



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

Estado de Situación Financiera Separado

Periodos contables terminados el 30/06/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

Periodo Actual			Periodo Anterior				
A 30-06-2019			A 31-12-2018				
ACTIVOS			ACTIVOS				
CORRIENTE			NO CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13	2.565.303.568	737.026.850.013	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	14	350.207.077.222	339.933.124.045
Caja		15.297.175	11.548.285	Inversiones de administración de liquidez al costo	14.1	242.095.736.260	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido	13.1	2.550.006.393	463.439.444	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	14.3	124.549.068	124.549.068
Equivalentes al Efectivo	13.2	-	736.551.862.284	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	14.2	108.127.404.245	97.853.451.068
				Deterioro acumulado de inversiones (CR)		(140.612.351)	(140.612.351)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			-				
Inversiones de administración de liquidez al costo		-	-	CUENTAS POR COBRAR	15.1	41.917.553.297	38.279.057.387
Cuentas por cobrar			376.436.742.116	Cuentas por cobrar de difícil recaudo		123.257.307.193	117.265.524.389
Venta de Bienes		469.353.397	213.153.991	Otras cuentas por cobrar		45.515.902	45.515.902
Prestación de servicios		3.573.221.093	2.214.321.472	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(101.132.105.091)	(96.245.022.049)
Prestación de servicios públicos		368.729.609.524	308.533.702.695	Cuentas por cobrar a costo amortizado		74.820.234.448	70.394.116.180
Depositos entregados en garantía		-	-	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)		(55.073.399.155)	(53.181.077.035)
Otras cuentas por cobrar		71.834.295.427	35.015.019.198	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17	3.679.240.519.851	3.745.593.922.353
Cuentas por cobrar a costo amortizado		26.366.652.889	30.460.544.760	Terrenos		482.165.490.738	499.568.342.316
PRESTAMOS POR COBRAR			539.901.437	Construcciones en curso		901.778.444	901.778.444
Préstamos concedidos	15.2	516.264.288	539.901.437	Maquinaria, planta y equipo en montaje		362.939.812.502	344.503.445.937
INVENTARIOS			19.054.092.880	Bienes Muebles en Bodega		2.575.740.419	2.696.483.866
Mercancias en existencia	16	15.693.106.159	10.754.740.192	Edificaciones		380.249.144.250	382.667.155.022
Materiales y suministros		6.321.292.604	8.734.476.084	Repuestos		25.103.272.620	27.828.701.732
Deterioro acumulado de inventarios		(435.123.396)	(435.123.396)	Plantas, ductos y túneles		534.030.494.973	524.940.167.821
OTROS ACTIVOS			343.857.865.075	Redes, líneas y cables		2.626.719.521.940	2.612.780.382.918
Plan de activos para Beneficios posempleo	18	1.005.177.551.951		Maquinaria y equipo		13.235.349.554	12.208.066.398
Bienes y servicios pagados por anticipado		42.773.314.332	50.196.088.354	Muebles, enseres y equipo de oficina		4.191.130.619	3.977.968.947
Avances y anticipos entregados		72.586.101.419	67.192.570.897	Equipos de comunicación y computación		18.888.071.802	18.869.942.036
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		29.389.307.836	64.862.387.675	Equipos de transporte, tracción y elevación		34.607.592.386	32.326.299.523
Recursos entregados en administración		754.018.692.928	70.241.344.301	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		(801.556.880.396)	(712.864.812.607)
Depósitos entregados en garantía		106.410.135.436	91.365.473.848	Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo		(4.810.000.000)	(4.810.000.000)
OTROS ACTIVOS			2.503.696.217.455	OTROS ACTIVOS	18	2.583.759.248.498	2.503.696.217.455
Plan de activos para Beneficios posempleo		1.289.164.313.518	1.228.467.824.547	Plan de activos para Beneficios posempleo		1.289.164.313.518	1.228.467.824.547
Propiedades de Inversión		34.913.342.655	13.946.289.883	Propiedades de Inversión	17.1	34.913.342.655	13.946.289.883
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)		(485.574.933)	(177.255.029)	Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)		(485.574.933)	(177.255.029)
Activos intangibles		117.162.971.732	116.407.406.574	Activos intangibles	17.2	117.162.971.732	116.407.406.574
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		(69.756.958.404)	(67.709.202.450)	Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	17.2	(69.756.958.404)	(67.709.202.450)
Activos por impuestos diferidos		1.212.761.153.930	1.212.761.153.930	Activos por impuestos diferidos	29.2	1.212.761.153.930	1.212.761.153.930
TOTAL ACTIVO			8.104.417.772.761	TOTAL ACTIVO			8.150.049.757.164



