



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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		419.679.202	1.135.924.917	720.771.979	21.353.746		2.297.729.844
CUENTAS POR COBRAR		66.105.067.900	70.839.511.187	275.249.961.922	35.334.010.264		447.528.551.273
PRESTAMOS POR COBRAR		143.550.906	93.916.527	126.736.818	140.723.312		504.927.563
INVENTARIOS		16.182.826.535	214.144.137	3.068.633.477	2.722.996.321		22.188.600.470
OTROS ACTIVOS		210.672.689.851	277.788.506.837	606.086.103.951	35.242.289.435		1.129.789.590.074
Total Corriente		293.523.814.394	350.072.003.605	885.252.208.147	73.461.373.078		1.602.309.399.224
ACTIVO NO CORRIENTE							
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)		4.145.010.481	3.361.437.585	30.974.213.285	4.400.179.526		42.880.840.856
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		0	483.642.278.178	0	336.850.237.969		0
OTROS ACTIVOS		819.224.718.184	1.907.036.915.022	446.125.589.089	507.776.043.510		3.680.163.265.805
Total no Corriente		773.343.580.903	279.582.179.531	750.385.625.997	808.409.531.472		2.611.720.917.903
TOTAL ACTIVOS		1.600.377.524.939	2.674.663.407.969	1.586.990.471.212	1.697.530.479.558	-820.492.516.147	6.739.069.367.521
PASIVO CORRIENTE		1.893.901.339.333	3.024.735.411.564	2.472.242.679.359	1.770.991.852.636	-820.492.516.147	8.341.378.766.745
PRESTAMOS POR PAGAR		13.419.849.641	53.679.398.566	1.982.542.599	0		69.081.790.805
CUENTAS POR PAGAR		47.385.309.192	39.041.515.936	308.781.763.849	32.725.809.134		427.934.398.111
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		26.860.534.228	14.906.135.961	24.741.097.932	28.161.190.075		94.686.958.195
PROVISIONES		29.853.606.835	21.611.067.773	37.850.674.085	31.818.190.258		121.133.538.952
OTROS PASIVOS		1.384.115.664	87.216.041.976	1.923.149.019	1.499.723.441		92.023.030.100
Total Pasivo Corriente		118.903.415.560	216.454.160.211	375.279.227.484	94.204.912.908		804.841.716.163
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)		93.498.549.335	0	726.993.966.812	-0		0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		296.871.813.110	138.862.086.938	282.249.235.468	326.443.953.524	-820.492.516.147	1.044.427.089.039
PROVISIONES		4.336.332.667	984.626.517	8.676.674.009	1.475.351.668		15.472.984.861
OTROS PASIVOS		437.090.859.081	512.505.424.235	402.675.176.749	396.534.020.787		1.748.805.480.852
Total Pasivo no Corriente		1.005.337.990.260	1.346.513.881.962	1.446.232.546.503	724.453.325.979	-820.492.516.147	3.702.045.228.558
TOTAL PASIVOS		1.124.241.405.820	1.562.968.042.173	1.821.511.773.987	818.658.238.887	-820.492.516.147	4.506.886.944.721
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	119.556.412.160		466.561.974.906
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		9.298.324	6.083.322	218.335.746.865	356.489.039.163		574.840.167.674
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		22.157.129.800	71.220.891.153	120.004.332.701	-62.862.633.938		150.519.719.716
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL							
METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL		-495.743.385	-267.343.701	28.214.535.764	3.219.517.750		30.670.966.449
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE							
BENEFICIOS A EMPLEADOS		122.044.014.040	-4.786.105.804	93.841.538.896	116.604.380.431		327.703.827.562
TOTAL PATRIMONIO		769.659.933.512	1.461.767.389.391	650.730.905.372	952.333.613.748		3.834.491.822.023
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.893.901.339.333	3.024.735.411.564	2.472.242.679.359	1.770.991.852.636	-820.492.516.147	8.341.378.766.745



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	152.777.413.357	1.049.214.602.360	162.884.032.662	156.442.582.383	1.521.318.630.762	
DEUDORAS DE CONTROL	27.271.777.883	20.747.731.879	95.800.782.962	79.368.475.304	223.188.768.028	
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-180.049.191.240	-1.069.962.334.239	-258.684.815.624	-235.811.057.687	-1.744.507.398.791	
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	53.818.007.583	31.240.167.189	69.049.643.165	108.264.647.611	262.372.465.549	
ACREEDORAS DE CONTROL	2.198.201.982	82.335.173.300	55.082.088.754	7.887.331.337	147.502.795.373	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-66.016.209.565	-113.575.340.489	-124.131.731.919	-116.151.978.949	-409.875.260.922	

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

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