



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE JULIO 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	415.603.572	1.331.102.284	716.081.129	17.983.169		2.480.770.154
CUENTAS POR COBRAR	15.1	72.209.870.831	68.070.652.218	267.421.102.095	35.053.334.557		442.754.959.701
PRÉSTAMOS POR COBRAR	15.2	145.729.861	95.342.083	128.660.553	142.859.347		512.591.844
INVENTARIOS	16	9.183.928.300	53.080.719	3.648.870.392	2.688.470.452		15.574.349.863
OTROS ACTIVOS	18	195.005.555.803	279.935.769.019	556.174.163.842	36.842.978.639		1.067.958.467.303
	Total Corriente	276.960.688.367	349.485.946.323	828.088.878.011	74.745.626.164		1.529.281.138.865
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES	14	3.739.400.281	1.061.418.087	355.558.221.413	40.125.684.137		400.484.723.918
CUENTAS POR COBRAR	15.1	3.585.052.745	3.102.823.950	30.570.554.907	4.021.672.915		41.280.104.517
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	10.5	-0	459.591.826.607	0,00	341.713.264.852	-801.305.091.459	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	17	816.280.402.120	1.906.369.781.201	440.870.020.869	510.618.015.245		3.674.138.219.435
OTROS ACTIVOS	18	767.397.103.733	279.046.626.579	745.096.623.454	803.023.257.080		2.594.563.610.845
	Total no Corriente	1.591.001.958.879	2.649.172.476.423	1.572.095.420.643	1.699.501.894.229	-801.305.091.459	6.710.466.658.716
TOTAL ACTIVOS		1.867.962.647.246	2.998.658.422.746	2.400.184.298.654	1.774.247.520.393	-801.305.091.459	8.239.747.797.581
PASIVO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	19	14.587.094.213	58.348.376.856	2.154.982.093	0		75.090.453.162
CUENTAS POR PAGAR	20	41.125.668.991	32.092.405.675	277.735.270.265	30.224.616.771		381.177.961.701
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21	28.575.933.425	15.721.305.209	27.009.466.085	30.302.323.219		101.609.027.938
PROVISIONES	22	25.404.591.804	18.007.617.898	31.172.862.992	26.738.167.105		101.323.239.799
OTROS PASIVOS	23	1.110.835.116	65.704.396.468	1.759.923.107	2.507.376.529		71.082.531.220
	Total Pasivo Corriente	110.804.123.550	189.874.102.105	339.832.504.543	89.772.483.624		730.283.213.821
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	86.228.322.833	-0	715.076.768.626	0	-801.305.091.459	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	21	296.041.996.665	138.433.509.069	281.591.805.186	325.924.917.391		1.041.992.228.312
PROVISIONES	22	3.678.942.200	901.766.064	6.602.222.026	1.351.194.635		12.534.124.924
OTROS PASIVOS	23	437.090.859.081	512.124.935.816	402.675.176.749	396.613.742.923		1.748.504.714.569
	Total Pasivo no Corriente	999.425.400.045	1.357.001.328.012	1.432.003.740.719	723.889.854.949	-801.305.091.459	3.711.015.232.267
TOTAL PASIVOS		1.110.229.523.595	1.546.875.430.117	1.771.836.245.261	813.662.338.573	-801.305.091.459	4.441.298.446.088
PATRIMONIO							
	24						
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	245.330	160.504	218.378.850.674	356.433.208.503		574.812.465.012
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	16.194.795.895	61.702.779.091	101.507.611.050	-48.545.451.196		130.859.734.840
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	24.6	-495.743.385	-267.343.701	29.030.647.672	3.219.517.750		31.487.078.337
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	24.6	116.028.192.118	-5.284.311.973	89.096.192.871	110.594.596.421		310.434.669.437
TOTAL PATRIMONIO		757.733.123.651	1.451.782.992.629	628.348.053.393	960.585.181.821		3.798.449.351.493
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.867.962.647.246	2.998.658.422.746	2.400.184.298.654	1.774.247.520.393	-801.305.091.459	8.239.747.797.581


Muller 1/2



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE JULIO 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	152.544.669.102	1.048.991.328.626	166.314.364.961	156.526.618.700		1.524.376.981.388
DEUDORAS DE CONTROL		23.652.796.836	18.317.519.104	92.004.322.813	78.288.799.168		212.263.437.921
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		-176.197.465.937	-1.067.308.847.730	-258.318.687.774	-234.815.417.869		-1.736.640.419.309
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	30.1	52.372.879.637	29.717.512.130	65.793.036.770	107.965.706.201		255.849.134.738
ACREEDORAS DE CONTROL		2.213.531.108	81.243.862.845	54.481.124.560	8.306.392.734		146.244.911.247
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		-54.586.410.745	-110.961.374.975	-120.274.161.329	-116.272.098.936		-402.094.045.985


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