



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 31/07/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.491.268.612.155	1.493.253.376.941	NO CORRIENTE	5.776.016.269.319	5.668.768.897.190
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.139.352.387	2.171.018.070	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	399.065.180.903	402.231.096.223
Caja	20.254.165	18.799.996	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	2.119.098.222	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	70.405.240.336	73.571.155.656
			Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	408.686.439.929	398.187.669.491	CUENTAS POR COBRAR	107.846.259.796	54.485.361.931
Venta de Bienes	7.253.591.008	170.262.212	Venta de Bienes	-	-
Prestación de servicios	3.348.302.070	2.569.521.268	Prestación de servicios	166.657.561	-
Prestación de servicios públicos	365.860.370.969	355.929.344.752	Prestación de servicios públicos	108.132.973.018	-
Otras cuentas por cobrar	32.224.175.882	32.527.608.377	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	159.629.859.586	124.550.662.692
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	6.990.932.882	Otras cuentas por cobrar	12.553.182.095	11.769.778.280
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(172.636.412.464)	(105.627.964.075)
PRESTAMOS POR COBRAR	463.955.836	492.824.340	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	77.753.534.738
Préstamos concedidos	463.955.836	492.824.340	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	-	(53.960.649.704)
INVENTARIOS	20.996.135.756	24.917.540.959	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.657.788.899.994	3.687.114.755.830
Mercancías en existencia	15.412.179.920	18.675.321.988	Terrenos	484.521.628.673	483.686.825.956
Materiales y suministros	5.585.089.812	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	440.367.778.932	418.268.770.889
			Bienes Muebles en Bodega	3.781.423.071	5.305.190.021
OTROS ACTIVOS	1.058.982.728.247	1.067.484.324.081	Edificaciones	381.242.088.147	380.877.424.943
Bienes y servicios pagados por anticipado	31.233.600.554	26.479.014.893	Repuestos	35.404.082.666	37.045.560.182
Avances y anticipos entregados	64.708.923.191	76.168.367.446	Plantas, ductos y túneles	566.997.351.021	542.238.982.735
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	48.230.654.615	69.985.451.107		-	-
Recursos entregados en administración	860.130.379.930	824.986.906.588	Redes, líneas y cables	2.656.399.229.794	2.640.384.673.996
Depósitos entregados en garantía	54.679.169.957	69.864.584.047	Maquinaria y equipo	15.177.855.940	14.355.285.748
			Muebles, enseres y equipo de oficina	4.416.982.321	4.295.261.621
			Equipos de comunicación y computación	22.697.364.097	21.094.449.620
			Equipos de transporte, tracción y elevación	36.334.939.050	35.664.074.057
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(984.574.602.162)	(891.124.522.382)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(5.879.000.000)	(5.879.000.000)
			OTROS ACTIVOS	1.611.315.928.626	1.524.937.683.206
			Plan de activos para Beneficios posempleo	1.405.702.638.433	1.322.867.759.300
			Propiedades de Inversión	31.707.469.233	32.569.374.422
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(553.399.960)	(476.535.790)
			Activos intangibles	136.943.395.746	129.802.252.853
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(74.773.963.896)	(72.114.956.652)
			Activos por impuestos diferidos	112.289.789.070	112.289.789.073
			TOTAL ACTIVO	7.267.284.881.474	7.162.022.274.131

(Firma manuscrita)



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

Estado de Situación Financiera Separado
 Periodos contables terminados al 31/07/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019		Periodo Actual 2020	Periodo Anterior 2019
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	682.335.180.940	626.441.097.365	NO CORRIENTE	2.611.383.639.975	2.736.310.162.390
PRESTAMOS POR PAGAR	74.117.454.326	68.739.166.965	PRESTAMOS POR PAGAR	849.406.201.838	878.695.183.150
Financiamiento interno de largo plazo	74.117.454.326	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	331.908.235.495	425.289.498.277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.138.002.865.958	1.240.834.772.306
Adquisición de bienes y servicios nacionales	154.530.343.219	155.216.765.735	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	35.931.688.504	46.451.657.852
Recursos a favor de terceros	106.972.806.375	104.181.614.214	Beneficios posempleo -Pensiones	1.102.071.177.454	1.194.383.114.454
Descuentos de nomina	328.173.786	1.407.972.600			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.782.034.445	8.212.712.123	PROVISIONES	24.290.669.342	17.207.646.903
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	56.209.568.133	98.192.469.412	Litigios y demandas	24.290.669.342	17.207.646.903
Impuesto al valor agregado-IVA	831.438.997	4.738.492.006			
Créditos judiciales	317.500.349	341.647.615	OTROS PASIVOS	599.683.902.837	599.572.560.031
Otras cuentas por pagar	9.936.370.191	52.997.824.572	Recursos recibidos en administración	4.404.854.260	4.014.483.985
			Ingresos Recibidos por Anticipado	11.081.376.526	11.360.403.995
			Pasivos por impuestos diferidos	584.197.672.051	584.197.672.051
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	97.107.064.755	37.230.854.696			
Beneficios a los empleados a corto plazo	33.832.116.103	26.731.176.022	TOTAL PASIVOS	3.293.718.820.915	3.362.751.259.755
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	13.210.866.588	2.480.112.301			
Beneficios posempleo -Pensiones	50.064.082.064	8.019.566.373	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.973.566.060.559	3.799.271.014.376
PROVISIONES	95.975.145.658	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	83.517.414.860	-			
			Resultados de ejercicios anteriores	3.039.044.496.589	2.854.899.755.733
OTROS PASIVOS	83.227.280.706	84.121.017.450	Utilidades o Excedentes acumulados	754.528.910.194	570.443.895.213
Recursos recibidos en administración	81.035.703.849	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	2.149.876.857	2.850.686.987	Pérdida o Deficit acumulados	(484.278.693.951)	(484.338.419.825)
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000			
Otros Pasivos Diferidos	-	-	Resultado del Ejercicio	90.337.893.779	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	32.359.735.193	32.378.738.207
			Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	345.147.981.124	262.313.101.990
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.267.284.881.474	7.162.022.274.131
Activos contingentes	1.181.067.629.933	1.186.269.586.183			
Deudoras de control	545.640.881.768	541.132.659.045	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Deudoras por contra (cr)	(1.726.708.511.701)	(1.727.402.245.228)	Pasivos contingentes	608.232.649.900	607.802.383.545
			Acreedoras de control	141.273.792.765	147.826.440.750
			Acreedoras por contra (db)	(749.506.442.665)	(755.628.824.295)

CS

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

FRANCISCA MIRANDA CORTES CONTRATO
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 42491-1