



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO**  
**AL 31 DE JULIO 2021 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA**  
**CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA**

Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	770.203.921	960.838.046	132.327.180	25.350.809		1.888.719.957
CUENTAS POR COBRAR	84.080.493.293	69.547.693.357	294.692.072.643	36.884.491.311		485.204.750.604
PRÉSTAMOS POR COBRAR	99.464.700	85.153.233	86.942.166	86.226.593		357.786.692
INVENTARIOS	5.573.025.823	124.255.062	1.375.024.385	2.242.328.733		9.314.634.004
OTROS ACTIVOS	826.830.651.021	506.583.024.986	656.085.197.244	496.239.821.909		2.485.738.695.159
<b>Total Corriente</b>	<b>917.353.838.758</b>	<b>577.300.964.684</b>	<b>952.371.563.619</b>	<b>535.478.219.355</b>		<b>2.982.504.586.415</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.507.170.866	1.248.028.298	384.523.318.635	29.873.671.331		419.152.189.131
CUENTAS POR COBRAR	15.736.639.255	11.920.575.058	51.919.339.869	7.849.652.290		87.426.206.473
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	-0	397.508.276.210	0	175.773.123.084	-573.281.399.294	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	830.135.430.971	1.807.336.467.884	555.203.066.150	481.578.026.844		3.674.252.991.850
OTROS ACTIVOS	33.537.856.782	53.885.872.351	54.539.499.841	64.891.500.178		206.854.729.154
<b>Total no Corriente</b>	<b>882.917.097.875</b>	<b>2.271.899.219.802</b>	<b>1.046.185.224.496</b>	<b>759.965.973.728</b>	<b>-573.281.399.294</b>	<b>4.387.686.116.607</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.800.270.936.632</b>	<b>2.849.200.184.486</b>	<b>1.998.556.788.115</b>	<b>1.295.444.193.083</b>	<b>-573.281.399.294</b>	<b>7.370.190.703.023</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
PRESTAMOS POR PAGAR	13.138.586.177	52.554.344.714	1.940.990.953	0		67.633.921.845
CUENTAS POR PAGAR	89.381.680.049	59.675.660.286	261.139.093.666	53.699.786.454		463.896.220.456
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	352.086.070.308	196.820.464.792	334.196.192.743	319.907.004.603		1.203.009.732.446
PROVISIONES	22.789.135.039	24.642.836.340	38.788.330.863	20.623.273.065		106.843.575.307
OTROS PASIVOS	703.725.587	884.445.439	842.172.393	861.116.296		3.291.459.715
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>478.099.197.160</b>	<b>334.577.751.571</b>	<b>636.906.780.619</b>	<b>395.091.180.417</b>		<b>1.844.674.909.768</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
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)	168.221.367.169	-0	405.060.032.125	0	-573.281.399.294	-0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.609.229.769	7.791.331.116	11.994.389.263	10.603.712.339		43.998.662.488
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	148.089.444.077	113.492.296.452		564.898.912.595
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>448.407.860.494</b>	<b>815.416.716.079</b>	<b>589.043.515.683</b>	<b>125.438.319.183</b>	<b>-573.281.399.294</b>	<b>1.405.025.012.145</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>926.507.057.654</b>	<b>1.149.994.467.650</b>	<b>1.225.950.296.302</b>	<b>520.529.499.601</b>	<b>-573.281.399.294</b>	<b>3.249.699.921.913</b>

J.  
CS



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO  
AL 31 DE JULIO 2021 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA  
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA**

Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
<b>PATRIMONIO</b>	<b>873.763.878.978</b>	<b>1.699.205.716.836</b>	<b>772.606.491.813</b>	<b>774.914.693.482</b>	<b>0</b>	<b>4.120.490.781.110</b>
CAPITAL FISCAL	57.980.278	47.163.869	4.665.136	4.169.685		113.978.968
RESERVAS	61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160		466.561.974.906
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>634.341.825.491</b>	<b>1.426.696.667.293</b>	<b>450.044.978.017</b>	<b>566.845.813.369</b>		<b>3.077.929.284.169</b>
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	71.300.440.806	259.005.096.127	320.068.010.623	147.959.784.698		798.333.332.254
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	-23.417.725.177	-465.344.736.797	843.843	-436.710.301		-489.198.328.432
RESULTADO DEL EJERCICIO	32.304.461.205	36.923.929.317	116.635.714.623	-48.097.339.951		137.766.765.194
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	254.587.843	468.847.870	36.140.692.564	3.883.977.901		40.748.106.179
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	145.043.641.528	10.178.883.252	109.426.486.596	132.721.660.318		397.370.671.694
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>873.763.878.978</b>	<b>1.699.205.716.836</b>	<b>772.606.491.813</b>	<b>774.914.693.482</b>		<b>4.120.490.781.110</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.800.270.936.632</b>	<b>2.849.200.184.486</b>	<b>1.998.556.788.115</b>	<b>1.295.444.193.083</b>	<b>-573.281.399.294</b>	<b>7.370.190.703.023</b>
<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	144.023.264.550	24.297.493.028	58.375.219.072	111.899.114.722		338.595.091.372
DEUDORAS DE CONTROL	117.358.477.151	100.040.619.644	172.218.137.247	155.112.781.770		544.730.015.812
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-261.381.741.701	-124.338.112.672	-230.593.356.319	-267.011.896.492		-883.325.107.184
<b>CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PASIVOS CONTINGENTES	113.916.522.062	88.999.298.439	463.402.165.037	76.736.706.997		743.054.692.536
ACREEDORAS DE CONTROL	38.982.004.990	183.651.092.813	36.790.562.030	7.524.894.989		266.948.554.822
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-152.898.527.052	-273.650.391.253	-500.192.727.068	-84.261.601.986		-1.010.003.247.358

Nota. EE.FF. Aprobados por J.D. según Acta No. 0020 de Octubre 01 de 2.021

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