



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Estado de Flujos de Efectivo Separado

Períodos contables terminados al 31/12/2019 y 31/12/2018

(Cifras en pesos colombianos)

		31 de diciembre de 2019	31 de diciembre de 2018
<b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación</b>	Notas		
Recibido por Prestación de Servicios		2.111.757.391.744	2.629.851.040.804
Recaudos a favor de terceros		619.531.828.799	579.729.990.000
Otros recursos recibidos		1.389.249.771	221.768.139
Rendimientos Reserva Financiera Actuarial		96.840.847.783	76.393.203.671
Rendimientos Financieros propios		31.551.692.369	32.701.446.688
Pagos a Proveedores		1.943.085.985.790	2.464.624.294.911
Pagos por Beneficios a los Empleados		348.232.921.275	352.076.015.909
Pagos por Honorarios y remuneración servicios técnicos		85.868.803.316	78.851.607.445
Pagos contribuciones		5.835.987.363	9.976.328.000
Pagos por impuestos a las ganancias		40.745.013.452	32.902.954.000
Pagos por Seguros		21.928.587.256	22.727.939.704
Pagos por Litigios y Demandas		51.955.058.739	3.049.875.381
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de operación</b>	26.1	<b>363.418.653.275</b>	<b>354.688.433.951</b>
<b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión</b>			
D dividendos recibidos		36.484.550.000	32.206.508.000
Adquisición de Inversiones		44.578.225.280	0
Adquisición de propiedades, planta y equipo		186.373.960.622	142.261.730.116
Adquisición de Intangibles		2.252.670.571	0
Otros ingresos Originados en Actividades de Inversión		998.201.977	0
Otros pagos originados en actividades de inversión		62.119.556.529	0
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	26.2	<b>(166.432.539.894)</b>	<b>(110.055.222.116,25)</b>
<b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación</b>			
Amortización e intereses de operaciones de crédito y títulos de deuda		129.552.744.972	140.956.005.788
Otros ingresos originados en actividades de financiación		34.000.000.000	0
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</b>	26.3	<b>(95.552.744.972)</b>	<b>(140.956.005.788,00)</b>
<b>Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes a efectivo</b>		101.433.368.409	103.677.206.046
<b>Efectivo y equivalentes a efectivo, al inicio del periodo</b>		2.035.736.018.861	1.932.058.812.815
<b>Efectivo y equivalentes a efectivo, al final del periodo</b>	26.4	2.137.169.387.271	2.035.736.018.861

5-11-20  
es  
JESÚS DARIO GONZALEZ BOLAÑOS  
REPRESENTANTE LEGAL ( E )  
C.C.No. 16.758.928 de Cali  
(Ver Certificación Anexa)

FRANCISCA MIREYA CORTES CONRADO  
CONTADOR PUBLICO  
TP. 42491-T





**EMCALI**  
EICE - ESP

**CONCILIACIÓN EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FRENTE AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

Expresada en Pesos Col.  
A DICIEMBRE 31 DE 2019

Efectivo & Equivalentes de Efectivo según Estado de Situación Financiera -Diciembre 31 de 2019	2.171.018.070
--	---------------

**EXPLICACIONES**

PLAN DE ACTIVOS PARA BENEFICIOS POSEMPLEO: Corresponde a los Recursos Monetarios que ha destinado la Empresa para Fondear el Pasivo Pensional a Cargo	1.322.867.759.300
CONSORCIO EMCALI: Recursos propios gestionado mediante Fiducia de Administración y pago para la gestión de la Empresa.	742.065.063.163
RECURSOS CONPES: Corresponde a los recursos financieros recibidos en Administración mediante una Fiducia, provenientes del reintegro monetario de los pagos de capital de la Deuda con la Nación, recursos que serán usados en los Proyectos de Inversión aprobados según los documentos CONPES 3750 de 2013 y 3858 de 2016.	69.051.726.009
FONDO DE CESANTIAS PORVENIR: Corresponde a los recursos Entregados en Administración, destinadas a fondeo pago Cesantías Retroactivas	927.534.577
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: Corresponde a los recursos Entregados en Administración del Convenio FONTIC.	86.013.939
FIDUAGRARIA S.A.	272.212
<b>Saldo Estado de Flujo de Efectivo -Diciembre 31 de 2019</b>	<b>2.137.169.387.271</b>

Elaboró  
Nubia Betty Vinasco Palacios  
Profesional Financiero III

Revisó  
Maria Sorayda Mosquera Mosquera  
Profesional Financiero I

Aprobó  
Francisca Mireya Cortes Conrado  
Directora de Contabilidad

