



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

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

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019			A 31 de Diciembre 2020	A 31 de Diciembre 2019
ACTIVOS	Nota			ACTIVOS	Nota		
CORRIENTE		2.777.392.270.111	1.493.253.376.941	NO CORRIENTE		4.409.745.300.844	5.668.768.897.190
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1.928.248.382	2.171.018.070	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	409.031.667.420	402.231.096.223
Caja		72.622.903	18.799.996	Inversiones de administración de liquidez al costo	6.1	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	5.1-5.3	1.855.625.479	2.152.218.074	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	6.2.1	121.730.240	122.794.721
				Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	6.2.2	80.372.791.534	73.571.155.656
				Deterioro acumulado de inversiones (CR)	6.2.1-6.2.2	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	7	387.133.514.498	398.187.669.491	CUENTAS POR COBRAR	7	93.686.971.120	54.485.361.931
Venta de Bienes	7.1	1.035.781.590	170.262.212	Venta de Bienes	7.1	5.397.600.480	-
Prestación de servicios	7.2	2.416.826.874	2.569.521.268	Prestación de servicios	7.2	388.677.681	-
Prestación de servicios públicos	7.3	357.223.236.585	355.929.344.752	Prestación de servicios públicos	7.3	115.322.915.095	-
Otras cuentas por cobrar	7.5	26.457.669.049	32.527.608.377	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	7.4	172.499.983.272	124.550.662.692
Cuentas por cobrar a costo amortizado	7.6	-	6.990.932.882	Otras cuentas por cobrar	7.5	13.444.109.067	11.769.778.280
				Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	7.8	(213.366.314.475)	(105.627.964.075)
PRESTAMOS POR COBRAR	8	441.229.233	492.824.340	Cuentas por cobrar a costo amortizado	7.6	-	77.753.534.738
Préstamos concedidos	8.1	441.229.233	492.824.340	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	7	-	(53.960.649.704)
INVENTARIOS	9	15.931.598.746	24.917.540.959	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.697.577.406.783	3.687.114.755.830
Mercancías en existencia	9.1	9.433.942.531	18.675.321.988	Terrenos	10.2	486.105.041.900	483.686.825.956
Materiales y suministros	9.2	6.840.856.207	6.243.352.947	Construcciones en curso	10.3	142.600.000	901.778.444
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	9	(343.199.992)	(1.133.976)	Maquinaria, planta y equipo en montaje	10.4	434.533.534.021	418.268.770.889
				Bienes Muebles en Bodega	10.1	4.384.222.666	5.305.190.021
OTROS ACTIVOS	16	2.371.957.679.252	1.067.484.324.081	Edificaciones	10.2	386.060.036.487	380.877.424.943
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	22	1.463.041.641.419	-	Repuestos	10.1	35.083.265.624	37.045.560.182
Bienes y servicios pagados por anticipado	16.1	15.578.286.564	26.479.014.893	Plantas, ductos y túneles	10.2	577.806.700.510	542.238.982.735
Avances y anticipos entregados	16.2	27.826.930.580	76.168.367.446				
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	16.3	75.106.563.414	69.985.451.107	Redes, líneas y cables	10.2	2.737.545.340.208	2.640.384.673.996
Recursos entregados en administración	16.4	728.356.704.322	824.986.906.588	Maquinaria y equipo	10.1	15.370.245.520	14.355.285.748
Depósitos entregados en garantía	16.5	62.047.552.953	69.864.584.047	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.1	4.485.291.614	4.295.261.621
				Equipos de comunicación y computación	10.1	23.471.861.257	21.094.449.620
				Equipos de transporte, tracción y elevación	10.1	36.338.029.050	35.664.074.057
				Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	10	(1.043.380.186.606)	(891.124.522.382)
				Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	10	(368.575.468)	(5.879.000.000)
				OTROS ACTIVOS	16	209.449.255.521	1.524.937.683.206
				Plan de activos para Beneficios posempleo	22	-	1.322.867.759.300
				Propiedades de inversión	13	30.330.944.099	32.569.374.422
				Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	13	(598.146.262)	(476.535.790)
				Activos intangibles	14	138.689.263.684	129.802.252.853
				Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	14	(76.618.959.152)	(72.114.956.652)
				Activos por impuestos diferidos	35.1	112.646.153.152	112.289.789.073
				TOTAL ACTIVO		7.187.137.570.955	7.162.022.274.131

9.



