



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 30/09/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Septiembre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019		Periodo Actual A 30 de Septiembre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.459.126.381.363	1.493.253.376.941	NO CORRIENTE	5.833.117.347.731	5.668.768.897.190
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.160.960.438	2.171.018.070	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	406.683.528.882	402.231.096.223
Caja	41.374.838	18.799.996	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	2.119.585.600	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	78.023.588.315	73.571.155.656
			Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	446.479.107.262	398.187.669.491	CUENTAS POR COBRAR	110.590.151.094	54.485.361.931
Venta de Bienes	6.917.856.978	170.262.212	Venta de Bienes	-	-
Prestación de servicios	2.750.493.006	2.569.521.268	Prestación de servicios	195.670.811	-
Prestación de servicios públicos	403.029.070.409	355.929.344.752	Prestación de servicios públicos	115.128.049.455	-
Otras cuentas por cobrar	33.781.686.869	32.527.608.377	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	162.726.479.898	124.550.662.692
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	6.990.932.882	Otras cuentas por cobrar	12.450.099.242	11.769.778.280
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(179.910.148.312)	(105.627.964.075)
PRESTAMOS POR COBRAR	454.912.330	492.824.340	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	77.753.534.738
Préstamos concedidos	454.912.330	492.824.340	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	-	(53.960.649.704)
INVENTARIOS	17.401.403.053	24.917.540.959	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.675.939.077.283	3.687.114.755.830
Mercancías en existencia	11.962.911.121	18.675.321.988	Terrenos	484.521.628.673	483.686.825.956
Materiales y suministros	5.439.625.908	6.243.352.947	Construcciones en curso	364.165.793	901.778.444
Deterioro acumulado de inventarios	(1.133.976)	(1.133.976)	Maquinaria, planta y equipo en montaje	469.041.149.668	418.268.770.889
			Bienes Muebles en Bodega	3.593.400.955	5.305.190.021
OTROS ACTIVOS	992.629.998.280	1.067.484.324.081	Edificaciones	386.062.997.196	380.877.424.943
Bienes y servicios pagados por anticipado	28.663.809.705	26.479.014.893	Repuestos	35.583.180.935	37.045.560.182
Avances y anticipos entregados	54.080.493.939	76.168.367.446	Plantas, ductos y túneles	569.901.345.151	542.238.982.735
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	60.665.847.238	69.985.451.107	Redes, líneas y cables	2.663.700.892.854	2.640.384.673.996
Recursos entregados en administración	795.423.862.513	824.986.906.588	Maquinaria y equipo	15.291.126.374	14.355.285.748
Depósitos entregados en garantía	53.795.984.885	69.864.584.047	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.456.087.651	4.295.261.621
			Equipos de comunicación y computación	22.685.119.840	21.094.449.620
			Equipos de transporte, tracción y elevación	36.355.929.050	35.664.074.057
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.009.738.946.857)	(891.124.522.382)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(5.879.000.000)	(5.879.000.000)
			OTROS ACTIVOS	1.639.904.590.472	1.524.937.683.206
			Plan de activos para Beneficios posempleo	1.435.101.302.651	1.322.867.759.300
			Propiedades de Inversión	31.707.469.233	32.569.374.422
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(573.588.521)	(476.535.790)
			Activos intangibles	136.918.443.027	129.802.252.853
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(75.538.824.988)	(72.114.956.652)
			Activos por impuestos diferidos	112.289.789.070	112.289.789.073
			TOTAL ACTIVO	7.292.243.729.094	7.162.022.274.131

[Firma manuscrita]



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 30/09/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Septiembre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019		Periodo Actual A 30 de Septiembre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	673.638.550.728	626.441.097.365	NO CORRIENTE	2.599.321.655.709	2.736.310.162.390
PRESTAMOS POR PAGAR	66.582.418.030	68.739.166.965	PRESTAMOS POR PAGAR	834.761.711.182	878.695.183.150
Financiamiento interno de largo plazo	66.582.418.030	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	315.939.296.527	425.289.498.277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.140.555.452.797	1.240.834.772.306
Adquisición de bienes y servicios nacionales	127.972.882.251	155.216.765.735	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	38.484.275.343	46.451.657.852
Recursos a favor de terceros	102.092.877.032	104.181.614.214	Beneficios posempleo -Pensiones	1.102.071.177.454	1.194.383.114.454
Descuentos de nómina	5.256.826.093	1.407.972.600			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.369.905.959	8.212.712.123	PROVISIONES	24.285.045.748	17.207.646.903
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	68.910.673.118	98.192.469.412	Litigios y demandas	24.285.045.748	17.207.646.903
Impuesto al valor agregado-IVA	73.024.698	4.738.492.006			
Créditos judiciales	849.913.013	341.647.615	OTROS PASIVOS	599.719.445.982	599.572.560.031
Otras cuentas por pagar	8.413.194.363	52.997.824.572	Recursos recibidos en administración	4.520.119.539	4.014.483.985
			Ingresos Recibidos por Anticipado	11.001.654.392	11.360.403.995
			Pasivos por impuestos diferidos	584.197.672.051	584.197.672.051
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	91.957.106.303	37.230.854.696	TOTAL PASIVOS	3.272.960.206.437	3.362.751.259.755
Beneficios a los empleados a corto plazo	41.293.626.784	26.731.176.022			
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	11.788.760.252	2.480.112.301	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.019.283.522.657	3.799.271.014.376
Beneficios posempleo -Pensiones	38.874.719.267	8.019.566.373			
			Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
PROVISIONES	117.708.410.272	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	105.250.679.474	-	Resultados de ejercicios anteriores	3.039.057.719.861	2.854.899.755.733
			Utilidades o Excedentes acumulados	754.570.410.025	570.443.895.213
OTROS PASIVOS	81.451.319.596	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	80.220.828.721	81.228.630.463	Pérdida o Deficit acumulados	(484.306.970.510)	(484.338.419.825)
Depósitos recibidos en garantía	1.188.790.875	2.850.686.987			
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	Resultado del Ejercicio	99.937.206.189	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	39.065.997.392	32.378.738.207
			Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	374.546.645.341	262.313.101.990
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.292.243.729.094	7.162.022.274.131
Activos contingentes	1.179.872.495.610	1.186.269.586.183			
Deudoras de control	549.164.266.797	541.132.659.045	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Deudoras por contra (cr)	(1.729.036.762.407)	(1.727.402.245.228)	Pasivos contingentes	610.426.146.951	607.802.383.545
			Acreedoras de control	143.681.528.902	147.826.440.750
			Acreedoras por contra (db)	(754.107.675.853)	(755.628.824.295)

JUAN DIEGO LOPEZ GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.No. 18.429.500 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

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