



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE JUNIO 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	13.1,13.2	414.442.201	1.419.230.766	714.528.340	17.102.261		2.565.303.568
CUENTAS POR COBRAR	15.1	71.593.808.412	69.256.304.793	294.552.752.525	35.570.266.600		470.973.132.330
PRÉSTAMOS POR COBRAR	15.2	146.773.937	96.025.158	129.582.336	143.882.857		516.264.288
INVENTARIOS	16	8.901.080.095	125.837.055	3.750.334.655	2.915.854.354		15.693.106.159
OTROS ACTIVOS	18	172.241.502.107	255.193.591.384	541.394.427.462	36.348.030.999		1.005.177.551.952
Total Corriente		253.297.606.753	326.090.989.155	840.541.625.318	74.995.137.071		1.494.925.358.296
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES	14	3.641.833.767	1.034.399.683	304.497.255.878	41.033.587.893		350.207.077.222
CUENTAS POR COBRAR	15.1	3.519.128.055	2.923.975.021	31.847.891.762	3.626.558.458		41.917.553.297
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	10.5	0	471.453.091.584	0,00	356.430.955.259	-827.884.046.843	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17	817.640.632.862	1.911.180.107.321	440.477.387.490	509.942.392.178		3.679.240.519.851
OTROS ACTIVOS	18	763.587.211.985	278.695.130.943	741.984.098.878	799.492.806.692		2.583.759.248.498
Total no Corriente		1.588.388.806.670	2.665.286.704.552	1.518.806.634.008	1.710.526.300.481	-827.884.046.843	6.655.124.398.868
TOTAL ACTIVOS		1.841.686.413.423	2.991.377.693.707	2.359.348.259.326	1.785.521.437.551	-827.884.046.843	8.150.049.757.164
PASIVO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	19	13.454.790.272	53.819.161.090	1.987.704.452	0		69.261.655.814
CUENTAS POR PAGAR	20	38.325.030.601	32.713.603.356	215.813.133.981	38.826.304.942		325.678.072.879
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21	29.712.694.401	16.304.059.964	28.347.330.159	31.756.955.602		106.121.040.126
PROVISIONES	22	22.240.189.014	15.736.264.325	27.136.936.186	23.252.410.997		88.365.800.522
OTROS PASIVOS	23	859.188.142	66.653.288.419	1.870.309.506	2.265.937.768		71.648.723.834
Total Pasivo Corriente		104.591.892.431	185.226.377.153	275.155.414.284	96.101.609.309		661.075.293.176
PASIVO NO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	19	176.385.279.266	705.541.117.064	26.057.768.132	0		907.984.164.462
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	10.5	72.702.489.125	-0	755.181.557.718	-0	-827.884.046.843	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21	295.840.836.410	138.342.531.935	281.352.530.518	325.523.676.922		1.041.059.575.784
PROVISIONES	22	3.314.571.160	901.766.064	6.602.222.026	1.351.194.635		12.169.753.884
OTROS PASIVOS	23	437.090.859.081	512.124.935.817	402.675.176.749	396.653.603.990		1.748.544.575.637
Total Pasivo no Corriente		985.334.035.042	1.356.910.350.879	1.471.869.255.142	723.528.475.546	-827.884.046.843	3.709.758.069.767
TOTAL PASIVOS		1.089.925.927.473	1.542.136.728.032	1.747.024.669.426	819.630.084.855	-827.884.046.843	4.370.833.362.942
PATRIMONIO							
CAPITAL FISCAL	24.1	57.982.460	47.164.596	4.672.701	4.159.211		113.978.968
RESERVAS	24.2	61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160		466.561.974.906
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	24.3	0	0	218.378.634.080	356.262.012.005		574.640.646.085
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULATORIO	24.5	586.459.109.862	1.633.036.307.963	129.976.123.549	419.322.738.971		2.768.794.280.346
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	24.3	-22.272.841.263	-462.341.989.088	0	0		-484.614.830.351
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.4	14.042.294.084	59.477.260.611	88.507.366.675	-39.252.027.179		122.774.894.192
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	24.6	-495.743.384	-267.343.701	29.019.816.535	3.219.517.750		31.476.247.201
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	24.6	112.208.301.558	-5.600.659.942	86.083.021.483	106.778.539.777		299.469.202.876
TOTAL PATRIMONIO		751.760.485.950	1.449.240.965.675	612.323.589.900	965.891.352.696		3.779.216.394.222
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.841.686.413.423	2.991.377.693.707	2.359.348.259.326	1.785.521.437.551	-827.884.046.843	8.150.049.757.164

myu



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE JUNIO 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
DERECHOS CONTINGENTES	30.1	152.467.025.427	1.048.922.655.005	165.951.250.688	156.505.430.779		1.523.846.361.898
DEUDORAS DE CONTROL		23.724.289.122	18.302.162.688	92.585.966.199	78.812.088.270		213.424.506.279
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-176.191.314.549	-1.067.224.817.693	-258.537.216.887	-235.317.519.049		-1.737.270.868.178
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30.1	52.704.132.103	29.934.230.239	65.352.992.902	108.290.433.820		256.281.789.065
ACREEDORAS DE CONTROL		2.207.822.917	82.205.750.996	56.011.876.264	8.300.405.979		148.725.856.156
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-54.911.955.020	-112.139.981.235	-121.364.869.167	-116.590.839.800		-405.007.645.221

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

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