



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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados el 31/07/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

			Periodo Actual A 31-07-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018				Periodo Actual A 31-07-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
ACTIVOS					ACTIVOS				
CORRIENTE			1.529.281.138.865	1.476.915.451.521	NO CORRIENTE			6.710.466.658.716	6.627.502.321.240
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13		2.480.770.154	737.026.850.013	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIV	14		400.484.723.918	339.933.124.045
Caja			17.200.000	11.548.285	Inversiones de administración de liquidez al costo	14.1		329.014.344.251	242.095.736.260
Efectivo de uso restringido	13.1		2.463.570.154	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		71.486.442.950	97.853.451.068
					Deterioro acumulado de inversiones (CR)			(140.612.351)	(140.612.351)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			-	-	CUENTAS POR COBRAR	15.1		41.280.104.517	38.279.057.387
Inversiones de administración de liquidez al costo			-	-	Cuentas por cobrar de difícil recaudo			125.122.679.317	117.265.524.389
CUENTAS POR COBRAR	15.1		442.754.959.701	376.436.742.116	Otras cuentas por cobrar			45.515.902	45.515.902
Venta de Bienes			383.584.184	213.153.991	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)			(102.288.966.255)	(96.245.022.049)
Prestación de servicios			3.860.979.007	2.214.321.472	Cuentas por cobrar a costo amortizado			72.671.701.229	70.394.116.180
Prestación de servicios públicos			372.853.829.914	308.533.702.695	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)			(54.270.825.676)	(53.181.077.035)
Depositos entregados en garantía			-	-	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	17		3.674.138.219.436	3.745.593.922.353
Otras cuentas por cobrar			39.584.676.532	35.015.019.198	Terrenos			482.336.446.739	499.568.342.316
Cuentas por cobrar a costo amortizado			26.071.890.064	30.460.544.760	Construcciones en curso			901.778.444	901.778.444
PRESTAMOS POR COBRAR	15.2		512.591.844	539.901.437	Maquinaria, planta y equipo en montaje			367.817.089.385	344.503.445.937
Préstamos concedidos			512.591.844	539.901.437	Bienes Muebles en Bodega			1.490.379.020	2.696.483.866
INVENTARIOS	16		15.574.349.863	19.054.092.880	Edificaciones			380.315.186.603	382.667.155.022
Mercancías en existencia			9.939.990.989	10.754.740.192	Repuestos			28.432.386.731	27.828.701.732
Materiales y suministros			6.069.482.270	8.734.476.084	Plantas, ductos y túneles			534.662.126.403	524.940.167.821
Deterioro acumulado de inventarios			(435.123.396)	(435.123.396)	Redes, líneas y cables			2.627.127.182.001	2.612.780.382.918
OTROS ACTIVOS	18		1.067.958.467.303	343.857.865.075	Maquinaria y equipo			13.371.972.831	12.208.066.398
Plan de activos para Beneficios posempleo			-	-	Muebles, enseres y equipo de oficina			4.188.664.387	3.977.968.947
Bienes y servicios pagados por anticipado			43.391.574.563	50.196.088.354	Equipos de comunicación y computación			18.959.768.519	18.869.942.036
Avances y anticipos entregados			73.107.613.135	67.192.570.897	Equipos de transporte, tracción y elevación			35.667.383.812	32.326.299.523
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones			39.630.679.857	64.862.387.675	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)			(816.322.145.439)	(712.864.812.607)
Recursos entregados en administración			838.423.403.655	70.241.344.301	Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo			(4.810.000.000)	(4.810.000.000)
Depósitos entregados en garantía			73.405.196.093	91.365.473.848	OTROS ACTIVOS	18		2.594.563.610.845	2.503.696.217.455
					Plan de activos para Beneficios posempleo			1.299.920.657.634	1.228.467.824.547
					Propiedades de Inversión	17.1		34.983.574.638	13.946.289.883
					Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)			(502.038.392)	(177.255.029)
					Activos intangibles	17.2		117.498.514.107	116.407.406.574
					Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	17.2		(70.098.251.072)	(67.709.202.450)
					Activos por impuestos diferidos	29.2		1.212.761.153.930	1.212.761.153.930
					TOTAL ACTIVO			8.239.747.797.581	8.104.417.772.761



