



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO CORRIENTE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	442.934.877	1.348.674.081	740.756.987	44.648.244		2.577.014.199
CUENTAS POR COBRAR	69.311.088.425	69.537.459.697	265.845.955.369	35.869.334.931		440.563.838.422
PRESTAMOS POR COBRAR	144.675.201	94.652.083	127.729.424	141.825.460		508.882.169
INVENTARIOS	12.842.211.114	219.487.967	3.479.936.369	3.092.462.469		19.634.097.920
OTROS ACTIVOS	203.273.959.567	310.033.331.293	534.258.773.518	36.832.343.522		1.084.398.407.898
ACTIVO NO CORRIENTE	Total Corriente 286.014.869.183	381.233.605.121	804.453.151.677	75.980.614.626		1.547.682.240.607
INVERSIONES	3.664.215.372	1.040.597.663	359.505.042.842	40.094.487.081		404.304.342.957
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	3.771.274.373	3.252.239.618	29.996.284.667	3.156.642.489		40.176.441.147
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	439.740.095.929	-	336.755.892.032	-776.495.987.961	0
OTROS ACTIVOS	818.017.000.943	1.905.104.753.327	440.599.632.722	509.429.745.233		3.673.151.132.225
	769.609.300.096	279.219.932.702	747.399.954.089	804.955.394.323		2.601.184.581.210
TOTAL ACTIVOS	Total no Corriente 1.595.061.790.783	2.628.357.619.239	1.577.500.914.319	1.694.392.161.159	-776.495.987.961	6.718.816.497.539
	1.881.076.659.967	3.009.591.224.360	2.381.954.065.996	1.770.372.775.785	-776.495.987.961	8.256.498.738.146
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	12.306.609.003	49.226.436.014	1.818.081.219	0		63.351.126.236
CUENTAS POR PAGAR	46.740.031.826	34.570.268.020	274.086.424.756	32.382.247.585		387.778.972.186
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	27.066.616.654	14.829.683.286	25.398.832.758	28.781.482.643		96.076.615.341
PROVISIONES	28.565.546.233	20.285.827.269	35.159.790.733	29.607.362.143		113.618.526.377
OTROS PASIVOS	1.360.578.451	88.100.514.514	2.134.889.170	2.765.035.626		94.861.017.762
	Total Pasivo Corriente 116.039.382.167	207.012.729.103	338.598.018.636	93.536.127.997		755.186.257.902
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	173.540.436.068	694.161.744.272	25.637.493.466	0		893.339.673.806
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	92.034.375.433	0	684.461.612.528	-0	-776.495.987.961	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	296.407.406.240	138.645.870.760	281.843.332.855	326.177.771.996		1.043.074.381.851
PROVISIONES	3.805.070.409	984.283.992	8.676.211.784	1.474.838.433		14.940.404.617
OTROS PASIVOS	437.090.859.081	512.334.976.505	402.675.176.749	396.573.881.854		1.748.674.894.189
	Total Pasivo no Corriente 1.002.878.147.231	1.346.126.875.529	1.403.293.827.382	724.226.492.283	-776.495.987.961	3.700.029.354.463
TOTAL PASIVOS	1.118.917.529.398	1.553.139.604.632	1.741.891.846.017	817.762.620.280	-776.495.987.961	4.455.215.612.365
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	57.982.460	47.164.596	4.672.701	4.159.211		113.978.968
RESERVAS	61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.566.412.160		466.561.974.906
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	245.330	160.504	218.327.754.246	356.390.164.490		574.718.324.570
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO						
REGULATORIO	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	-22.333.240.223	-462.379.853.374	0	0		-484.713.093.597
RESULTADO DEL EJERCICIO	18.378.354.038	66.218.557.892	112.272.474.512	-58.777.969.930		138.091.476.512
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-495.743.385	-267.343.701	28.214.535.784	3.219.517.750		30.670.966.449
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	118.331.039.853	-5.093.599.388	90.912.704.311	112.895.132.852		317.045.277.628
TOTAL PATRIMONIO	762.159.130.569	1.456.451.619.729	640.062.219.979	952.610.155.505		3.811.253.125.781
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.881.076.659.967	3.009.591.224.360	2.381.954.065.996	1.770.372.775.785	-776.495.987.961	8.256.498.738.146



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE AGOSTO DE 2019 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

DERECHOS CONTINGENTES	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
DEUDORAS DE CONTROL	152.644.370.099	1.049.076.526.156	166.701.504.743	156.548.145.229		1.524.970.546.227
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	27.432.074.175	20.822.976.889	95.522.838.846	81.918.462.329		226.696.352.239
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-180.076.444.274	-1.069.899.503.045	-262.224.343.589	-238.466.607.559		-1.750.666.898.466
ACREEDORAS DE CONTROL	53.670.211.625	31.063.875.422	68.918.371.241	108.121.822.093		261.774.280.382
ACREEDORAS POR CONTRA (CP)	2.221.510.428	81.690.902.638	54.737.218.645	8.293.681.629		146.943.313.341
	-55.891.722.054	-112.754.778.061	-123.655.589.886	-116.415.503.723		-408.717.593.723

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

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