



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE MAYO DE 2020 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
 Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	372.399.883	830.432.480	911.231.926	17.618.345		2.131.682.633
CUENTAS POR COBRAR	72.338.002.211	58.144.978.777	306.996.127.574	31.353.022.791		468.832.131.354
PRESTAMOS POR COBRAR	134.580.049	90.900.968	120.408.821	120.268.974		466.158.812
INVENTARIOS	16.276.841.243	41.487.323	2.557.357.344	2.445.534.878		21.321.220.788
OTROS ACTIVOS	175.958.300.884	286.698.140.062	595.710.749.729	37.447.277.285		1.095.814.467.959
Total Corriente	265.080.124.269	345.805.939.610	906.295.875.394	71.383.722.272		1.588.565.661.546
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES	3.552.313.023	1.019.392.498	362.849.504.883	31.920.908.117		399.342.118.521
CUENTAS POR COBRAR	6.727.344.740	8.049.686.614	44.339.678.043	7.933.051.326		67.049.760.723
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	0	521.430.951.084	0	279.166.012.004	-800.596.963.089	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	821.859.998.675	1.866.626.340.234	483.877.739.355	494.618.683.704		3.666.982.761.969
OTROS ACTIVOS	496.957.628.834	142.356.398.034	421.810.938.213	512.599.196.709		1.573.724.161.791
Total no Corriente	1.329.097.285.272	2.539.482.768.465	1.312.877.860.495	1.326.237.851.860	-800.596.963.089	5.707.098.803.003
TOTAL ACTIVOS	1.594.177.409.541	2.885.288.708.075	2.219.173.735.889	1.397.621.574.132	-800.596.963.089	7.295.664.464.549
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	12.266.912.786	49.067.651.146	1.812.216.812	0		63.146.780.744
CUENTAS POR PAGAR	58.182.063.406	50.777.576.008	255.802.731.694	36.149.384.611		400.911.755.720
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	34.319.230.570	18.896.689.978	33.730.852.036	36.150.652.256		123.097.424.841
PROVISIONES	17.771.723.338	13.395.503.677	26.785.222.362	15.639.431.667		73.591.881.044
OTROS PASIVOS	877.972.729	79.943.040.076	1.621.441.102	920.933.611		83.363.387.518
Total Pasivo Corriente	123.417.902.830	212.080.460.886	319.752.464.006	88.860.402.145		744.111.229.867
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	165.005.906.474	660.023.625.896	24.376.669.468	0		849.406.201.838
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	50.070.248.327	-0	750.526.714.761	-0	-800.596.963.089	-0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	320.614.638.618	154.939.881.436	308.180.139.883	351.788.104.565		1.135.522.764.503
PROVISIONES	5.128.224.451	4.433.092.635	6.298.973.557	2.612.370.746		18.472.661.390
OTROS PASIVOS	119.643.683.237	202.868.001.872	155.863.938.902	121.107.100.541		599.482.724.552
Total Pasivo no Corriente	660.462.701.108	1.022.264.601.839	1.245.246.436.572	475.507.575.852	-800.596.963.089	2.602.884.352.282
TOTAL PASIVOS	783.880.603.938	1.234.345.062.725	1.564.998.900.578	564.367.977.997	-800.596.963.089	3.346.995.582.150
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	57.980.278	47.163.869	4.665.136	4.169.685		113.978.968
RESERVAS	61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160		466.561.974.906
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	607.907.336.585	1.398.159.211.425	398.319.319.835	636.919.298.138		3.041.305.165.983
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	43.412.083.578	227.544.769.143	268.292.290.982	217.540.435.886		756.789.579.589
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULATORIO	586.459.109.862	1.633.036.307.962	129.976.123.551	419.322.738.970		2.768.794.280.346
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-21.963.856.855	-462.421.865.681	50.905.302	56.123.282		-484.278.693.951
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.275.296.600	24.030.147.764	81.183.202.568	-31.834.431.373		97.654.215.558
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	0	0	0	0		0
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-290.501.565	-3.562.951	29.265.273.340	3.407.529.382		32.378.738.207
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	116.585.311.071	3.820.460.007	85.048.419.556	105.200.618.142		310.654.808.777
TOTAL PATRIMONIO	810.296.805.603	1.650.943.645.350	654.174.835.311	833.253.596.135		3.948.668.882.399
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.594.177.409.541	2.885.288.708.075	2.219.173.735.889	1.397.621.574.132	-800.596.963.089	7.295.664.464.549

[Firma]
1 / 2




EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE MAYO DE 2020 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
 Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
ACTIVOS CONTINGENTES	53.411.154.741	968.675.657.513	50.704.983.503	114.376.643.404		1.187.168.439.161
DEUDORAS DE CONTROL	120.096.768.993	83.777.264.813	180.175.429.089	160.896.670.238		544.946.133.134
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-173.507.923.735	-1.052.452.922.327	-230.880.412.592	-275.273.313.642		-1.732.114.572.295
PASIVOS CONTINGENTES	100.928.153.357	37.979.499.141	433.798.712.245	35.468.780.765		608.175.145.508
ACREEDORAS DE CONTROL	2.338.534.418	94.878.080.176	34.004.784.744	7.991.243.454		139.212.642.792
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-103.266.687.775	-132.857.579.317	-467.803.496.989	-43.460.024.219		-747.387.788.300

JESUS DARIO GONZALEZ B.D.A.S.O.S.
 REPRESENTANTE LEGAL (R.L.F.)
 C.C.No. 14.758.928 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

05


 FRANCISCA AMEYA CORTES CONTRADO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 42491-T