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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados el 31/07/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual A 31-07-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018			Periodo Actual A 31-07-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018		
PASIVOS									
CORRIENTE		730.283.213.820	674.292.934.690	NO CORRIENTE		3.711.015.232.267	3.855.000.318.889		
PRÉSTAMOS POR PAGAR		19	75.090.453.162	71.103.358.719	PRESTAMOS POR PAGAR	19	907.984.164.462	937.273.145.774	
Financiamiento interno de largo plazo			75.090.453.162	69.383.091.962	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		-	-	
CUENTAS POR PAGAR		20	381.177.961.701	480.394.839.331	CUENTAS POR PAGAR		-	-	
Adquisición de bienes y servicios nacionales			169.363.515.631	173.459.256.883	Adquisición de Bienes y Servicios		-	-	
Adquisición de bienes y servicios del exterior			-	-					
Recursos a favor de terceros			96.208.611.964	93.000.996.046	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		21	1.041.992.228.312	1.160.047.950.605
Arrendamiento Operativo			-	-	Beneficios a los empleados a Largo Plazo			39.670.491.260	49.079.213.553
Descuentos de nómina			2.258.092.342	969.229.947	Beneficios posempleo -Pensiones			1.002.321.737.052	1.110.968.737.052
Retención en la fuente e impuesto de timbre			2.429.262.028	6.839.664.061					
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar			56.802.840.572	183.964.028.164	PROVISIONES		22	12.534.124.924	9.448.114.908
Impuesto al valor agregado-IVA			4.700.709	5.398.504.371	Litigios y demandas			12.534.124.924	9.448.114.908
Recursos Recibidos en Administración			-	-					
Depósitos recibidos en garantía			-	-	OTROS PASIVOS		23	1.748.504.714.569	1.748.231.107.602
Créditos judiciales			734.866.415	304.856.748	Recursos recibidos en administración			3.376.976.540	2.824.342.104
Otras cuentas por pagar			53.376.072.040	16.458.303.111	Ingresos Recibidos por Anticipado			11.559.709.330	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	101.609.027.938	35.206.969.121	TOTAL PASIVOS			4.441.298.446.087	4.529.293.253.579
Beneficios a los empleados a corto plazo			33.120.365.743	25.571.908.891	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		24	3.798.449.351.494	3.575.124.519.182
Beneficios a los empleados a Largo Plazo			4.858.716.097	1.812.071.533	Capital fiscal		24.1	113.978.968	113.978.968
Beneficios posempleo -Pensiones			63.629.946.098	7.822.988.697	Reservas		24.2	466.561.974.906	466.561.974.906
PROVISIONES		22	101.323.239.799	18.156.895.724	Resultados de ejercicios anteriores		24.3	2.858.991.915.006	(31.542.923.510)
Litigios y demandas			20.067.445.523	18.156.890.541	Utilidades o Excedentes acumulados		24.3	574.812.465.012	3.079.815.188.392
Provisiones diversas			81.255.794.276	5.183	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		24.5	2.768.794.280.346	0
OTROS PASIVOS		23	71.082.531.220	69.430.871.795	Pérdida o Deficit acumulado		24.3	(484.614.830.351)	(3.111.358.111.902)
Avances y anticipos recibidos			829.500.000	-	Resultado del Ejercicio		24.4	130.859.734.840	99.476.778.939
Recursos recibidos en administración			67.680.356.602	65.118.089.736	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		24.5	-	2.768.794.280.346
Depósitos recibidos en garantía			2.530.974.618	4.271.082.059	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas		24.6	31.487.078.337	34.128.138.234
Ingresos recibidos por anticipado			41.700.000	41.700.000	Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados		24.6	310.434.669.437	237.592.291.299
					TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			8.239.747.797.581	8.104.417.772.761
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-	-
Activos contingentes		30.1	1.524.376.981.388	1.523.227.816.739	Pasivos contingentes		30.1	255.849.134.738	240.827.090.421
Otras Deudoras de control			212.263.437.921	241.532.175.004	Acreedoras de control			146.244.911.248	143.601.737.430
Deudoras por contra (cr)			(1.736.640.419.309)	(1.764.759.991.743)	Acreedoras por contra (db)			(402.094.045.986)	(384.428.827.851)

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