



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE OCTUBRE 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	419.120.323	1.114.762.998	720.808.466	19.324.525		2.274.016.312
CUENTAS POR COBRAR	64.552.979.393	49.849.589.000	293.163.412.005	35.498.196.529		443.064.176.927
PRESTAMOS POR COBRAR	142.710.459	93.366.674	125.994.813	139.899.419		501.971.365
INVENTARIOS	19.960.342.920	614.679	2.974.266.614	2.405.363.208		25.340.587.421
OTROS ACTIVOS	199.673.436.791	306.042.924.259	614.240.537.378	36.377.073.063		1.156.333.971.491
TOTAL CORRIENTE	284.748.589.886	357.101.257.609	911.225.019.275	74.439.856.745		1.627.514.723.516
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	4.366.728.097	3.576.740.853	30.641.435.609	4.055.018.314		42.639.922.873
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgocios)	0	490.830.181.124	0	332.409.701.271	-823.239.882.395	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	820.074.672.628	1.903.334.074.497	451.448.669.021	507.900.372.749		3.682.757.788.895
OTROS ACTIVOS	774.674.276.091	279.677.161.432	751.464.095.640	809.464.726.859		2.615.280.260.023
TOTAL ACTIVOS	1.602.779.892.188	2.678.456.755.569	1.593.059.243.113	1.693.924.306.273	-823.239.882.395	6.744.982.314.748
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.887.528.482.075	3.035.560.013.177	2.504.284.262.388	1.768.364.163.019	-823.239.882.395	8.372.497.038.264
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	14.533.090.279	58.132.361.118	2.147.003.978	0		74.812.455.375
CUENTAS POR PAGAR	46.653.653.446	39.922.125.558	315.857.018.088	34.279.557.498		436.712.354.590
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.642.118.610	14.377.866.115	23.276.383.359	26.570.693.155		89.867.060.240
PROVISIONES	32.238.605.553	23.568.966.203	41.679.165.318	35.121.421.805		132.608.148.860
OTROS PASIVOS	1.404.451.143	85.819.450.134	1.928.160.431	1.525.902.894		90.677.964.602
TOTAL PASIVO CORRIENTE	120.471.919.032	221.820.768.128	384.887.721.175	97.497.575.353		824.677.983.667
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	173.540.436.068	694.161.744.272	25.637.493.466	0	-823.239.882.395	893.339.673.806
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgocios)	81.488.325.702	0	741.751.556.693	-0		0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	297.242.384.169	139.053.083.111	282.565.569.925	326.678.772.299		1.045.569.809.503
PROVISIONES	4.558.563.581	984.626.517	8.676.674.009	1.475.351.668		15.695.215.775
OTROS PASIVOS	437.090.859.081	512.589.146.006	402.675.176.749	396.494.159.720		1.748.849.341.556
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	993.920.568.601	1.346.788.599.906	1.461.336.470.841	724.648.283.687	-823.239.882.395	3.703.454.040.640
TOTAL PASIVOS	1.114.392.487.633	1.568.609.368.034	1.846.224.192.016	822.145.859.040	-823.239.882.395	4.528.132.024.327
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	356.489.022.450		574.840.150.961
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	-462.384.755.184	0	0		-484.717.995.407
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.201.626.484	76.290.512.323	126.204.264.191	-70.408.054.420		156.288.348.579
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL	-495.743.385	-267.343.701	28.214.535.784	3.219.517.750		30.670.966.449
METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL						
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE						
BENEFICIOS A EMPLEADOS	123.475.578.286	-4.667.549.412	94.970.772.406	118.034.507.856		331.813.309.136
TOTAL PATRIMONIO	773.135.994.442	1.466.950.645.144	658.060.070.372	946.218.303.979		3.844.365.013.936
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.887.528.482.075	3.035.560.013.177	2.504.284.262.388	1.768.364.163.019	-823.239.882.395	8.372.497.038.264



EMCALI

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	EMCALI
OTROS INGRESOS	9.057.866.594	54.352.049.779	63.282.273.303	7.167.935.437	133.860.125.113
- FINANCIEROS	7.144.769.298	7.918.718.899	55.584.584.638	5.244.966.073	75.893.038.908
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	0	0
- INGRESOS DIVERSOS	1.610.687.686	46.236.121.522	1.852.507.869	1.872.797.606	51.572.114.683
- GANANCIAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	97.566.513	27.018.404	5.280.482.797	40.484.028	5.445.561.743
- REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO DE VALOR	204.843.098	170.190.953	564.698.000	9.687.729	949.419.780
GASTOS NO OPERACIONALES	36.556.919.808	56.898.045.863	28.676.831.628	33.045.049.240	155.176.846.539
Pensiones de Jubilación Patronales	23.419.432.482	11.670.971.693	22.910.022.996	28.718.880.329	86.719.307.500
OTROS GASTOS	13.137.487.326	45.227.074.170	5.766.808.632	4.326.168.912	68.457.539.039
- FINANCIEROS-COMISIONES PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	12.269.441.689	45.086.828.023	3.143.768.327	1.084.269.206	61.584.307.245
- AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO	0	0	0	948.387.784	948.387.784
- OTROS GASTOS DIVERSOS	12.632.053 856.413.584	50.528.308 89.717.839	0 2.623.040.305	0 2.293.511.921	63.160.361 5.861.683.649
UTILIDAD (PERDIDA) NO OPERACIONAL	33.624.803.484	90.220.073.323	149.869.211.191	-70.408.054.420	203.306.033.579
RESULTADO DEL PERIODO ANTES DE IMPUESTOS	33.624.803.484	90.220.073.323	149.869.211.191	-70.408.054.420	203.306.033.579
Impuesto Corriente Sobre la Renta y Complementarios y Sobreplusa	9.423.177.000	13.929.561.000	23.664.947.000	0	47.017.686.000
RESULTADO DEL PERIODO	24.201.626.484	76.290.512.323	126.204.264.191	-70.408.054.420	156.288.348.579
OTRO RESULTADO INTEGRAL					
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	0	0	-3.457.171.785	0	-3.457.171.785
GANANCIAS O PERDIDAS POR ACTUALIZACION DE LOS ACTIVOS DEL PLAN DE BENEFICIOS POSEMPLEO	32.822.495.479	2.718.227.034	26.890.742.859	32.789.552.465	94.221.017.837
TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL	32.822.495.479	2.718.227.034	22.433.571.074	32.789.552.465	90.763.846.053
RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO	57.024.121.963	79.008.739.357	148.637.835.265	-37.618.501.954	247.052.194.631

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 84.446.081 de Cali

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