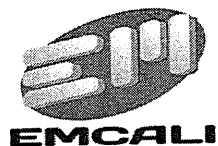




EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE ABRIL DE 2019 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	99.556.626	1.234.809.238	167.410.135	18.884.402		1.520.660.400
CUENTAS POR COBRAR	64.217.144.480	64.395.585.528	301.685.546.274	32.497.689.846		462.795.966.128
PRÉSTAMOS POR COBRAR	148.587.674	97.211.774	131.183.631	145.660.868		522.643.947
INVENTARIOS	5.667.010.528	124.733.040	4.380.654.024	3.336.568.773		13.508.966.366
OTROS ACTIVOS	140.973.257.066	223.880.212.421	588.191.128.783	38.817.485.483		991.862.083.753
Total Corriente	211.105.556.374	289.732.552.001	894.555.922.846	74.816.289.373		1.470.210.320.594
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES	3.707.001.099	1.052.446.011	304.586.236.440	41.060.628.280		350.406.311.831
CUENTAS POR COBRAR	3.877.071.408	3.777.257.746	33.971.525.945	4.031.564.078		45.657.419.177
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	- 0	512.805.907.117	- 0	320.646.279.320	833.452.186.437	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	824.651.149.257	1.928.850.262.662	448.983.811.102	510.152.889.626		3.712.638.112.647
OTROS ACTIVOS	749.636.451.012	269.646.756.359	726.744.049.809	788.606.160.459		2.534.633.417.638
Total no Corriente	1.581.871.672.776	2.716.132.629.894	1.514.285.623.297	1.664.497.521.762	833.452.186.437	6.643.335.261.293
TOTAL ACTIVOS	1.792.977.229.151	3.005.865.181.895	2.408.841.546.142	1.739.313.811.134	833.452.186.437	8.113.545.581.886
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	14.978.743.951	59.914.975.805	2.161.707.300	-		77.055.427.055
CUENTAS POR PAGAR	30.429.793.873	26.532.924.393	254.260.903.394	15.863.400.273		295.360.221.387
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	39.329.886.020	21.302.348.129	38.246.512.377	42.594.523.534		141.473.270.060
PROVISIONES	16.359.240.500	11.489.920.320	19.534.261.485	16.767.612.392		64.151.034.697
OTROS PASIVOS	845.127.151	71.863.546.209	1.753.930.256	2.941.427.137		77.404.030.752
Total Pasivo Corriente	101.942.791.496	191.103.714.855	315.957.314.812	46.440.162.789		655.443.983.952
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	179.230.122.464	716.920.489.856	26.478.042.798	-		922.628.655.118
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	39.458.653.687	0	793.993.532.749	0	833.452.186.437	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	294.895.863.242	137.923.763.634	280.728.324.271	325.077.966.783		1.038.625.917.929
PROVISIONES	2.937.650.907	887.911.314	4.312.308.156	1.330.434.856		9.468.305.233
OTROS PASIVOS	437.090.859.081	511.867.016.887	402.675.176.749	396.733.326.124		1.748.366.378.841
Total Pasivo no Corriente	953.613.149.381	1.367.599.181.690	1.508.187.384.723	723.141.727.763	833.452.186.437	3.719.089.257.121
TOTAL PASIVOS	1.055.555.940.877	1.558.702.896.545	1.824.144.699.535	769.581.890.552	833.452.186.437	4.374.533.241.072
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	57.982.460	47.164.596	4.672.701	4.159.211		113.978.968
RESERVAS	61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160		466.561.974.906
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	586.041.955.327	201.060.283.187	1.554.331.893.045	888.701.433.061		3.230.135.564.620
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULATORIO	586.459.109.862	1.633.036.307.961	129.976.123.551	419.322.738.971		2.768.794.280.346
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	- 608.234.365.634	- 616.768.837.832	- 1.354.058.177.671	- 532.395.390.059		- 3.111.456.771.195
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.470.092.341	11.663.486.102	69.066.852.758	24.618.950.656		66.581.480.546
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	- 495.743.384	- 267.343.701	47.495.074.649	3.219.517.750		49.951.505.315
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	101.360.874.667	- 6.499.000.199	77.526.452.698	95.942.000.143		268.330.327.309
TOTAL PATRIMONIO	737.421.288.274	1.447.162.285.351	584.696.846.608	969.731.920.582		3.739.012.340.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.792.977.229.151	3.005.865.181.895	2.408.841.546.142	1.739.313.811.134	833.452.186.437	8.113.545.581.886

7 *[Signature]*



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE ABRIL DE 2019 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

DERECHOS CONTINGENTES
 DEUDORAS DE CONTROL
 DEUDORAS POR CONTRA (CR)
 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
 ACREEDORAS DE CONTROL
 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
	152.300.666.627	1.048.763.705.909	165.426.670.056	156.452.545.091		1.522.943.587.684
	23.562.093.681	62.061.049.790	91.900.784.138	78.693.494.976		256.217.422.586
-	175.862.760.309 -	1.110.824.755.699 -	257.327.454.195 -	235.146.040.068	-	1.779.161.010.270
	49.433.351.704	29.561.500.342	63.798.111.516	107.731.940.152		250.524.903.713
	2.201.577.406	80.165.005.783	55.811.068.553	8.288.307.335		146.465.959.077
-	51.634.929.110 -	109.726.506.125 -	119.609.180.068 -	116.020.247.487	-	396.990.862.790

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

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