



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	421.361.897	886.132.031	723.336.896	21.376.025		2.052.205.849
CUENTAS POR COBRAR	67.770.822.934	51.221.889.565	285.106.850.922	36.177.577.941		440.277.141.361
PRESTAMOS POR COBRAR	141.732.392	92.726.785	125.131.306	138.940.617		498.531.099
INVENTARIOS	20.214.094.519	36.275.013	3.044.547.108	2.155.701.317		25.450.617.956
OTROS ACTIVOS	210.263.721.070	308.960.138.128	574.987.240.847	37.073.516.552		1.131.284.616.597
Total Corriente	298.811.732.811	361.197.161.521	863.987.106.078	75.567.112.452		1.599.563.112.863
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES	3.724.894.909	1.057.401.216	359.587.895.694	39.277.335.746		403.647.527.565
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	5.094.855.194	3.896.161.720	30.906.858.017	3.490.983.228		43.388.858.159
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	0	476.968.444.206	0	330.039.156.337	-807.007.600.543	0
OTROS ACTIVOS	819.448.010.779	1.896.904.487.859	455.152.849.476	507.099.198.189		3.678.604.546.254
Total no Corriente	1.599.368.719.636	2.658.439.721.688	747.249.846.516	805.613.970.788	-807.007.600.543	2.603.578.002.746
TOTAL ACTIVOS	1.898.180.452.448	3.019.636.883.209	1.592.897.449.653	1.685.520.644.288	-807.007.600.543	6.729.218.934.724
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	12.276.367.813	49.105.471.253	1.813.613.624	0		63.195.452.689
CUENTAS POR PAGAR	53.010.129.616	41.735.801.881	287.900.271.453	34.834.581.083		417.480.784.033
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	24.336.681.698	13.484.188.348	21.639.668.870	25.343.493.946		84.814.032.861
PROVISIONES	35.052.046.486	24.978.697.568	45.447.494.914	39.152.681.662		144.630.920.650
OTROS PASIVOS	1.441.841.466	83.513.243.845	2.172.356.011	1.560.294.688		88.687.736.010
Total Pasivo Corriente	126.117.067.079	212.827.402.915	356.973.404.871	100.891.051.379		798.808.926.244
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	170.695.592.870	682.782.371.460	25.217.218.800	0		878.695.183.150
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	91.657.078.061	0	715.350.522.481	0	-807.007.600.543	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	297.724.685.755	139.272.131.112	282.857.824.482	327.086.989.158		1.046.941.630.507
PROVISIONES	5.678.881.110	1.018.091.038	8.721.833.120	1.525.494.474		16.944.299.742
OTROS PASIVOS	437.090.859.081	512.643.469.964	402.675.176.749	396.454.298.655		1.748.863.804.449
Total Pasivo no Corriente	1.002.847.096.878	1.335.716.063.593	1.434.822.575.632	725.066.782.287	-807.007.600.543	3.691.444.917.848
TOTAL PASIVOS	1.128.964.163.957	1.548.543.466.508	1.793.795.980.503	825.957.833.666	-807.007.600.543	4.490.253.844.092
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	219.313.481.796	356.915.104.903		576.243.968.345
IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO						
REGULATORIO	586.459.109.862	1.633.036.307.963	129.976.123.551	419.322.738.971		2.768.794.280.348
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-22.312.314.145	-462.149.422.813	0	0		-484.461.736.958
RESULTADO DEL EJERCICIO	24.339.481.019	80.535.715.359	133.472.188.853	-77.848.124.676		160.499.280.555
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL	-495.743.384	-267.343.701	28.214.535.784	3.219.517.750		30.670.966.450
GANANCIAS O PERDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	119.397.091.721	-5.005.313.261	91.753.617.667	113.960.114.754		320.105.510.881
TOTAL PATRIMONIO	769.216.288.491	1.471.093.416.701	663.088.575.229	935.129.923.074		3.838.528.203.495
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.898.180.452.448	3.019.636.883.209	2.456.884.555.732	1.761.087.756.741	-807.007.600.543	8.328.782.047.587



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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						
DEUDORAS DE CONTROL	152.917.902.010	1.049.404.735.626	164.029.017.506	156.488.530.389		1.522.840.185.531
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	27.451.396.426	20.930.939.760	95.932.412.985	79.365.822.689		223.680.571.861
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-180.369.298.437	-1.070.335.675.387	-259.961.430.491	-235.854.353.078		-1.746.520.757.392
ACREEDORAS DE CONTROL	53.845.262.785	31.257.998.591	69.248.242.286	108.291.365.953		262.642.869.615
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.197.357.733	83.749.286.268	55.267.453.315	7.882.051.839		149.096.149.154
	-56.042.620.518	-115.007.284.859	-124.515.695.600	-116.173.417.792		-411.739.018.769

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