



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Periodos contables terminados el 31/08/2019 y 31/12/2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-08-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018	Periodo Actual A 31-08-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
EMCALI				
ACTIVOS				
CORRIENTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13	1,476,915,451.521	14	6,627,502,321.240
Caja	2,577,014,199	737,026,850,013	404,304,342,957	339,933,124,045
Efectivo de uso restringido	111,077,032	11,548,285	329,014,344,251	242,095,736,260
Equivalentes al Efectivo	13.1	2,465,937,167	463,439,444	124,549,068
	13.2	-	736,551,862,284	97,853,451,068
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS				
Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-	(140,612,351)	(140,612,351)
CUENTAS POR COBRAR	15.1	440,563,838,422	376,436,742,116	38,279,057,387
Venta de Bienes	358,607,916	213,153,991	127,219,216,064	117,265,524,389
Prestación de servicios	3,248,545,949	2,214,321,472	45,515,902	45,515,902
Prestación de servicios públicos	371,847,550,142	308,533,702,695	(105,361,679,416)	(96,245,022,049)
Depositos entregados en garantía	-	-	72,931,872,142	70,394,116,180
Otras cuentas por cobrar	38,239,264,205	35,015,019,198	(54,658,483,545)	(53,181,077,035)
Cuentas por cobrar a costo amortizado	26,869,870,210	30,460,544,760		
PRESTAMOS POR COBRAR	15.2	508,882,169	539,901,437	3,745,593,922,353
Préstamos concedidos	508,882,169	539,901,437	482,336,446,739	499,568,342,316
INVENTARIOS	16	19,634,097,919	19,054,092,880	2,503,696,217,455
Merchandías en existencia	13,336,058,449	10,754,740,192	379,141,986,252	344,503,445,937
Materiales y suministros	6,733,162,866	8,734,476,084	1,640,263,009	2,696,483,866
Deterioro acumulado de inventarios	(435,123,396)	(435,123,396)	380,328,099,880	382,667,155,022
			25,913,277,488	27,828,701,732
			536,341,970,905	524,940,167,821
			2,630,013,862,459	2,612,780,382,918
			13,686,998,176	12,208,066,398
			4,199,730,475	3,977,968,947
			18,956,338,813	18,869,942,036
			35,667,383,812	32,326,299,523
			(831,167,004,237)	(712,864,812,607)
			(4,810,000,000)	(4,810,000,000)
OTROS ACTIVOS	18	1,084,398,407,898	343,857,865,075	2,503,696,217,455
Plan de activos para Beneficios posemplo	-	-	-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado	42,086,108,428	50,196,088,354	1,306,321,078,984	1,228,467,824,547
Avances y anticipos entregados	72,898,495,645	67,192,570,897	34,983,574,638	13,946,289,883
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	43,079,921,861	64,862,387,675	(518,503,408)	(177,255,029)
Recursos entregados en administración	893,393,297,105	70,241,344,301	118,081,450,023	116,407,406,574
Depósitos entregados en garantía	32,940,584,859	91,365,473,848	(70,444,172,957)	(67,709,202,450)
			1,212,761,153,930	1,212,761,153,930
TOTAL ACTIVO			8,266,498,738,146	8,104,417,772,761



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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados el 31/08/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Período Actual A 31-08-2019	Período Anterior A 31-12-2018		Período Actual A 31-08-2019	Período Anterior A 31-12-2018
PASIVOS					
CORRIENTE			NO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR	755,186,257,902	674,292,934,690	PRÉSTAMOS POR PAGAR	3,700,029,354,463	3,855,000,318,889
Financiamiento interno de largo plazo	63,351,126,236	71,103,358,719	Financiamiento interno de largo plazo	893,339,673,806	937,273,145,774
Financiamiento externo de largo plazo	63,351,126,236	69,383,091,962	Financiamiento externo de largo plazo	893,339,673,806	937,273,145,774
	-	1,720,266,757		-	-
CUENTAS POR PAGAR	387,778,972,186	480,394,839,331	CUENTAS POR PAGAR	-	-
Adquisición de bienes y servicios nacionales	180,835,151,699	173,459,256,883	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-			
Recursos a favor de terceros	89,208,602,664	93,000,996,046	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,043,074,381,851	1,160,047,950,605
Arrendamiento Operativo	-	-	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	40,752,644,799	49,079,213,553
Descuentos de nómina	498,943,378	969,229,947	Beneficios posempleo -Pensiones	1,002,321,737,052	1,110,968,737,052
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3,149,003,546	6,839,664,061			
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	54,977,534,252	183,964,028,164	PROVISIONES	14,940,404,617	9,448,114,908
Impuesto al valor agregado-IVA	5,291,485,012	5,398,504,371	Litigios y demandas	14,940,404,617	9,448,114,908
Recursos Recibidos en Administración	-	-			
Depósitos recibidos en garantía	-	-	OTROS PASIVOS	1,748,674,894,189	1,748,231,107,602
Créditos judiciales	383,331,112	304,856,748	Recursos recibidos en administración	3,587,017,227	2,824,342,104
Otras cuentas por pagar	53,434,920,523	16,458,303,111	Ingresos Recibidos por Anticipado	11,519,848,263	11,838,736,799
			Pasivos por impuestos diferidos	1,733,568,028,699	1,733,568,028,699
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	96,076,615,341	35,206,969,121	OTROS PASIVOS	1,748,674,894,189	1,748,231,107,602
Beneficios a los empleados a corto plazo	34,025,068,142	25,571,908,891	Recursos recibidos en administración	3,587,017,227	2,824,342,104
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	4,212,228,899	1,812,071,533	Ingresos Recibidos por Anticipado	11,519,848,263	11,838,736,799
Beneficios posempleo -Pensiones	57,839,318,300	7,822,988,697	Pasivos por impuestos diferidos	1,733,568,028,699	1,733,568,028,699
			TOTAL PASIVOS	4,455,215,612,365	4,529,293,253,579
PROVISIONES	113,618,526,377	18,156,895,724	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3,811,283,125,781	3,575,124,519,182
Litigios y demandas	21,240,194,791	18,156,890,541	Capital fiscal	113,978,968	113,978,968
Provisiones diversas	92,378,331,586	5,183	Reservas	466,561,974,906	466,561,974,906
OTROS PASIVOS	94,361,017,762	69,430,871,795	Resultados de ejercicios anteriores	2,858,799,511,319	(31,542,923,510)
Avances y anticipos recibidos	1,669,000,000	-	Utilidades o Excedentes acumulados	574,718,324,570	3,079,815,188,392
Recursos recibidos en administración	89,926,513,019	65,118,089,736	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2,768,794,280,346	0
Depósitos recibidos en garantía	2,733,804,743	4,271,082,059	Pérdida o Deficit acumulado	(484,713,093,597)	(3,111,358,111,902)
Ingresos recibidos por anticipado	41,700,000	41,700,000	Resultado del Ejercicio	138,091,416,512	99,476,778,939
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	2,768,794,280,346
			Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	30,670,966,449	34,128,138,234
			Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados	317,045,277,627	237,592,291,299
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,266,498,738,146	8,104,417,772,761
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	30,1	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	30,1	-
Activos contingentes	1,524,970,546,226	1,523,227,816,739	Pasivos contingentes	261,774,280,382	240,827,090,421
Otras Deudoras de control	225,696,352,239	241,532,175,004	Acreedores de control	146,943,313,341	143,601,737,430
Deudoras por contra (cr)	(1,750,666,898,465)	(1,764,759,991,743)	Acreedoras por contra (cb)	(408,717,593,723)	(384,428,827,651)

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 17596-T