



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31-12-2018	A 31-12-2017			A 31-12-2018	A 31-12-2017
ACTIVOS				ACTIVOS			
CORRIENTE		1.476.915.451.521	1.322.207.618.477	NO CORRIENTE		6.627.502.321.240	6.237.024.712.326
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		737.026.850.013	718.552.064	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	17	339.933.124.045	337.033.914.825
Caja		11.548.285	48.535.165	Inversiones de administración de liquidez al costo		242.095.736.260	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido	16	463.439.444	670.016.899	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		124.549.068	124.832.365
Equivalentes al Efectivo	15	736.551.862.284	-	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		97.853.451.068	94.916.277.963
				Deterioro acumulado de inversiones (CR)		(140.612.351)	(102.931.763)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		-	-	CUENTAS POR COBRAR	18, 18.1	38.279.057.387	25.868.314.571
Inversiones de administración de liquidez al costo		-	-	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		117.265.524.389	88.838.322.564
CUENTAS POR COBRAR	18, 18.1	376.436.742.116	350.406.420.210	Otras cuentas por cobrar		45.515.902	45.515.902
Venta de Bienes		213.153.991	403.686.873	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(96.245.022.049)	(81.260.156.486)
Prestación de servicios		2.214.321.472	8.681.560.597	Cuentas por cobrar a costo amortizado		70.394.116.180	73.850.411.691
Prestación de servicios públicos		308.533.702.695	268.888.672.321	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)		(53.181.077.035)	(55.605.779.100)
Depositos entregados en garantía		-	-	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	20	3.745.593.922.353	3.726.802.333.406
Otras cuentas por cobrar		35.015.019.198	40.392.696.940	Terrenos		499.568.342.316	498.675.773.180
Cuentas por cobrar a costo amortizado		30.460.544.760	32.039.803.479	Construcciones en curso		901.778.444	901.778.444
PRESTAMOS POR COBRAR	18.2	539.901.437	620.112.368	Maquinaria, planta y equipo en montaje		344.503.445.937	410.752.210.772
Préstamos concedidos		539.901.437	620.112.368	Bienes Muebles en Bodega		2.696.483.866	8.457.661.769
INVENTARIOS	19	19.054.092.880	18.043.593.806	Edificaciones		382.667.155.022	380.560.558.208
Mercancías en existencia		10.754.740.192	6.565.353.966	Repuestos		27.828.701.732	22.237.322.640
Materiales y suministros		8.734.476.084	13.047.143.279	Plantas, ductos y túneles		524.940.167.821	477.403.482.383
Deterioro acumulado de inventarios		(435.123.396)	(1.568.903.439)	Redes, líneas y cables		2.612.780.382.918	2.508.033.197.075
OTROS ACTIVOS	21	343.857.865.075	952.418.940.029	Maquinaria y equipo		12.208.066.398	10.007.305.074
Plan de activos para Beneficios posempleo		-	-	Muebles, enseres y equipo de oficina		3.977.968.947	2.412.384.173
Bienes y servicios pagados por anticipado		50.196.088.354	29.783.772.704	Equipos de comunicación y computación		18.869.942.036	14.479.665.809
Avances y anticipos entregados		67.192.570.897	9.583.254.733	Equipos de transporte, tracción y elevación		32.326.299.523	27.005.154.873
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		64.862.387.675	84.844.319.138	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		(712.864.812.607)	(634.124.160.994)
Recursos entregados en administración		70.241.344.301	773.344.637.108	Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo		(4.810.000.000)	-
Depósitos entregados en garantía		91.365.473.848	54.862.956.346	OTROS ACTIVOS	21	2.503.696.217.455	2.147.320.149.524
				Plan de activos para Beneficios posempleo		1.228.467.824.547	1.154.331.544.331
				Propiedades de Inversión	20.1	13.946.289.883	13.875.914.200
				Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)		(177.255.029)	(128.723.449)
				Activos intangibles	20.2	116.407.406.574	110.561.081.064
				Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		(67.709.202.450)	(63.540.227.871)
				Activos por impuestos diferidos		1.212.761.153.930	932.220.555.749
				TOTAL ACTIVO		8.104.417.772.761	7.559.237.339.803



