



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	380.412.041	836.499.492	919.116.236	24.932.669		2.160.960.438
CUENTAS POR COBRAR	75.522.598.754	60.516.504.984	272.878.284.668	37.561.718.856		446.479.107.262
PRÉSTAMOS POR COBRAR	131.333.190	88.707.904	117.503.855	117.367.381		454.912.330
INVENTARIOS	11.974.902.732	92.769.421	2.834.849.483	2.498.881.417		17.401.403.053
OTROS ACTIVOS	186.125.020.514	243.967.869.452	528.249.455.513	34.287.652.801		992.629.998.280
<b>Total Corriente</b>	<b>274.134.267.231</b>	<b>305.502.351.253</b>	<b>804.999.209.755</b>	<b>74.490.553.124</b>		<b>1.459.126.381.363</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
INVERSIONES	3.493.174.521	1.002.335.007	370.695.261.759	31.492.757.596		406.683.528.882
CUENTAS POR COBRAR	13.449.322.293	16.161.137.652	72.332.017.220	8.647.673.928		110.590.151.094
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	-0	522.360.095.813	0	258.723.695.313	-781.083.791.126	-0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	822.122.226.806	1.847.826.841.427	517.431.514.126	488.558.494.923		3.675.939.077.283
OTROS ACTIVOS	520.323.574.680	144.898.951.672	440.253.794.515	534.428.269.605		1.639.904.590.472
<b>Total no Corriente</b>	<b>1.359.388.298.300</b>	<b>2.532.249.361.572</b>	<b>1.400.712.587.620</b>	<b>1.321.850.891.364</b>	<b>-781.083.791.126</b>	<b>5.833.117.347.731</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.633.522.565.532</b>	<b>2.837.751.712.826</b>	<b>2.205.711.797.375</b>	<b>1.396.341.444.489</b>	<b>-781.083.791.126</b>	<b>7.292.243.729.094</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
PRESTAMOS POR PAGAR	12.934.320.728	51.737.282.912	1.910.814.390	0		66.582.418.030
CUENTAS POR PAGAR	56.334.877.984	34.026.632.759	186.256.466.235	39.321.319.548		315.939.296.527
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.004.241.206	15.143.861.540	25.082.880.048	26.726.123.509		91.957.106.303
PROVISIONES	28.073.683.362	20.886.906.069	41.786.471.935	26.961.348.906		117.708.410.272
OTROS PASIVOS	41.035.943.202	38.679.831.661	905.750.869	829.793.863		81.451.319.596
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>163.383.066.482</b>	<b>160.474.514.942</b>	<b>255.942.383.477</b>	<b>93.838.585.826</b>		<b>673.638.550.728</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
PRESTAMOS POR PAGAR	162.161.063.276	648.644.253.104	23.956.394.802	0		834.761.711.182
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	13.105.885.830	-0	767.977.905.296	0	-781.083.791.126	-0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	322.073.625.120	155.644.971.273	309.560.787.335	353.276.069.069		1.140.555.452.797
PROVISIONES	6.501.189.598	5.310.450.458	8.432.542.403	4.040.863.289		24.285.045.748
OTROS PASIVOS	119.643.684.134	203.264.165.070	155.863.939.706	120.947.657.075		599.719.445.984
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>623.485.447.957</b>	<b>1.012.863.839.906</b>	<b>1.265.791.569.542</b>	<b>478.264.589.432</b>	<b>-781.083.791.126</b>	<b>2.599.321.655.710</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>786.868.514.439</b>	<b>1.173.338.354.847</b>	<b>1.521.733.953.019</b>	<b>572.103.175.258</b>	<b>-781.083.791.126</b>	<b>3.272.960.206.438</b>
<b>PATRIMONIO</b>						
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
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>607.904.393.847</b>	<b>1.398.166.890.845</b>	<b>397.831.393.746</b>	<b>635.155.041.423</b>		<b>3.039.057.719.861</b>
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	43.411.890.004	227.577.975.959	267.804.364.893	215.776.179.170		754.570.410.025
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO						
REGULATORIO	586.459.109.862	1.633.036.307.961	129.976.123.551	419.322.738.971		2.768.794.280.346
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-21.966.606.019	-462.447.393.075	50.905.302	56.123.282		-484.306.970.510
RESULTADO DEL EJERCICIO	38.356.276.897	35.603.777.147	87.193.582.716	-61.216.430.570		99.937.206.189
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0		0
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-290.501.565	-3.562.951	35.952.532.525	3.407.529.382		39.065.997.392
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	138.864.519.002	5.708.863.834	102.641.715.357	127.331.547.149		374.546.645.341
TOTAL PATRIMONIO	846.654.051.092	1.664.413.357.979	683.977.844.356	824.238.269.231		4.019.283.522.657
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.633.522.565.532</b>	<b>2.837.751.712.826</b>	<b>2.205.711.797.375</b>	<b>1.396.341.444.489</b>	<b>-781.083.791.126</b>	<b>7.292.243.729.094</b>



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	52.014.747.079	967.698.936.883	46.991.536.598	113.167.275.051		1.179.872.495.611
DEUDORAS DE CONTROL	120.396.308.695	84.059.080.785	180.855.953.136	163.852.924.179		549.164.266.795
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-172.411.055.775	-1.051.758.017.668	-227.847.489.734	-277.020.199.230		-1.729.036.762.406
PASIVOS CONTINGENTES	101.388.139.835	38.290.193.160	433.946.058.052	36.801.755.905		610.426.146.951
ACREEDORAS DE CONTROL	2.441.542.443	96.590.158.705	36.643.571.852	8.006.255.903		143.681.528.903
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-103.829.682.278	-134.880.351.865	-470.589.629.904	-44.808.011.807		-754.107.675.854

JUAN DIEGO FLORES GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.No. 16.920.500 de Cali  
(Ver Certificación Anexa)

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