



EMCALI

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

Estado de Situación Financiera Separado

Periodos contables terminados el 31/10/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-10-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018	Periodo Actual A 31-10-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
ACTIVOS			ACTIVOS	
CORRIENTE	1,627,514,723,516	1,476,915,451,521	NO CORRIENTE	6,744,982,314,748
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	2,274,016,312	737,026,850,013	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	404,304,342,957
Caja	22,857,167	11,548,285	Inversiones de administración de liquidez al costo	329,014,344,251
Efectivo de uso restringido	2,251,159,145	463,439,444	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	124,549,068
Equivalentes al Efectivo	-	736,551,862,284	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	75,306,061,989
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	-	-	Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(140,612,351)
Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-	CUENTAS POR COBRAR	42,639,922,873
CUENTAS POR COBRAR	443,064,176,927	376,436,742,116	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	117,310,923,126
Venta de Bienes	349,369,795	213,153,991	Otras cuentas por cobrar	45,515,902
Prestación de servicios	2,722,388,474	2,214,321,472	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(94,422,733,077)
Prestación de servicios públicos	373,129,392,190	308,533,702,695	Cuentas por cobrar a costo amortizado	73,855,585,201
Depositos entregados en garantía	-	-	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	(54,149,368,279)
Otras cuentas por cobrar	59,059,243,651	35,015,019,198	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3,682,757,788,895
Cuentas por cobrar a costo amortizado	7,803,792,867	30,460,544,760	Terrenos	482,336,446,739
PRESTAMOS POR COBRAR	501,971,365	539,901,437	Construcciones en curso	901,778,444
Préstamos concedidos	501,971,365	539,901,437	Maquinaria, planta y equipo en montaje	402,759,061,074
INVENTARIOS	25,340,587,421	19,054,092,880	Bienes Muebles en Bodega	3,286,848,391
Merchandías en existencia	20,047,675,838	10,754,740,192	Repuestos	380,553,292,021
Materiales y suministros	5,728,034,979	8,734,476,084	Plantas, ductos y túneles	31,941,281,164
Deterioro acumulado de inventarios	(435,123,396)	(435,123,396)	Redes, líneas y cables	536,875,016,600
OTROS ACTIVOS	1,156,333,971,491	343,857,866,075	Maquinaria y equipo	2,634,755,939,490
Plan de activos para Beneficios posemplo	-	-	Muebles, enseres y equipo de oficina	14,196,421,352
Bienes y servicios pagados por anticipado	44,330,879,151	50,196,088,354	Equipos de comunicación y computación	4,317,609,298
Avances y anticipos entregados	76,652,452,938	67,192,570,897	Equipos de transporte, tracción y elevación	20,195,523,119
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	51,363,541,941	64,862,387,675	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	35,664,074,057
Recursos entregados en administración	882,567,404,136	70,241,344,301	Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(860,215,502,854)
Depositos entregados en garantía	101,419,693,325	91,365,473,848	OTROS ACTIVOS	2,615,280,260,023
			Plan de activos para Beneficios posemplo	1,320,671,604,027
			Propiedades de inversión	34,983,574,638
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(551,433,440)
			Activos intangibles	118,557,582,380
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(71,142,221,512)
			Activos por impuestos diferidos	1,212,761,153,930
			TOTAL ACTIVO	8,372,497,038,264
				8,104,417,772,761



EMCALI

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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados el 31/10/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31-10-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018		Periodo Actual A 31-10-2019	Periodo Anterior A 31-12-2018
PASIVOS			PASIVOS		
CORRIENTE	824.677.983.687	674.292.934.690	NO CORRIENTE	3.703.454.040.640	3.855.000.318.889
PRESTAMOS POR PAGAR	74.812.455.375	71.103.358.719	PRESTAMOS POR PAGAR	893.339.673.806	937.273.145.774
Financiamiento interno de largo plazo	74.812.455.375	69.383.091.962	Financiamiento interno de largo plazo	893.339.673.806	937.273.145.774
Financiamiento externo de largo plazo	-	1.720.266.757	Financiamiento externo de largo plazo	-	-
CUENTAS POR PAGAR	436.712.354.590	480.394.839.331	CUENTAS POR PAGAR	-	-
Adquisición de bienes y servicios nacionales	221.272.827.773	173.459.256.883	Adquisición de Bienes y Servicios	-	-
Adquisición de bienes y servicios del exterior	-	-			
Recursos a favor de terceros	87.579.144.542	93.000.996.046	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.045.569.809.503	1.160.047.950.605
Arrendamiento Operativo	-	-	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	43.248.072.451	49.079.213.553
Descuentos de nómina	2.272.615.102	969.229.947	Beneficios posempleo - Pensiones	1.002.321.737.052	1.110.968.737.052
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.759.133.186	6.839.664.061			
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	62.236.370.953	183.964.028.164	PROVISIONES	15.695.215.775	9.448.114.908
Impuesto al valor agregado - IVA	4.812.205.792	5.398.504.371	Litigios y demandas	15.695.215.775	9.448.114.908
Recursos Recibidos en Administración	-	-			
Depositos recibidos en garantía	-	-	OTROS PASIVOS	1.748.849.341.556	1.748.231.107.602
Creditos judiciales	317.500.349	304.856.748	Recursos recibidos en administración	3.841.186.728	2.824.342.104
Otras cuentas por pagar	54.462.556.893	16.458.303.111	Ingresos Recibidos por Anticipado	11.440.126.129	11.838.736.799
			Pasivos por impuestos diferidos	1.733.568.028.699	1.733.568.028.699
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	89.867.060.240	35.206.969.121	TOTAL PASIVOS	4.528.132.024.327	4.529.293.253.579
Beneficios a los empleados a corto plazo	40.276.381.466	25.571.908.891	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	3.644.365.013.937	3.575.124.519.182
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	3.243.851.748	1.812.071.533			
Beneficios posempleo - Pensiones	46.346.827.026	7.822.988.697	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
			Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
PROVISIONES	132.608.148.880	18.156.895.724			
Litigios y demandas	22.688.699.370	18.156.890.541	Resultados de ejercicios anteriores	2.858.916.435.899	(31.542.923.510)
Provisiones diversas	109.919.449.510	5.183	Utilidades o Excedentes acumulados	574.840.150.961	3.079.815.188.392
			Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.346	0
OTROS PASIVOS	90.677.964.602	69.430.871.795	Pérdida o Deficit acumulado	(484.717.996.407)	(3.111.358.111.902)
Avances y anticipos recibidos	1.659.000.000	-	Resultado del Ejercicio	156.288.348.579	99.476.778.939
Recursos recibidos en administración	86.346.231.552	65.118.089.736	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	2.768.794.280.346
Depositos recibidos en garantía	2.631.033.059	4.271.082.059	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	30.670.966.449	34.128.138.234
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	Ganancias o pérdidas por Planes de Beneficios a empleados	331.813.309.136	237.592.291.299
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.372.497.038.264	8.104.417.772.761
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
Activos contingentes	1.521.751.947.861	1.523.227.816.739	Pasivos contingentes	262.374.937.940	240.827.090.421
Otras Deudoras de control	223.797.983.660	241.532.175.004	Acreedores de control	147.310.540.642	143.601.737.430
Deudoras por contra (cr)	(1.745.549.931.021)	(1.764.759.991.743)	Acreedores por contra (db)	(409.685.478.582)	(384.428.827.851)

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

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