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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados el 31/12/2018 y 31/12/2017

(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTAS	Periodo Actual A 31-12-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017	NOTAS	Periodo Actual A 31-12-2018	Periodo Anterior A 31-12-2017
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	674.292.934.690	595.611.035.168	NO CORRIENTE	3.855.000.318.889	3.620.942.842.353
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA	-	-	PRESTAMOS POR PAGAR	937.273.145.774	997.427.471.926
Financiamiento interno de largo plazo	-	-	Financiamiento interno de largo plazo	937.273.145.774	995.851.108.398
PRÉSTAMOS POR PAGAR	71.103.358.719	75.153.293.250	Financiamiento externo de largo plazo	-	1.576.363.528
Financiamiento interno de largo plazo	69.383.091.962	71.990.882.218	CUENTAS POR PAGAR	-	-
Financiamiento externo de largo plazo	1.720.266.757	3.162.411.032	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
CUENTAS POR PAGAR	480.394.839.331	410.714.328.960	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.160.047.950.605	1.186.528.134.256
Adquisición de bienes y servicios nacionales	173.459.256.883	142.062.352.078	Beneficios a los empleados a Largo Plaz	49.079.213.553	25.754.062.191
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-	Beneficios posempleo - pensiones	1.110.968.737.052	1.160.774.072.065
Recursos a favor de terceros	93.000.996.046	92.809.275.585	LITIGIOS Y DEMANDAS	9.448.114.908	5.272.467.553
Arrendamiento Operativo	-	-	Litigios y demandas	9.448.114.908	5.272.467.553
Descuentos de nómina	969.229.947	850.632.602	OTROS PASIVOS	1.748.231.107.602	1.431.714.768.618
Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.839.664.061	5.833.019.712	Recursos recibidos en administración	2.824.342.104	1.552.269.197
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	183.964.028.164	91.543.476.923	Ingresos Recibidos por Anticipado	11.838.736.799	-
Impuesto al valor agregado-IVA	5.398.504.371	4.577.631.389	Pasivos por impuestos diferidos	1.733.568.028.699	1.430.162.499.421
Recursos Recibidos en Administración	-	-	TOTAL PASIVOS	4.529.293.253.579	4.216.553.877.521
Depósitos recibidos en garantía	-	-	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.575.124.519.182	3.342.678.453.282
Créditos judiciales	304.856.748	23.824.704.045	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Otras cuentas por pagar	16.458.303.111	49.213.236.626	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	35.206.969.121	61.388.299.531	Resultados de ejercicios anteriores	(31.542.923.510)	(81.630.862.482)
Beneficios a los empleados a corto plazo	25.571.908.891	46.644.414.583	Resultado del Ejercicio	99.476.778.939	(8.941.683.904)
Cesantías Retroactivas	1.812.071.533	-	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	2.768.794.280.346
Beneficios posempleo - pensiones	7.822.988.697	14.743.884.948	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	34.128.138.234	34.197.388.936
PROVISIONES	18.156.895.724	14.856.541.301	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	237.592.291.299	163.583.376.512
Litigios y demandas	18.156.890.541	14.856.536.118	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.104.417.772.761	7.559.232.330.803
Provisiones diversas	5.183	5.183	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
OTROS PASIVOS	69.430.871.795	33.498.572.126	Pasivos contingentes	240.827.090.421	264.891.708.579
Avances y anticipos recibidos	-	-	Acreedoras de control	143.601.737.430	150.137.236.255
Recursos recibidos en administración	65.118.089.736	29.482.283.381	Acreedoras por contra (db)	(384.428.827.851)	(415.028.944.834)
Depósitos recibidos en garantía	4.271.082.059	3.974.588.745			
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-			
Activos contingentes	1.523.227.816.739	546.634.789.652			
Otras Deudoras de control	241.532.175.004	219.225.690.555			
Deudoras por contra (cr)	(1.764.759.991.743)	(765.860.480.207)			

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELÁSQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 94.446.081 de Cali
(Ver Certificación Anexa)

FRANCISCA MIREYA CORTES CONRADO
CONTADOR PUBLICO
T.P. 42491-T