



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE JUNIO 2021 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
 Valores expresado en Pesos Colombianos

| | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | ENERGIA | TELECOMUNICACIONES | ELIMINACIONES INTRANEgociOS | EMCALI |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO | 762.680.183 | 953.673.687 | 127.822.430 | 20.983.848 | | 1.865.160.148 |
| CUENTAS POR COBRAR | 82.543.963.471 | 70.123.301.460 | 305.943.767.550 | 45.472.931.291 | | 504.083.963.772 |
| PRÉSTAMOS POR COBRAR | 100.272.155 | 85.844.507 | 87.647.963 | 86.926.580 | | 360.691.205 |
| INVENTARIOS | 5.569.826.841 | 19.750.211 | 1.383.546.144 | 1.998.902.155 | | 8.972.025.351 |
| OTROS ACTIVOS | 811.627.847.358 | 491.178.145.451 | 648.510.198.358 | 497.346.099.384 | | 2.448.662.290.551 |
| Total Corriente | 900.604.590.007 | 562.360.715.315 | 956.052.982.445 | 544.925.843.259 | | 2.963.944.131.026 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 3.523.638.462 | 1.253.918.713 | 373.346.888.358 | 30.330.222.298 | | 408.454.667.831 |
| CUENTAS POR COBRAR | 14.775.356.857 | 10.873.734.474 | 49.710.885.619 | 7.555.535.836 | | 82.915.512.786 |
| CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS) | -0 | 403.905.190.077 | 0 | 170.006.527.650 | -573.911.717.726 | 0 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO | 829.611.936.354 | 1.813.428.730.204 | 550.841.189.354 | 482.803.163.490 | | 3.676.685.019.402 |
| OTROS ACTIVOS | 33.565.030.185 | 53.908.077.191 | 54.549.043.810 | 65.204.499.153 | | 207.226.650.338 |
| Total no Corriente | 881.475.961.857 | 2.283.369.650.658 | 1.028.448.007.142 | 755.899.948.426 | -573.911.717.726 | 4.375.281.850.357 |
| TOTAL ACTIVOS | 1.782.080.551.865 | 2.845.730.365.974 | 1.984.500.989.587 | 1.300.825.791.686 | -573.911.717.726 | 7.339.225.981.384 |
| PASIVO CORRIENTE | | | | | | |
| PRESTAMOS POR PAGAR | 12.517.630.145 | 50.070.520.582 | 1.849.255.812 | 0 | | 64.437.406.540 |
| CUENTAS POR PAGAR | 89.977.998.572 | 64.955.226.260 | 254.466.511.129 | 54.949.236.420 | | 464.348.972.381 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 353.971.687.171 | 197.801.558.009 | 336.150.591.669 | 322.167.241.930 | | 1.210.091.078.780 |
| PROVISIONES | 20.201.573.172 | 22.476.894.014 | 34.920.461.531 | 18.796.663.232 | | 96.395.591.949 |
| OTROS PASIVOS | 701.892.542 | 882.876.142 | 932.132.655 | 859.160.780 | | 3.376.062.120 |
| Total Pasivo Corriente | 477.370.781.603 | 336.187.075.008 | 628.318.952.796 | 396.772.302.363 | | 1.838.649.111.769 |
| PASIVO NO CORRIENTE | | | | | | |
| PRESTAMOS POR PAGAR | 153.626.533.682 | 614.506.134.728 | 22.695.570.803 | 0 | | 790.828.239.214 |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS) | 156.399.948.413 | 0 | 417.511.769.313 | -0 | -573.911.717.726 | 0 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 12.976.679.236 | 7.603.201.590 | 11.692.619.065 | 10.243.407.983 | | 42.515.907.874 |
| PROVISIONES | 1.380.560.495 | 1.372.247.548 | 1.204.079.415 | 1.342.310.392 | | 5.299.197.849 |
| OTROS PASIVOS | 111.570.169.379 | 191.747.002.687 | 148.089.444.076 | 113.532.157.520 | | 564.938.773.662 |
| Total Pasivo no Corriente | 435.953.891.205 | 815.228.586.553 | 601.193.482.672 | 125.117.875.895 | -573.911.717.726 | 1.403.582.118.598 |
| TOTAL PASIVOS | 913.324.672.807 | 1.151.415.661.561 | 1.229.512.435.468 | 521.890.178.258 | -573.911.717.726 | 3.242.231.230.368 |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE JUNIO 2021 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
 Valores expresado en Pesos Colombianos

| | ACUEDUCTO | ALCANTARILLADO | ENERGIA | TELECOMUNICACIONES | ELIMINACIONES INTRANEgociOS | EMCALI |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| PATRIMONIO | | | | | | |
| CAPITAL FISCAL | 657.759.550.668 | 1.892.041.404.090 | 449.901.400.640 | 567.352.211.856 | | |
| RESERVAS | 57.980.278 | 47.163.869 | 4.665.136 | 4.169.685 | | 113.978.968 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS | 61.761.382.634 | 224.890.225.236 | 60.353.954.876 | 119.556.412.160 | | 466.561.974.906 |
| IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO REGULATORIO | 634.398.374.025 | 1.427.078.245.933 | 449.902.244.485 | 566.915.501.556 | | 3.078.294.365.998 |
| PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO | 71.300.440.807 | 259.005.096.130 | 319.925.277.090 | 148.029.472.885 | | 798.260.286.911 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 586.459.109.862 | 1.633.036.307.961 | 129.976.123.551 | 419.322.738.971 | | 2.768.794.280.346 |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS | -23.361.176.644 | -464.963.158.158 | 843.843 | -436.710.301 | | -488.760.201.259 |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS | 27.379.972.514 | 31.664.598.138 | 104.333.147.012 | -44.007.182.045 | | 119.370.535.618 |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO | 254.587.843 | 468.847.870 | 31.078.440.865 | 3.883.977.901 | | 35.685.854.480 |
| TOTAL PATRIMONIO | 144.903.581.763 | 10.165.623.367 | 109.316.101.745 | 132.582.734.170 | | 396.968.041.046 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 868.755.879.058 | 1.694.314.704.413 | 754.988.554.119 | 778.935.613.428 | -573.911.717.726 | 4.096.994.751.016 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1.782.080.551.865 | 2.845.730.365.974 | 1.984.500.989.587 | 1.300.825.791.686 | -573.911.717.726 | 7.339.225.981.384 |
| CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 143.945.032.114 | 24.210.567.059 | 58.072.792.217 | 111.855.832.993 | | 338.084.224.384 |
| DEUDORAS DE CONTROL | 117.321.724.097 | 99.941.086.608 | 172.602.880.592 | 155.098.507.066 | | 544.964.198.364 |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR) | -261.266.756.212 | -124.151.653.667 | -230.675.672.810 | -266.954.340.060 | | -883.048.422.747 |
| CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 113.907.584.626 | 88.991.646.965 | 463.394.352.818 | 76.307.603.665 | | 742.601.188.074 |
| ACREEDORAS DE CONTROL | 48.899.449.038 | 183.144.848.611 | 38.328.192.603 | 7.612.749.188 | | 277.985.239.441 |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | -162.807.033.664 | -272.136.495.577 | -501.722.545.421 | -83.920.352.853 | | -1.020.586.427.515 |

Nota. EE.FF. Aprobados por J.D. según Acta No. 0016 de Agosto 17 de 2.021

05
 JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.No. 16.929.500 de Cali
 (Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 17596-T