



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

Estado de Situación Financiera Separado
 Periodos contables terminados al 31/08/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Agosto 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019		Periodo Actual A 31 de Agosto 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.457.305.555.721	1.493.253.376.941	NO CORRIENTE	5.792.470.575.085	5.668.768.897.190
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.148.564.405	2.171.018.070	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	408.361.455.882	402.231.096.223
Caja	29.393.172	18.799.996	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	2.119.171.233	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	79.701.515.315	73.571.155.656
			Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	443.556.348.535	398.187.669.491	CUENTAS POR COBRAR	112.126.760.989	54.485.361.931
Venta de Bienes	7.325.827.132	170.262.212	Venta de Bienes	-	-
Prestación de servicios	3.109.515.905	2.569.521.268	Prestación de servicios	190.389.378	-
Prestación de servicios públicos	397.011.094.832	355.929.344.752	Prestación de servicios públicos	113.633.045.408	-
Otras cuentas por cobrar	36.109.910.666	32.527.608.377	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	163.967.573.093	124.550.662.692
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	6.990.932.882	Otras cuentas por cobrar	12.491.814.116	11.769.778.280
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(178.156.061.006)	(105.627.964.075)
PRESTAMOS POR COBRAR	456.482.775	492.824.340	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	77.753.534.738
Préstamos concedidos	456.482.775	492.824.340	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	-	(53.960.649.704)
INVENTARIOS	18.469.524.782	24.917.540.959	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.651.983.146.719	3.687.114.755.830
Mercancías en existencia	12.632.185.937	18.675.321.988	Terrenos	484.521.628.673	483.686.825.956
Materiales y suministros	5.838.472.821	6.243.352.947	Construcciones en curso	832.999.620	901.778.444
Deterioro acumulado de inventarios	(1.133.976)	(1.133.976)	Maquinaria, planta y equipo en montaje	439.796.085.036	418.268.770.889
			Bienes Muebles en Bodega	3.679.928.469	5.305.190.021
OTROS ACTIVOS	992.674.635.224	1.067.484.324.081	Edificaciones	385.742.173.196	380.877.424.943
Bienes y servicios pagados por anticipado	27.122.764.153	26.479.014.893	Repuestos	34.338.899.987	37.045.560.182
Avances y anticipos entregados	67.159.776.681	76.168.367.446			
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51.735.866.850	69.985.451.107	Plantas, ductos y túneles	567.336.242.568	542.238.982.735
Recursos entregados en administración	791.874.484.807	824.986.906.588			
Depósitos entregados en garantía	54.781.742.733	69.864.584.047	Redes, líneas y cables	2.660.443.133.168	2.640.384.673.996
			Maquinaria y equipo	15.247.703.571	14.355.285.748
			Muebles, enseres y equipo de oficina	4.452.926.373	4.295.261.621
			Equipos de comunicación y computación	22.697.698.854	21.094.449.620
			Equipos de transporte, tracción y elevación	36.287.139.050	35.664.074.057
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(997.514.411.846)	(891.124.522.382)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(5.879.000.000)	(5.879.000.000)
			OTROS ACTIVOS	1.619.999.211.495	1.524.937.683.206
			Plan de activos para Beneficios posemplo	1.414.769.239.819	1.322.867.759.300
			Propiedades de Inversión	31.707.469.233	32.569.374.422
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(554.287.932)	(476.535.790)
			Activos intangibles	136.943.395.746	129.802.252.853
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(75.156.394.441)	(72.114.956.652)
			Activos por impuestos diferidos	112.289.789.070	112.289.789.073
			TOTAL ACTIVO	7.249.776.130.806	7.162.022.274.131



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 31/08/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Agosto 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019		Periodo Actual A 31 de Agosto 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	666.936.105.566	626.441.097.365	NO CORRIENTE	2.597.901.695.898	2.736.310.162.390
PRÉSTAMOS POR PAGAR	62.215.544.402	68.739.166.965	PRESTAMOS POR PAGAR	834.761.711.182	878.695.183.150
Financiamiento interno de largo plazo	62.215.544.402	68.739.166.965	Financiamiento interno de largo plazo	834.761.711.182	878.695.183.150
Financiamiento externo de largo plazo	-	-			
CUENTAS POR PAGAR	318.568.861.826	425.289.498.277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.139.084.159.186	1.240.834.772.306
Adquisición de bienes y servicios nacionales	131.423.611.637	155.216.765.735	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	37.012.981.732	46.451.657.852
Recursos a favor de terceros	103.783.826.828	104.181.614.214	Beneficios posempleo -Pensiones	1.102.071.177.454	1.194.383.114.454
Descuentos de nómina	2.848.082.264	1.407.972.600			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.495.964.371	8.212.712.123	PROVISIONES	24.335.045.748	17.207.646.903
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	59.791.695.827	98.192.469.412	Litigios y demandas	24.335.045.748	17.207.646.903
Impuesto al valor agregado-IVA	4.684.922.258	4.738.492.006			
Créditos judiciales	849.913.013	341.647.615	OTROS PASIVOS	599.720.779.782	599.572.560.031
Otras cuentas por pagar	12.690.845.628	52.997.824.572	Recursos recibidos en administración	4.481.592.272	4.014.483.985
			Ingresos Recibidos por Anticipado	11.041.515.459	11.360.403.995
			Pasivos por impuestos diferidos	584.197.672.051	584.197.672.051
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	96.706.438.000	37.230.854.696			
Beneficios a los empleados a corto plazo	39.964.229.365	26.731.176.022	TOTAL PASIVOS	3.264.837.801.464	3.362.751.259.755
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	12.351.954.935	2.480.112.301			
Beneficios posempleo -Pensiones	44.390.253.700	8.019.566.373	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.984.938.329.342	3.799.271.014.376
PROVISIONES	106.841.777.965	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	94.384.047.167	-			
			Resultados de ejercicios anteriores	3.039.053.510.131	2.854.899.755.733
OTROS PASIVOS	82.603.483.373	84.121.017.450	Utilidades o Excedentes acumulados	754.533.563.886	570.443.895.213
Recursos recibidos en administración	80.923.121.344	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	1.638.662.029	2.850.686.987	Pérdida o Deficit acumulados	(484.274.334.101)	(484.338.419.825)
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000			
Otros Pasivos Diferidos	-	-	Resultado del Ejercicio	85.928.285.436	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	39.065.997.392	32.378.738.207
			Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	354.214.582.509	262.313.101.990
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.249.776.130.806	7.162.022.274.131
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Activos contingentes	1.181.060.678.804	1.186.269.586.183	Pasivos contingentes	608.232.649.900	607.802.383.545
Deudoras de control	546.088.752.723	541.132.659.045	Acreedoras de control	144.071.174.636	147.826.440.750
Deudoras por contra (cr)	(1.727.149.431.527)	(1.727.402.245.228)	Acreedoras por contra (db)	(752.303.824.536)	(755.628.824.295)

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

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