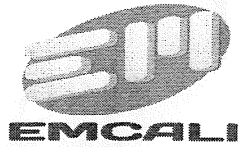




EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 30/06/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.483.923.142.677	1.493.253.376.941	NO CORRIENTE	5.720.310.638.552	5.668.768.897.190
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.134.994.512	2.171.018.070	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	399.342.118.521	402.231.096.223
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	2.119.794.512	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)
CUENTAS POR COBRAR	416.029.462.562	398.187.669.491	CUENTAS POR COBRAR	83.932.407.616	54.485.361.931
Venta de Bienes	6.895.730.921	170.262.212	Venta de Bienes	-	-
Prestación de servicios	3.015.198.593	2.569.521.268	Prestación de servicios	134.548.070	-
Prestación de servicios públicos	376.148.324.821	355.929.344.752	Prestación de servicios públicos	85.163.240.092	-
Otras cuentas por cobrar	29.970.208.227	32.527.608.377	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	156.947.253.168	124.550.662.692
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	6.990.932.882	Otras cuentas por cobrar	12.538.302.942	11.769.778.280
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(170.850.936.656)	(105.627.964.075)
PRESTAMOS POR COBRAR	466.116.761	492.824.340	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	77.753.534.738
Préstamos concedidos	466.116.761	492.824.340	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	-	(53.960.649.704)
INVENTARIOS	22.013.685.647	24.917.540.959	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.656.829.209.800	3.687.114.755.830
Mercancías en existencia	15.781.556.198	18.675.321.988	Terrenos	484.521.628.673	483.686.825.956
Materiales y suministros	6.233.263.425	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	439.593.134.451	418.268.770.889
			Bienes Muebles en Bodega	3.874.074.440	5.305.190.021
OTROS ACTIVOS	1.043.278.883.195	1.067.484.324.081	Edificaciones	381.244.000.577	380.877.424.943
Bienes y servicios pagados por anticipado	33.640.181.654	26.479.014.893	Repuestos	33.512.717.956	37.045.560.182
Avances y anticipos entregados	63.025.392.460	76.168.367.446	Plantas, ductos y túneles	567.115.624.147	542.238.982.735
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	43.909.012.880	69.985.451.107	Redes, líneas y cables	2.644.049.138.771	2.640.384.673.996
Recursos entregados en administración	843.717.296.730	824.986.906.588	Maquinaria y equipo	15.211.370.510	14.355.285.748
Depósitos entregados en garantía	58.986.999.471	69.864.584.047	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.411.876.842	4.295.261.621
			Equipos de comunicación y computación	22.677.477.676	21.094.449.620
			Equipos de transporte, tracción y elevación	36.390.439.050	35.664.074.057
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(970.795.051.737)	(891.124.522.382)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(5.879.000.000)	(5.879.000.000)
			OTROS ACTIVOS	1.580.206.902.615	1.524.937.683.206
			Plan de activos para Beneficios posemplo	1.376.362.153.202	1.322.867.759.300
			Propiedades de Inversión	31.707.469.233	32.569.374.422
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(543.239.990)	(476.535.790)
			Activos intangibles	134.783.722.782	129.802.252.853
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(74.392.991.682)	(72.114.956.652)
			Activos por impuestos diferidos	112.289.789.070	112.289.789.073
			TOTAL ACTIVO	7.204.233.781.229	7.162.022.274.131



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

Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 30/06/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	651.917.575.891	626.441.097.365	NO CORRIENTE	2.619.560.548.534	2.736.310.162.390
PRESTAMOS POR PAGAR	68.632.117.535	68.739.166.965	PRESTAMOS POR PAGAR	849.406.201.838	878.695.183.150
Financiamiento interno de largo plazo	68.632.117.535	68.739.166.965	Financiamiento interno de largo plazo	849.406.201.838	878.695.183.150
Financiamiento externo de largo plazo	-	-			
CUENTAS POR PAGAR	312.817.135.343	425.289.498.277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.136.996.670.060	1.240.834.772.306
Adquisición de bienes y servicios nacionales	137.120.239.150	155.216.765.735	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	34.925.492.606	46.451.657.852
Recursos a favor de terceros	99.521.615.017	104.181.614.214	Beneficios posempleo -Pensiones	1.102.071.177.454	1.194.383.114.454
Descuentos de nomina	3.363.189.557	1.407.972.600			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.854.341.423	8.212.712.123	PROVISIONES	33.502.958.229	17.207.646.903
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	51.727.956.107	98.192.469.412	Litigios y demandas	33.502.958.229	17.207.646.903
Impuesto al valor agregado-IVA	4.541.159.845	4.738.492.006			
Créditos judiciales	317.500.349	341.647.615	OTROS PASIVOS	599.654.718.407	599.572.560.031
Otras cuentas por pagar	12.371.133.895	52.997.824.572	Recursos recibidos en administración	4.335.808.763	4.014.483.985
			Ingresos Recibidos por Anticipado	11.121.237.593	11.360.403.995
			Pasivos por impuestos diferidos	584.197.672.051	584.197.672.051
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	102.135.295.741	37.230.854.696	TOTAL PASIVOS	3.271.478.124.425	3.362.751.259.755
Beneficios a los empleados a corto plazo	32.936.023.092	26.731.176.022			
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	13.696.097.146	2.480.112.301	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.932.755.656.804	3.799.271.014.376
Beneficios posempleo -Pensiones	55.503.175.503	8.019.566.373			
PROVISIONES	85.108.513.351	11.060.559.977	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Litigios y demandas	12.457.730.798	11.060.559.977	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Provisiones diversas	72.650.782.553	-			
OTROS PASIVOS	83.224.513.921	84.121.017.450	Resultados de ejercicios anteriores	3.041.297.241.860	2.854.899.755.733
Recursos recibidos en administración	81.166.504.370	81.228.630.463	Utilidades o Excedentes acumulados	756.781.655.466	570.443.895.213
Depósitos recibidos en garantía	2.016.309.551	2.850.686.987	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.346
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	Pérdida o Deficit acumulados	(484.278.693.951)	(484.338.419.825)
Otros Pasivos Diferidos	-	-			
			Resultado del Ejercicio	76.596.226.971	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	315.807.495.892	262.313.101.990
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.204.233.781.229	7.162.022.274.131
Activos contingentes	1.171.625.610.192	1.186.269.586.183			
Deudoras de control	545.719.129.293	541.132.659.045	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Deudoras por contra (cr)	(1.717.344.739.485)	(1.727.402.245.228)	Pasivos contingentes	607.422.122.001	607.802.383.545
			Acreedoras de control	143.072.289.919	147.826.440.750
			Acreedoras por contra (db)	(750.494.411.920)	(755.628.824.295)

JUAN DAVID FLOREZ GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.No. 16.929.500 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

FRANCISCA MIREYA CORTES CONTRADO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 42491-1