



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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/01/2021 y 31/12/2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

| | Periodo Actual A 31 de Enero 2021 | Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020 | | Periodo Actual A 31 de Enero 2021 | Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020 |
|---|---|---|--|---|---|
| ACTIVOS | | | ACTIVOS | | |
| CORRIENTE | 2.890.477.324.163 | 2.777.392.270.111 | NO CORRIENTE | 4.395.786.768.767 | 4.409.745.300.844 |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 1.850.727.129 | 1.928.248.382 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 409.031.667.420 | 409.031.667.420 |
| Caja | 5.590.534 | 72.622.903 | Inversiones de administración de liquidez al costo | 329.014.344.251 | 329.014.344.251 |
| Efectivo de uso restringido | 1.845.136.595 | 1.855.625.479 | Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial | 121.730.240 | 121.730.240 |
| | | | Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial | 80.372.791.334 | 80.372.791.334 |
| | | | Deterioro acumulado de inversiones (CR) | (477.198.405) | (477.198.405) |
| CUENTAS POR COBRAR | 463.233.330.186 | 387.133.514.498 | CUENTAS POR COBRAR | 89.875.488.754 | 93.686.971.120 |
| Venta de Bienes | 989.123.735 | 1.035.781.990 | Venta de Bienes | 5.323.116.933 | 5.397.600.480 |
| Prestación de servicios | 2.578.486.556 | 2.416.826.874 | Prestación de servicios | 353.922.468 | 388.677.681 |
| Prestación de servicios públicos | 428.121.297.472 | 357.223.236.585 | Prestación de servicios públicos | 111.597.593.608 | 115.322.915.095 |
| Otras cuentas por cobrar | 31.544.422.423 | 26.457.669.049 | Cuentas por cobrar de difícil recaudo | 172.499.769.918 | 172.499.983.272 |
| Cuentas por cobrar a costo amortizado | - | - | Otras cuentas por cobrar | 13.425.429.940 | 13.444.109.067 |
| | | | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR) | (213.324.344.113) | (213.366.314.475) |
| PRESTAMOS POR COBRAR | 442.458.754 | 441.229.233 | Cuentas por cobrar a costo amortizado | - | - |
| Préstamos concedidos | 442.458.754 | 441.229.233 | Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR) | - | - |
| | | | | | |
| INVENTARIOS | 15.757.820.840 | 15.931.598.746 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 3.687.828.143.012 | 3.697.577.406.783 |
| Mercancías en existencia | 9.221.888.313 | 9.433.942.531 | Terrenos | 486.105.041.900 | 486.105.041.900 |
| Materiales y suministros | 6.879.132.519 | 6.840.856.207 | Construcciones en curso | 142.600.000 | 142.600.000 |
| Deterioro acumulado de inventarios (CR) | (343.199.992) | (343.199.992) | Maquinaria, planta y equipo en montaje | 437.329.332.754 | 434.533.534.021 |
| | | | Bienes Muebles en Bodega | 4.356.816.178 | 4.384.222.666 |
| OTROS ACTIVOS | 2.409.192.987.254 | 2.371.957.679.252 | Edificaciones | 386.060.036.487 | 386.060.036.487 |
| Plan de Activos para Beneficios Posempleo | 1.476.708.307.667 | 1.463.041.641.419 | Repuestos | 29.831.356.260 | 35.083.265.624 |
| Bienes y servicios pagados por anticipado | 11.044.844.818 | 15.578.286.564 | Plantas, ductos y túneles | 578.267.500.542 | 577.806.700.510 |
| Avances y anticipos entregados | 27.800.918.674 | 27.826.930.580 | | | |
| Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones | 81.577.835.994 | 75.106.563.414 | Redes, líneas y cables | 2.742.079.941.887 | 2.737.545.340.208 |
| Recursos entregados en administración | 749.940.135.805 | 728.356.704.322 | | | |
| Dépósitos entregados en garantía | 62.120.944.296 | 62.047.552.953 | Maquinaria y equipo | 15.271.457.298 | 15.370.245.520 |
| | | | Muebles, enseres y equipo de oficina | 4.480.433.241 | 4.485.291.614 |
| | | | Equipos de comunicación y computación | 23.471.942.928 | 23.471.861.257 |
| | | | Equipos de transporte, tracción y elevación | 36.338.029.050 | 36.338.029.050 |
| | | | Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR) | (1.055.537.770.045) | (1.043.380.186.606) |
| | | | Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo | (368.575.468) | (368.575.468) |
| | | | | | |
| | | | OTROS ACTIVOS | 209.051.469.581 | 209.449.255.521 |
| | | | Plan de activos para Beneficios posempleo | - | - |
| | | | Propiedades de Inversión | 30.330.944.099 | 30.330.944.099 |
| | | | | | |
| | | | Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR) | (617.430.838) | (598.146.262) |
| | | | | | |
| | | | Activos intangibles | 138.689.263.678 | 138.689.263.684 |
| | | | Amortización acumulada de activos intangibles (CR) | (76.997.460.510) | (76.618.959.152) |
| | | | Activos por impuestos diferidos | 117.646.153.152 | 117.646.153.152 |
| | | | TOTAL ACTIVO | 7.286.264.092.930 | 7.187.137.570.955 |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 31/01/2021 y 31/12/2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

