



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Periodos contables terminados al 30/11/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Noviembre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019		Periodo Actual A 30 de Noviembre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	1.467.311.446.502	1.493.253.376.941	NO CORRIENTE	5.862.945.635.257	5.668.768.897.190
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2.299.560.920	2.171.018.070	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	405.450.803.800	402.231.096.223
Caja	184.992.399	18.799.996	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	2.114.568.521	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	456.643.115.793	398.187.669.491	CUENTAS POR COBRAR	114.697.749.571	54.485.361.931
Venta de Bienes	6.387.885.551	170.262.212	Venta de Bienes	-	-
Prestación de servicios	2.910.593.574	2.569.521.268	Prestación de servicios	312.631.911	-
Prestación de servicios públicos	408.162.356.374	355.929.344.752	Prestación de servicios públicos	116.427.216.104	-
Otras cuentas por cobrar	39.182.280.294	32.527.608.377	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	172.747.944.705	124.550.662.692
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	6.990.932.882	Otras cuentas por cobrar	12.536.020.796	11.769.778.280
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(187.326.063.945)	(105.627.964.075)
PRESTAMOS POR COBRAR	445.419.011	492.824.340	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	77.753.534.738
Préstamos concedidos	445.419.011	492.824.340	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	-	(53.960.649.704)
INVENTARIOS	16.964.265.841	24.917.540.959	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.684.598.570.259	3.687.114.755.830
Mercancías en existencia	11.500.510.362	18.675.321.988	Terrenos	484.521.628.673	483.686.825.956
Materiales y suministros	5.464.889.455	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	416.992.122.773	418.268.770.889
			Bienes Muebles en Bodega	3.530.950.231	5.305.190.021
OTROS ACTIVOS	990.959.084.937	1.067.484.324.081	Edificaciones	386.075.703.010	380.877.424.943
Bienes y servicios pagados por anticipado	30.628.071.170	26.479.014.893	Repuestos	35.231.437.779	37.045.560.182
Avances y anticipos entregados	47.900.574.736	76.168.367.446			
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	69.736.036.420	69.985.451.107	Plantas, ductos y túneles	577.054.094.436	542.238.982.735
Recursos entregados en administración	792.449.919.586	824.986.906.588			
Depósitos entregados en garantía	50.244.483.025	69.864.584.047	Redes, líneas y cables	2.733.103.433.626	2.640.384.673.996
			Maquinaria y equipo	15.345.417.993	14.355.285.748
			Muebles, enseres y equipo de oficina	4.483.039.847	4.295.261.621
			Equipos de comunicación y computación	23.481.166.685	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)	(1.026.043.619.637)	(891.124.522.382)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(5.879.000.000)	(5.879.000.000)
			OTROS ACTIVOS	1.658.198.511.627	1.524.937.683.206
			Plan de activos para Beneficios posempleo	1.454.054.529.206	1.322.867.759.300
			Propiedades de Inversión	31.707.469.233	32.569.374.422
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(584.570.782)	(476.535.790)
			Activos intangibles	137.034.980.978	129.802.252.853
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(76.303.686.078)	(72.114.956.652)
			Activos por impuestos diferidos	112.289.789.070	112.289.789.070
			TOTAL ACTIVO	7.330.257.081.759	7.162.022.274.131



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 30/11/2020 y 31/12/2019
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Noviembre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019		Periodo Actual A 30 de Noviembre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	713.726.440.977	626.441.097.365	NO CORRIENTE	2.580.154.660.476	2.736.310.162.390
PRÉSTAMOS POR PAGAR	61.460.732.882	68.739.166.965	PRESTAMOS POR PAGAR	820.117.220.526	878.695.183.150
Financiamiento interno de largo plazo	61.460.732.882	68.739.166.965	Financiamiento interno de largo plazo	820.117.220.526	878.695.183.150
Financiamiento externo de largo plazo	-	-			
CUENTAS POR PAGAR	356.501.238.631	425.289.498.277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.142.421.449.153	1.240.834.772.306
Adquisición de bienes y servicios nacionales	125.868.655.192	155.216.765.735	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	40.350.271.699	46.451.657.852
Recursos a favor de terceros	106.320.475.412	104.181.614.214	Beneficios posempleo -Pensiones	1.102.071.177.454	1.194.383.114.454
Descuentos de nómina	2.995.640.229	1.407.972.600			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.456.175.803	8.212.712.123	PROVISIONES	17.901.550.515	17.207.646.903
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	87.285.390.440	98.192.469.412	Litigios y demandas	17.901.550.515	17.207.646.903
Impuesto al valor agregado-IVA	(84.374.649)	4.738.492.006			
Créditos judiciales	4.393.589.823	341.647.615	OTROS PASIVOS	599.714.440.282	599.572.560.031
Otras cuentas por pagar	26.265.686.381	52.997.824.572	Recursos recibidos en administración	4.594.835.973	4.014.483.985
			Ingresos Recibidos por Anticipado	10.921.932.258	11.360.403.995
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	86.163.412.837	37.230.854.696	Pasivos por impuestos diferidos	584.197.672.051	584.197.672.051
Beneficios a los empleados a corto plazo	46.844.595.987	26.731.176.022			
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	11.265.528.774	2.480.112.301	TOTAL PASIVOS	3.293.881.101.453	3.362.751.259.755
Beneficios posempleo -Pensiones	28.053.288.076	8.019.566.373			
PROVISIONES	129.161.469.173	11.060.559.977	PATRIMONIO	4.036.375.980.306	3.799.271.014.376
Litigios y demandas	12.767.989.514	11.060.559.977	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Provisiones diversas	116.393.479.659	-	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
OTROS PASIVOS	80.439.587.454	84.121.017.450	Resultados de ejercicios anteriores	3.038.053.308.480	2.854.899.755.733
Recursos recibidos en administración	79.288.760.677	81.228.630.463	Utilidades o Excedentes acumulados	753.565.998.644	570.443.895.213
Depósitos recibidos en garantía	1.109.126.777	2.850.686.987	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.346
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	Pérdida o Deficit acumulados	(484.306.970.510)	(484.338.419.825)
Otros Pasivos Diferidos	-	-			
			Resultado del Ejercicio	99.080.848.664	183.003.464.572
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	-
Activos contingentes	1.181.034.999.270	1.186.269.586.183	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	39.065.997.392	32.378.738.207
Deudora de control	544.943.397.861	541.132.659.045	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	393.499.871.896	262.313.101.990
Deudoras por contra (cr)	(1.725.978.397.131)	(1.727.402.245.228)	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.330.257.081.759	7.162.022.274.131
			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
			Pasivos contingentes	611.022.742.431	607.802.383.545
			Acreedoras de control	144.594.260.357	147.826.440.750
			Acreedoras por contra (db)	(755.617.002.788)	(755.628.824.295)

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

GABRIEL OLATA GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 17596-T