de nómina	471.925.316	1.407.972.600			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.706.072.739	8.212.712.123	<b>PROVISIONES</b>	18.472.661.390	17.207.646.903
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	106.630.335.921	98.192.469.412	Litigios y demandas	18.472.661.390	17.207.646.903
Impuesto al valor agregado-IVA	528.042.955	4.738.492.006			
Créditos judiciales	321.889.364	341.647.615	<b>OTROS PASIVOS</b>	599.482.724.552	599.572.560.031
Otras cuentas por pagar	53.406.187.869	52.997.824.572	Recursos recibidos en administración	-4.123.953.841	-4.014.483.985
			Ingresos Recibidos por Anticipado	11.161.098.660	11.360.403.995
			Pasivos por impuestos diferidos	584.197.672.051	584.197.672.051
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	123.097.424.841	37.230.854.696			
Beneficios a los empleados a corto plazo	34.861.650.220	26.731.176.022	<b>TOTAL PASIVOS</b>	3.346.995.582.150	3.362.751.259.755
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	15.626.008.532	2.480.112.301			
Beneficios posempleo -Pensiones	72.609.766.089	8.019.566.373	<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>	3.948.668.882.399	3.799.271.014.376
			Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
<b>PROVISIONES</b>	73.591.881.044	11.060.559.977	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Litigios y demandas	12.457.730.798	11.060.559.977			
Provisiones diversas	61.134.150.246	-	Resultados de ejercicios anteriores	3.041.305.165.983	2.854.899.755.733
			Utilidades o Excedentes acumulados	756.789.579.589	570.443.895.213
<b>OTROS PASIVOS</b>	83.363.387.518	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	80.956.189.201	81.228.630.463	Pérdida o Deficit acumulados	(484.278.693.951)	(484.338.419.825)
Depósitos recibidos en garantía	2.365.498.317	2.850.686.987			
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	Resultado del Ejercicio	97.654.215.558	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
			Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	310.654.808.777	262.313.101.990
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	7.295.664.464.549	7.162.022.274.131
Activos contingentes	1.187.168.439.162	1.186.269.586.183			
Deudoras de control	544.946.133.135	541.132.659.045	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0
Deudoras por contra (cr)	(1.732.114.572.297)	(1.727.402.245.228)	Pasivos contingentes	608.175.145.508	607.802.383.545
			Acreedoras de control	139.212.642.791	147.826.440.750
			Acreedoras por contra (db)	(747.387.788.299)	(755.628.824.295)

*JESUS DARIUS GONZALEZ BARRIOS*  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.C. No. 16.758.928 de Cali  
 (Ver Certificación Anexa)

*Francisca Ahijeta Cortes*  
 FRANCISCA AHIJETA CORTES CORONADO  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 42491-1