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

Estado de Situación Financiera Separado

Periodos contables terminados el 30/06/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual A 30-06-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018			Periodo Actual A 30-06-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018		
PASIVOS									
CORRIENTE				NO CORRIENTE					
PRÉSTAMOS POR PAGAR		19	661.075.293.176	674.292.934.690	PRESTAMOS POR PAGAR		19	3.709.758.069.766	3.855.000.318.889
Financiamiento interno de largo plazo			69.261.655.814	71.103.358.719	Financiamiento interno de largo plazo			907.984.164.462	937.273.145.774
Financiamiento externo de largo plazo			-	1.720.266.757	Financiamiento externo de largo plazo			907.984.164.462	937.273.145.774
								-	-
CUENTAS POR PAGAR		20	325.678.072.879	480.394.839.331	CUENTAS POR PAGAR				
Adquisición de bienes y servicios nacionales			160.918.923.332	173.459.256.883	Adquisición de Bienes y Servicios			-	-
Adquisición de bienes y servicios del exterior			-	-				-	-
Recursos a favor de terceros			95.460.808.654	93.000.996.046	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21	1.041.059.575.784	1.160.047.950.605
Arrendamiento Operativo			-	-	Beneficios a los empleados a Largo Plazo			38.737.838.732	49.079.213.553
Descuentos de nómina			2.546.352.704	969.229.947	Beneficios posempleo -Pensiones			1.002.321.737.052	1.110.968.737.052
Retención en la fuente e impuesto de timbre			2.755.039.937	6.839.664.061					
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar			50.290.874.091	183.964.028.164	PROVISIONES		22	12.169.753.884	9.448.114.908
Impuesto al valor agregado-IVA			6.439.602.777	5.398.504.371	Litigios y demandas			12.169.753.884	9.448.114.908
Recursos Recibidos en Administración			-	-					
Depósitos recibidos en garantía			-	-	OTROS PASIVOS		23	1.748.544.575.636	1.748.231.107.602
Créditos judiciales			504.911.430	304.856.748	Recursos recibidos en administración			3.376.976.540	2.824.342.104
Otras cuentas por pagar			6.761.559.954	16.458.303.111	Ingresos Recibidos por Anticipado			11.599.570.397	11.838.736.799
					Pasivos por impuestos diferidos		29.2	1.733.568.028.699	1.733.568.028.699
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21	106.121.040.126	35.206.969.121	TOTAL PASIVOS			4.370.833.362.942	4.529.293.253.579
Beneficios a los empleados a corto plazo			31.073.032.167	25.571.908.891	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		24	3.779.216.394.222	3.575.124.519.182
Beneficios a los empleados a Largo Plazo			5.586.325.860	1.812.071.533	Capital fiscal		24.1	113.978.968	113.978.968
Beneficios posempleo -Pensiones			69.461.682.099	7.822.988.697	Reservas		24.2	466.561.974.906	466.561.974.906
					Resultados de ejercicios anteriores		24.3	2.858.820.096.079	(31.542.923.510)
					Utilidades o Excedentes acumulados		24.3	574.640.646.085	3.079.815.188.392
					Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		24.5	2.768.794.280.346	0
					Pérdida o Deficit acumulado		24.3	(484.614.830.351)	(3.111.358.111.902)
					Resultado del Ejercicio		24.4	122.774.894.192	99.476.778.939
					Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		24.5	-	2.768.794.280.346
					Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		24.6	31.476.247.201	34.128.138.234
					Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados		24.6	299.469.202.876	237.592.291.299
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			8.150.049.757.164	8.104.417.772.761
					CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-
					Pasivos contingentes		30.1	256.281.789.065	240.827.090.421
					Acreedoras de control			148.725.856.157	143.601.737.430
					Acreedoras por contra (db)			(405.007.645.222)	(384.428.827.851)
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		30.1	1.523.846.361.898	1.523.227.816.739					
Activos contingentes			213.424.506.279	241.532.175.004					
Otras Deudoras de control			(1.737.270.868.177)	(1.764.759.991.743)					
Deudoras por contra (cr)									

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 91.446.081 de Cali
(Ver Certificación Anexa)

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