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

		Periodo Actual A 31 de Diciembre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019		Periodo Actual A 31 de Diciembre 2020	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2019
PASIVOS						
CORRIENTE						
PRÉSTAMOS POR PAGAR		1.706.095.228.846	626.441.097.365		1.458.682.011.160	2.736.310.162.390
Financiamiento interno de largo plazo	23	64.921.191.114	68.739.166.965	PRESTAMOS POR PAGAR	820.117.220.526	878.695.183.150
Financiamiento externo de largo plazo	23	64.921.191.114	68.739.166.965	Financiamiento interno de largo plazo	820.117.220.526	878.695.183.150
CUENTAS POR PAGAR		381.273.055.717	425.289.498.277	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	52.587.250.935	1.240.834.772.306
Adquisición de bienes y servicios nacionales	21	154.424.482.477	155.216.765.735	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	43.820.330.394	46.451.657.852
Recursos a favor de terceros	21	107.514.276.877	104.181.614.214	Beneficios posempleo -Pensiones	8.766.920.541	1.194.383.114.454
Descuentos de nómina	21	1.378.080.673	1.407.972.600	PROVISIONES	20.799.699.635	17.207.646.903
Retención en la fuente e impuesto de timbre	21	8.305.592.622	8.212.712.123	Litigios y demandas	20.799.699.635	17.207.646.903
Impuestos, contribuciones y tasas	21	94.570.080.141	98.192.469.412	OTROS PASIVOS	565.177.840.064	599.572.560.031
Impuesto al valor agregado-IVA	21	5.529.774.428	4.738.492.006	Recursos recibidos en administración	-	4.014.483.985
Créditos judiciales	21	437.995.760	341.647.615	Ingresos Recibidos por Anticipado	10.882.071.191	11.360.403.995
Otras cuentas por pagar	21	9.112.772.739	52.997.824.572	Pasivos por impuestos diferidos	554.295.768.873	584.197.672.051
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		1.242.528.642.841	37.230.854.696	TOTAL PASIVOS	3.164.777.240.086	3.362.751.259.755
Beneficios a los empleados a corto plazo	22	29.170.796.715	26.731.176.022	PATRIMONIO	4.022.360.330.949	3.799.271.014.376
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	22	10.645.557.653	2.480.112.301	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Beneficios posempleo -Pensiones	22	1.202.712.288.473	8.019.566.373	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
PROVISIONES		14.267.276.706	11.060.559.977	Resultados de ejercicios anteriores	3.033.564.640.713	2.854.899.755.733
Litigios y demandas	23	14.267.276.706	11.060.559.977	Utilidades o Excedentes acumulados	752.406.827.351	570.443.895.213
Provisiones diversas		0	-	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.346
OTROS PASIVOS		3.105.062.468	84.121.017.450	Pérdidas o Deficit acumulados	(487.636.466.984)	(484.338.419.825)
Recursos recibidos en administración	24	2.033.542.376	81.228.630.463	Resultado del Ejercicio	49.388.768.206	183.003.464.572
Depósitos recibidos en garantía	24	1.029.820.092	2.850.686.987	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	35.685.854.480	32.378.738.207
Ingresos recibidos por anticipado	24	41.700.000	41.700.000	Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	437.045.113.676	262.313.101.990
Otros Pasivos Diferidos		-	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.187.137.570.955	7.162.022.274.131
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Activos contingentes	26.1	332.403.848.344	1.186.269.586.183	Pasivos contingentes	26.1	738.301.076.753
Deudoras de control	26.1	544.877.592.277	541.132.659.045	Acreedoras de control	26.1	287.248.888.418
Deudoras por contra (ct)	26.1	(877.281.440.621)	(1.727.402.245.228)	Acreedoras por contra (db)	26.1	(1.025.549.965.171)

JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.No. 16.929.509 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 17596-T