| | Periodo Actual A 31 de Enero 2021 | Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020 | | Periodo Actual A 31 de Enero 2021 | Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020 |
|--|---|---|--|---|---|
| | | | PASIVOS | | |
| CORRIENTE | 1.789.825.517.175 | 1.706.095.228.846 | NO CORRIENTE | 1.435.223.752.967 | 1.458.682.011.160 |
| PRESTAMOS POR PAGAR | 68.381.649.346 | 64.921.191.114 | PRESTAMOS POR PAGAR | 820.117.220.526 | 820.117.220.526 |
| Financiamiento interno de largo plazo | 68.381.649.346 | 64.921.191.114 | Financiamiento interno de largo plazo | 820.117.220.526 | 820.117.220.526 |
| Financiamiento externo de largo plazo | - | - | | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 423.447.958.416 | 381.273.055.717 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 29.168.853.809 | 52.587.250.935 |
| Adquisición de bienes y servicios nacionales | 200.216.920.642 | 154.424.482.477 | Beneficios a los empleados a Largo Plazo | 20.401.933.268 | 43.820.330.394 |
| Recursos a favor de terceros | 101.989.045.617 | 107.514.276.877 | Beneficios posempleo -Pensiones | 8.766.920.541 | 8.766.920.541 |
| Descuentos de nómina | 2.610.823.203 | 1.378.080.673 | | | |
| Retención en la fuente e impuesto de timbre | 1.037.020.545 | 8.305.592.622 | PROVISIONES | 20.799.699.635 | 20.799.699.635 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 103.606.476.377 | 94.570.080.141 | Litigios y demandas | 20.799.699.635 | 20.799.699.635 |
| Impuesto al valor agregado-IVA | 2.176.893.624 | 5.529.774.428 | | | |
| Créditos judiciales | 317.500.349 | 437.995.760 | OTROS PASIVOS | 565.137.978.997 | 565.177.840.064 |
| Otras cuentas por pagar | 11.493.278.059 | 9.112.772.739 | Recursos recibidos en administración | - | - |
| | | | Ingresos Recibidos por Anticipado | 10.842.210.124 | 10.882.071.191 |
| | | | Pasivos por impuestos diferidos | 554.295.768.873 | 554.295.768.873 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 1.268.055.039.423 | 1.242.528.642.841 | TOTAL PASIVOS | 3.225.049.270.142 | 3.164.777.240.006 |
| Beneficios a los empleados a corto plazo | 34.635.286.794 | 29.170.796.715 | | | |
| Beneficios a los empleados a Largo Plazo | 36.173.659.295 | 10.645.557.653 | PATRIMONIO | 4.061.214.822.788 | 4.022.360.330.949 |
| Beneficios posempleo -Pensiones | 1.197.246.093.334 | 1.202.712.288.473 | Capital fiscal | 113.978.968 | 113.978.968 |
| | | | Reservas | 466.561.974.906 | 466.561.974.906 |
| PROVISIONES | 26.875.437.836 | 14.267.276.706 | Resultados de ejercicios anteriores | 3.082.953.094.608 | 3.033.564.640.713 |
| Litigios y demandas | 14.267.276.706 | 14.267.276.706 | Utilidades o Excedentes acumulados | 801.795.281.246 | 752.406.827.351 |
| Provisiones diversas | 12.608.161.130 | - | Impactos por la transición al nuevo marco de regulación | 2.768.794.280.346 | 2.768.794.280.346 |
| | | | Pérdidas o Deficit acumulados | (487.636.466.984) | (487.636.466.984) |
| OTROS PASIVOS | 3.065.432.154 | 3.105.062.468 | Resultado del Ejercicio | 25.188.139.901 | 49.388.768.206 |
| Recursos recibidos en administración | 2.033.542.377 | 2.033.542.376 | Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas | 35.685.854.480 | 35.685.854.480 |
| Depósitos recibidos en garantía | 990.189.777 | 1.029.820.092 | Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo | 450.711.779.925 | 437.045.113.676 |
| Ingresos recibidos por anticipado | 41.700.000 | 41.700.000 | | | |
| Otros Pasivos Diferidos | - | - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 7.286.264.092.930 | 7.187.137.570.955 |
| | | | | | |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 0 | 0 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 0 | 0 |
| Activos contingentes | 333.897.593.264 | 332.403.848.344 | Pasivos contingentes | 738.895.185.664 | 738.301.076.753 |
| Deudoras de control | 541.218.047.061 | 544.877.592.277 | Acreedoras de control | 286.562.895.915 | 287.248.888.418 |
| Deudoras por contra (cr) | (875.115.640.325) | (877.281.440.621) | Acreedoras por contra (db) | (1.025.458.081.579) | (1.025.549.965.171) |

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

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