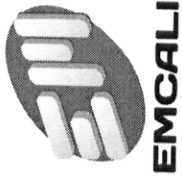




EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados el 30/11/2019 y 31/12/2018
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Período Actual A 30-11-2019	Período Anterior A 31-12-2018		Período Actual A 30-11-2019	Período Anterior A 31-12-2018
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE			NO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
Caja	1.599.563.112.862	1.476.915.451.521	Inversiones de administración de liquidez al costo	6.729.218.934.725	6.627.502.321.240
Efectivo de uso restringido	2.052.205.849	737.026.850.013	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	403.647.527.565	339.933.124.045
Equivalentes al Efectivo	28.472.791	11.548.285	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	329.014.344.251	242.095.736.260
	2.023.733.058	463.439.444	Deterioro acumulado de inversiones (CR)	124.549.068	124.549.068
	-	736.551.862.284		74.649.246.597	97.853.451.068
	-	-		(140.612.351)	(140.612.351)
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS			CUENTAS POR COBRAR		
Inversiones de administración de liquidez al costo	-	-	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	43.388.858.159	38.279.057.387
	-	-	Otras cuentas por cobrar	118.214.793.865	117.265.524.389
CUENTAS POR COBRAR			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	45.515.903	45.515.902
Venta de Bienes	440.277.141.361	376.436.742.116	Cuentas por cobrar a costo amortizado	(95.121.694.061)	(96.245.022.049)
Prestación de servicios	373.508.484	213.153.991	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	74.655.636.772	70.394.116.180
Prestación de servicios públicos	2.433.889.045	2.214.321.472		(54.405.394.320)	(53.181.077.035)
Depositos entregados en garantía	383.093.841.286	308.533.702.695			
Otras cuentas por cobrar	-	-			
Cuentas por cobrar a costo amortizado	46.913.540.752	35.015.019.198	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		
	7.462.361.794	30.460.544.760	Terrenos	3.678.604.546.255	3.745.593.922.353
	498.531.099	539.901.437	Construcciones en curso	482.336.446.739	499.568.342.316
PRESTAMOS POR COBRAR			Maquinaria, planta y equipo en montaje	901.778.444	901.778.444
Préstamos concedidos	498.531.099	539.901.437	Bienes Muebles en Bodega	404.682.569.873	344.503.445.937
			Edificaciones	2.708.109.530	2.696.483.866
INVENTARIOS			Repuestos	380.869.323.058	382.667.155.022
Mercancías en existencia	25.450.617.956	19.054.092.880	Plantas, ductos y túneles	35.744.900.635	27.828.701.732
Materiales y suministros	19.835.002.389	10.754.740.192	Redes, líneas y cables	539.593.314.429	524.940.167.821
Deterioro acumulado de inventarios	6.050.738.963	8.734.476.084	Maquinaria y equipo	2.638.808.134.821	2.612.780.382.918
	(435.123.396)	(435.123.396)	Muebles, enseres y equipo de oficina	14.355.285.747	12.208.066.398
			Equipos de comunicación y computación	4.291.322.753	3.977.968.947
OTROS ACTIVOS			Equipos de transporte, tracción y elevación	21.083.353.628	18.869.942.036
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.131.284.616.597	343.857.865.075	Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	35.664.074.057	32.326.299.523
Bienes y servicios pagados por anticipado	-	-	Deterioro acumulado de Propiedad	(875.624.067.459)	(712.864.612.607)
	34.804.442.356	50.196.088.354	Planta y equipo	(4.810.000.000)	(4.810.000.000)
Avances y anticipos entregados	81.865.903.651	67.192.570.897			
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribución	58.855.537.537	64.852.387.675	OTROS ACTIVOS		
Recursos entregados en administración	895.031.153.394	70.241.344.301	Plan de activos para Beneficios posempleo	2.603.578.002.746	2.503.696.217.455
Depósitos entregados en garantía	60.727.579.659	91.365.473.848	Propiedades de inversión	1.308.758.674.612	1.228.467.824.547
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	34.983.574.638	13.946.289.883
			Activos intangibles	(567.898.456)	(177.255.029)
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	119.139.450.920	116.407.406.574
			Activos por impuestos diferidos	(71.496.952.898)	(67.709.202.450)
				1.212.761.153.930	1.212.761.153.930
			TOTAL ACTIVO	8.328.782.047.587	8.104.417.772.761

[Firma]



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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados el 30/11/2019 y 31/12/2018

(Valores expresados en pesos colombianos)

Periodo Actual
A 30-11-2019

Periodo Anterior
A 31-12-2018

Periodo Actual
A 30-11-2019

Periodo Anterior
A 31-12-2018

PASIVOS

CORRIENTE

PRÉSTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de largo plazo
Financiamiento externo de largo plazo

PASIVOS

NO CORRIENTE

PRESTAMOS POR PAGAR

Financiamiento interno de largo plazo
Financiamiento externo de largo plazo

CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de bienes y servicios nacionales
Adquisición de bienes y servicios del exterior
Recursos a favor de terceros
Arrendamiento Operativo
Descuentos de nómina
Retención en la fuente e impuesto de timbre
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar
Impuesto al valor agregado-IVA
Recursos Recibidos en Administración

CUENTAS POR PAGAR

Adquisición de Bienes y Servicios

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados a Largo Plazo
Beneficios posempleo -Pensiones

PROVISIONES

Litigios y demandas

Depósitos recibidos en garantía
Créditos judiciales
Otras cuentas por pagar

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Beneficios a los empleados a corto plazo
Beneficios a los empleados a Largo Plazo
Beneficios posempleo -Pensiones

PROVISIONES

Litigios y demandas
Provisiones diversas

OTROS PASIVOS

Avances y anticipos recibidos
Recursos recibidos en administración
Depósitos recibidos en garantía
Ingresos recibidos por anticipado

OTROS PASIVOS

Recursos recibidos en administración

Ingresos Recibidos por Anticipado

Pasivos por impuestos diferidos

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS

Capital fiscal

Reservas

Resultados de ejercicios anteriores

Utilidades o Excedentes acumulados

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación

Pérdida o Deficit acumulado

Resultado del Ejercicio

Impactos por la transición al nuevo marco de regulación

Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas

Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a empleados

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

Activos contingentes
Otras Deudoras de control
Deudoras por contra (cr)

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

Pasivos contingentes
Acreedoras de control
Acreedoras por contra (db)

GUSTAVO ADOLFO JARAMILLO VELASQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 84.446.081 de Cali
(Ver Certificación Anexa)

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