



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Periodos contables terminados al 31/10/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Octubre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019		Periodo Actual A 31 de Octubre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.479.292.286.006	1.493.253.376.941	NO CORRIENTE	5.838.815.840.643	5.668.768.897.190
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.144.558.120	2.171.018.070	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	405.450.803.800	402.231.096.223
Caja	28.966.706	18.799.996	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	2.115.591.414	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	76.790.863.233	73.571.155.656
			Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	452.156.735.907	398.187.669.491	CUENTAS POR COBRAR	113.214.412.831	54.485.361.931
Venta de Bienes	6.556.120.033	170.262.212	Venta de Bienes	-	-
Prestación de servicios	2.793.141.276	2.569.521.268	Prestación de servicios	299.825.704	-
Prestación de servicios públicos	405.318.727.042	355.929.344.752	Prestación de servicios públicos	115.796.601.436	-
Otras cuentas por cobrar	37.488.747.556	32.527.608.377	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	167.117.650.271	124.550.662.692
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	6.990.932.882	Otras cuentas por cobrar	12.504.208.639	11.769.778.280
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(182.503.873.219)	(105.627.964.075)
PRESTAMOS POR COBRAR	448.518.083	492.824.340	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	77.753.534.738
Préstamos concedidos	448.518.083	492.824.340	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	-	(53.960.649.704)
INVENTARIOS	17.728.385.436	24.917.540.959	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.678.320.104.282	3.687.114.755.830
Mercancías en existencia	11.743.341.538	18.675.321.988	Terrenos	484.521.628.673	483.686.825.956
Materiales y suministros	5.986.177.874	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	472.163.398.348	418.268.770.889
			Bienes Muebles en Bodega	3.527.712.211	5.305.190.021
OTROS ACTIVOS	1.006.814.088.460	1.067.484.324.081	Edificaciones	386.075.672.834	380.877.424.943
Bienes y servicios pagados por anticipado	36.512.295.006	26.479.014.893	Repuestos	35.102.930.890	37.045.560.182
Avances y anticipos entregados	51.196.117.518	76.168.367.446	Plantas, ductos y túneles	570.519.711.877	542.238.982.735
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	63.546.407.429	69.985.451.107	Redes, líneas y cables	2.672.199.716.257	2.640.384.673.996
Recursos entregados en administración	801.763.283.622	824.986.906.588	Maquinaria y equipo	15.316.506.818	14.355.285.748
Depósitos entregados en garantía	53.795.984.885	69.864.584.047	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.466.586.611	4.295.261.621
			Equipos de comunicación y computación	22.784.113.804	21.094.449.620
			Equipos de transporte, tracción y elevación	36.338.029.050	35.664.074.057
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.019.181.068.884)	(891.124.522.382)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(5.879.000.000)	(5.879.000.000)
			OTROS ACTIVOS	1.641.830.519.730	1.524.937.683.206
			Plan de activos para Beneficios posemplo	1.437.428.963.043	1.322.867.759.300
			Propiedades de Inversión	31.707.469.233	32.569.374.422
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(592.889.110)	(476.535.790)
			Activos intangibles	136.918.443.027	129.802.252.853
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(75.921.255.533)	(72.114.956.652)
			Activos por impuestos diferidos	112.289.789.070	112.289.789.073
			TOTAL ACTIVO	7.318.108.126.649	7.162.022.274.131



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 31/10/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Octubre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019		Periodo Actual A 31 de Octubre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	712.998.013.431	626.441.097.365	NO CORRIENTE	2.594.024.658.881	2.736.310.162.390
PRESTAMOS POR PAGAR	70.949.291.657	68.739.166.965	PRESTAMOS POR PAGAR	834.761.711.182	878.695.183.150
Financiamiento interno de largo plazo	70.949.291.657	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	354.344.930.371	425.289.498.277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.141.626.463.685	1.240.834.772.306
Adquisición de bienes y servicios nacionales	132.147.803.209	155.216.765.735	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	39.555.286.231	46.451.657.852
Recursos a favor de terceros	107.122.085.217	104.181.614.214	Beneficios posempleo -Pensiones	1.102.071.177.454	1.194.383.114.454
Descuentos de nómina	2.308.048.411	1.407.972.600			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.934.958.404	8.212.712.123	PROVISIONES	17.901.550.515	17.207.646.903
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	76.857.307.291	98.192.469.412	Litigios y demandas	17.901.550.515	17.207.646.903
Impuesto al valor agregado-IVA	3.964.625.263	4.738.492.006			
Créditos judiciales	2.337.268.329	341.647.615	OTROS PASIVOS	599.734.933.499	599.572.560.031
Otras cuentas por pagar	26.672.834.247	52.997.824.572	Recursos recibidos en administración	4.575.468.123	4.014.483.985
			Ingresos Recibidos por Anticipado	10.961.793.325	11.360.403.995
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	88.036.376.894	37.230.854.696	Pasivos por impuestos diferidos	584.197.672.051	584.197.672.051
Beneficios a los empleados a corto plazo	43.256.207.894	26.731.176.022			
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	11.220.645.146	2.480.112.301	TOTAL PASIVOS	3.307.022.672.312	3.362.751.259.755
Beneficios posempleo -Pensiones	33.559.523.854	8.019.566.373			
			PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	4.011.085.454.337	3.799.271.014.376
PROVISIONES	118.478.095.974	11.060.559.977	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Litigios y demandas	12.761.053.372	11.060.559.977	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Provisiones diversas	105.717.042.602	-			
			Resultados de ejercicios anteriores	3.038.603.029.954	2.854.899.755.733
OTROS PASIVOS	81.189.318.535	84.121.017.450	Utilidades o Excedentes acumulados	754.115.720.118	570.443.895.213
Recursos recibidos en administración	79.998.294.886	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	1.149.323.649	2.850.686.987	Pérdida o Deficit acumulados	(484.306.970.510)	(484.338.419.825)
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000			
Otros Pasivos Diferidos	-	-	Resultado del Ejercicio	89.866.167.383	183.003.464.572
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	39.065.997.392	32.378.738.207
Activos contingentes	1.179.594.107.583	1.186.269.586.183	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	376.874.305.734	262.313.101.990
Deudoras de control	565.070.760.782	541.132.659.045			
Deudoras por contra (cr)	(1.744.664.868.365)	(1.727.402.245.228)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.318.108.126.649	7.162.022.274.131
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			Pasivos contingentes	610.528.269.871	607.802.383.545
			Acreedoras de control	143.438.526.771	147.826.440.750
			Acreedoras por contra (db)	(753.966.796.642)	(755.628.824.295)

JUAN DIEGO FERRAZ GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.No. 16.929.300 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

ROSABEL MARTINEZ GARCIA
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 25568-T