



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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 28/02/2021 y 31/12/2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 28 de Febrero 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 28 de Febrero 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	2.871.334.345.506	2.777.392.270.111	NO CORRIENTE	4.389.762.276.305	4.409.745.300.844
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.887.021.270	1.928.248.382	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	409.031.667.420	409.031.667.420
Caja	41.252.397	72.622.903	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Efectivo de uso restringido	1.845.768.873	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
CUENTAS POR COBRAR	458.906.467.111	387.133.514.498	Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
Venta de Bienes	956.909.501	1.035.781.990	CUENTAS POR COBRAR	86.528.467.135	93.686.971.120
Prestación de servicios	3.144.276.559	2.416.826.874	Venta de Bienes	5.006.795.499	5.397.600.480
Prestación de servicios públicos	418.322.952.921	357.223.236.585	Prestación de servicios	330.821.405	388.677.681
Otras cuentas por cobrar	36.482.328.130	26.457.669.049	Prestación de servicios públicos	108.624.124.399	115.322.915.095
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	-	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	172.499.661.178	172.499.983.272
PRESTAMOS POR COBRAR	413.251.275	441.229.233	Otras cuentas por cobrar	13.395.711.763	13.444.109.067
Préstamos concedidos	413.251.275	441.229.233	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(213.328.647.109)	(213.366.314.475)
INVENTARIOS	14.874.233.955	15.931.598.746	Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	-
Mercancías en existencia	9.034.605.432	9.433.942.531	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	-	-
Materiales y suministros	6.182.828.515	6.840.856.207	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.685.548.542.526	3.697.577.406.783
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(343.199.992)	(343.199.992)	Terrenos	486.105.041.900	486.105.041.900
OTROS ACTIVOS	2.395.253.371.895	2.371.957.679.252	Construcciones en curso	142.600.000	142.600.000
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	1.460.409.284.091	1.463.041.641.419	Maquinaria, planta y equipo en montaje	438.586.343.903	434.533.534.021
Bienes y servicios pagados por anticipado	18.626.434.563	15.578.286.564	Bienes Muebles en Bodega	3.943.666.758	4.384.222.666
Avances y anticipos entregados	24.693.188.114	27.826.930.580	Edificaciones	386.060.036.487	386.060.036.487
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	86.146.308.668	75.106.563.414	Repuestos	28.232.491.207	35.083.265.624
Recursos entregados en administración	743.183.169.583	728.356.704.322	Plantas, ductos y túneles	578.960.877.735	577.806.700.510
Depósitos entregados en garantía	62.194.986.876	62.047.552.953	Redes, líneas y cables	2.751.502.708.062	2.737.545.340.208
			Maquinaria y equipo	15.698.169.256	15.370.245.520
			Muebles, enseres y equipo de oficina	4.482.672.998	4.485.291.614
			Equipos de comunicación y computación	23.460.101.733	23.471.861.257
			Equipos de transporte, tracción y elevación	36.308.336.773	36.338.029.050
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.067.565.928.818)	(1.043.380.186.606)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
			OTROS ACTIVOS	208.653.599.224	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)	(636.800.062)	(598.146.262)
			Activos intangibles	138.689.263.678	138.689.263.684
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(77.375.961.643)	(76.618.959.152)
			Activos por impuestos diferidos	117.646.153.152	117.646.153.152
			TOTAL ACTIVO	7.261.096.621.811	7.187.137.570.955



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Periodos contables terminados al 28/02/2021 y 31/12/2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 28 de Febrero 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 28 de Febrero 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	1.776.579.998.857	1.706.095.228.846	NO CORRIENTE	1.422.532.295.604	1.458.682.011.160
PRÉSTAMOS POR PAGAR	61.351.579.917	64.921.191.114	PRESTAMOS POR PAGAR	805.472.729.870	820.117.220.526
Financiamiento interno de largo plazo	61.351.579.917	64.921.191.114	Financiamiento interno de largo plazo	805.472.729.870	820.117.220.526
Financiamiento externo de largo plazo	-	-			
CUENTAS POR PAGAR	413.595.858.333	381.273.055.717	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	31.161.648.169	52.587.250.935
Adquisición de bienes y servicios nacionales	162.060.819.375	154.424.482.477	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	22.394.727.628	43.820.330.394
Recursos a favor de terceros	110.240.629.370	107.514.276.877	Beneficios posempleo -Pensiones	8.766.920.541	8.766.920.541
Descuentos de nómina	2.578.353.395	1.378.080.673			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.962.269.292	8.305.592.622	PROVISIONES	20.799.699.635	20.799.699.635
Impuestos, contribuciones y tasas	121.305.188.679	94.570.080.141	Litigios y demandas	20.799.699.635	20.799.699.635
Impuesto al valor agregado-IVA	4.717.593.625	5.529.774.428			
Créditos judiciales	330.957.221	437.995.760	OTROS PASIVOS	565.098.217.930	565.177.840.064
Otras cuentas por pagar	10.400.047.376	9.112.772.739	Recursos recibidos en administración	-	-
			Ingresos Recibidos por Anticipado	10.802.449.057	10.882.071.191
			Pasivos por impuestos diferidos	554.295.768.873	554.295.768.873
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.259.066.605.831	1.242.528.642.841	TOTAL PASIVOS	3.199.112.294.461	3.164.777.240.006
Beneficios a los empleados a corto plazo	31.419.839.878	29.170.796.715			
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	35.818.165.786	10.645.557.653	PATRIMONIO	4.061.984.327.350	4.022.360.330.949
Beneficios posempleo -Pensiones	1.191.828.600.167	1.202.712.288.473	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
			Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
PROVISIONES	39.483.598.966	14.267.276.706			
Litigios y demandas	14.267.276.706	14.267.276.706	Resultados de ejercicios anteriores	3.082.953.047.483	3.033.564.640.713
Provisiones diversas	25.216.322.260	-	Utilidades o Excedentes acumulados	801.795.234.121	752.406.827.351
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.346
OTROS PASIVOS	3.082.355.810	3.105.062.468	Pérdidas o Deficit acumulados	(487.636.466.984)	(487.636.466.984)
Recursos recibidos en administración	2.033.542.377	2.033.542.376			
Depósitos recibidos en garantía	1.007.113.433	1.029.820.092	Resultado del Ejercicio	42.256.715.164	49.388.768.206
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000			
			Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	35.685.854.480	35.685.854.480
Otros Pasivos Diferidos	-	-	Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	434.412.756.349	437.045.113.676
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.261.096.621.811	7.187.137.570.955
Activos contingentes	334.683.972.611	332.403.848.344			
Deudoras de control	541.734.739.258	544.877.592.277	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Deudoras por contra (cr)	(876.418.711.869)	(877.281.440.621)	Pasivos contingentes	735.938.693.784	738.301.076.753
			Acreedoras de control	287.207.106.053	287.248.888.418
			Acreedoras por contra (db)	(1.023.145.799.837)	(1.025.549.965.171)

JUAN DIEGO LOPEZ GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.No. 16.929.570 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

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