



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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados el 30/09/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual A 30-09-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
ACTIVOS			
CORRIENTE		1.602.309.399,224	1.476.915.451,521
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	13	2.297.729,844	737.026.850,013
Caja		27.015,315	11.548,265
Efectivo de uso restringido	13.1	2.270.714,529	463.439,444
Equivalentes al Efectivo	13	-	736.551.862,284
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
Inversiones de administración de liquidez al costo		-	-
CUENTAS POR COBRAR			
Venta de Bienes	15.1	447.528.551,273	376.436.742,116
Prestación de servicios		347.678,695	213.153,991
Prestación de servicios públicos		2.875.881,551	2.214.321,472
Depositos entregados en garantía		372.852.573,805	308.533.702,695
Otras cuentas por cobrar		-	-
Cuentas por cobrar a costo amortizado		44.928.125,805	35.015.019,198
		26.524.291,417	30.460.544,760
PRESTAMOS POR COBRAR	15.2	504.927,563	539.901,437
Préstamos concedidos		504.927,563	539.901,437
INVENTARIOS			
Merchandías en existencia	16	22.188.600,470	19.054.092,880
Materiales y suministros		16.405.722,795	10.754.740,192
Deterioro acumulado de inventarios		6.218.001,071	8.734.476,084
		(435.123,396)	(435.123,396)
OTROS ACTIVOS	18	1.129.789.590,074	343.857.865,075
Plan de activos para Beneficios posempleo		-	-
Bienes y servicios pagados por anticipado		46.148.050,456	50.196.088,354
Avances y anticipos entregados		72.391.891,848	67.192.570,897
Anticipos o saldos a favor por Impuestos y contribuciones		46.362.666,133	64.862.387,675
Recursos entregados en administración		882.821.917,305	70.241.344,301
Depositos entregados en garantía		82.065.064,332	91.365.473,848
NO CORRIENTE			
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			
Inversiones de administración de liquidez al costo	14	6.739.069,367,521	6.627.502,321,240
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	14.1	404.304,342,957	339.933,124,045
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	14.3	329.014,344,251	242.095,736,260
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	14.2	124.549,068	124.549,068
		75.306.061,989	97.853,451,068
		(140.612,351)	(140.612,351)
CUENTAS POR COBRAR			
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	15.1	42.880.840,856	38.279,057,387
Otras cuentas por cobrar		116.470.774,560	117.265,524,389
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		45.515,902	45.515,902
Cuentas por cobrar a costo amortizado		(93.613,049,261)	(96.245,022,049)
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)		73.955,883,891	70.394,116,180
		(53.978,284,236)	(53.181,077,035)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
Terrenos	17	3.680.163,265,805	3.745.593,922,353
Construcciones en curso		482.336,446,739	499.568,342,316
Maquinaria, planta y equipo en montaje		901.778,444	901.778,444
Bienes Muebles en Bodega		392.462,030,490	344.503,445,937
Edificaciones		1.538.756,226	2.696,483,866
Repuestos		380.411,992,730	382,667,155,022
Plantas, ductos y túneles		31.073,469,539	27.828,701,732
Redes, líneas y cables		536.648,686,267	524.940,167,821
Maquinaria y equipo		2.630.930,436,324	2.612,780,382,918
Muebles, enseres y equipo de oficina		13.906,817,981	12.208,066,398
Equipos de comunicación y computación		4.281,421,510	3.977,968,947
Equipos de transporte, tracción y elevación		20.132,587,205	18.869,942,036
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		35,667,474,057	32,326,299,523
Deterioro acumulado de Propiedad		(845,318,631,707)	(712,864,812,607)
Planta y equipo		(4.810,000,000)	(4.810,000,000)
OTROS ACTIVOS			
Plan de activos para Beneficios posempleo	18	2.611,720,917,903	2.503,696,217,455
Propiedades de inversión	17.1	1.316,774,905,385	1.228,467,824,547
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)		34,983,574,638	13,946,289,883
Activos intangibles	17.2	(534,968,424)	(177,255,029)
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		118,526,347,214	116,407,406,574
Activos por impuestos diferidos	17.2	(70,790,094,840)	(67,709,202,450)
TOTAL ACTIVO	29.2	1.212,761,153,930	1.212,761,153,930
		8.341,378,766,745	8.104,417,772,761

[Firma]



Estado de Situación Financiera Separado

(Valores expresados en pesos colombianos)

Periodo Actual	Periodo Anterior
A 30-09-2019	A 31-12-2018
3.702.045.228.558	3.555.000.318.889
893.339.573.806	937.273.145.774
893.339.573.806	937.273.145.774
-	-
-	-
1.044.427.089.039	1.160.047.950.605
42.105.351.987	49.079.213.553
1.002.321.737.052	1.110.968.737.052
15.472.984.861	9.448.114.908
15.472.984.861	9.448.114.908
1.748.805.480.852	1.748.231.107.602
3.757.464.957	2.824.342.104
11.479.987.196	11.838.736.799
1.733.568.028.699	1.733.568.028.699
4.506.886.944.721	4.529.293.253.579
3.834.491.822.024	3.575.124.519.182
113.978.968	113.978.968
466.561.974.906	466.561.974.906
2.858.921.354.422	(31.542.923.510)
574.840.167.674	3.079.815.188.392
2.768.794.280.346	0
(494.713.093.597)	(3.111.358.111.902)
150.519.719.716	99.476.778.939
-	2.768.794.280.346
30.670.966.449	34.128.138.234
327.703.827.563	237.592.291.299
8.341.378.766.745	8.104.417.772.761
-	-
262.972.465.549	240.827.090.421
147.502.796.374	143.601.737.430
(409.875.260.923)	(384.428.827.851)

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