



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE AGOSTO 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	766.256.587	958.362.339	126.805.058	19.205.959		1.870.629.943
CUENTAS POR COBRAR	85.215.528.591	68.789.488.019	257.204.762.444	60.732.445.879		471.942.224.934
PRÉSTAMOS POR COBRAR	98.725.354	84.520.267	86.295.903	85.585.649		355.127.174
INVENTARIOS	4.858.675.908	80.988.416	1.313.297.916	2.057.710.737		8.310.672.978
OTROS ACTIVOS	821.420.193.451	495.420.555.042	641.401.261.806	500.608.322.372		2.458.850.332.671
Total Corriente	912.359.379.892	565.333.914.084	900.132.423.127	563.503.270.596		2.941.328.987.699
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.507.170.866	1.248.028.298	382.835.940.560	29.873.671.331		417.464.811.055
CUENTAS POR COBRAR	16.757.649.964	12.872.794.022	59.223.036.247	8.244.677.027		97.098.157.260
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	0	388.585.123.124	0	170.366.020.859	-558.951.143.983	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	832.518.594.194	1.800.537.781.178	570.605.852.864	481.200.979.006		3.684.863.207.242
OTROS ACTIVOS	33.510.683.376	53.863.667.515	54.547.955.851	64.578.501.203		206.500.807.944
Total no Corriente	886.294.098.400	2.257.107.394.137	1.067.212.785.521	754.263.849.426	-558.951.143.983	4.405.926.983.501
TOTAL ACTIVOS	1.798.653.478.292	2.822.441.308.221	1.967.345.208.648	1.317.767.120.023	-558.951.143.983	7.347.255.971.200
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	11.909.451.705	47.637.806.822	1.759.408.332	0		61.306.666.859
CUENTAS POR PAGAR	83.757.199.464	44.427.080.415	223.907.025.828	75.772.794.607		427.864.100.313
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	351.145.071.141	196.526.107.723	333.219.229.589	318.833.287.415		1.199.723.695.868
PROVISIONES	22.606.560.906	24.132.292.665	31.533.877.532	23.104.549.819		101.377.280.923
OTROS PASIVOS	705.558.632	886.195.228	809.249.358	862.504.346		3.263.507.565
Total Pasivo Corriente	470.123.841.849	313.609.482.853	591.228.790.639	418.573.136.187		1.793.535.251.528
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	150.781.690.484	603.126.761.936	22.275.296.137	0		776.183.748.558
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	164.825.124.799	-0	394.126.019.183	0	-558.951.143.983	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13.775.889.114	7.925.299.568	12.214.137.006	10.802.849.417		44.718.175.104
PROVISIONES	1.358.320.495	1.353.207.548	1.184.639.415	1.323.030.392		5.219.197.849
OTROS PASIVOS	111.570.169.379	191.747.002.687	148.089.444.077	113.452.435.385		564.859.051.528
Total Pasivo no Corriente	442.311.194.271	804.152.271.738	577.889.535.818	125.578.315.193	-558.951.143.983	1.390.980.173.038
TOTAL PASIVOS	912.435.036.120	1.117.761.754.592	1.169.118.326.457	544.151.451.380	-558.951.143.983	3.184.515.424.566



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE AGOSTO 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	886.218.442.171	1.704.679.553.629	798.226.882.191	773.615.668.643	0	4.162.740.546.634
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
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	634.283.115.118	1.425.644.389.290	450.044.978.017	566.845.813.369		3.076.818.295.794
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	71.300.440.806	258.099.862.697	320.068.010.623	147.959.784.698		797.428.098.824
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	-23.476.435.550	-465.491.781.370	843.843	-436.710.301		-489.404.083.378
RESULTADO DEL EJERCICIO	38.967.259.490	42.896.161.793	137.658.279.479	-55.199.487.373		164.322.213.389
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0		0
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	254.587.843	468.847.870	36.127.601.899	3.883.977.901		40.735.015.514
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	150.894.116.808	10.732.765.572	114.037.402.783	138.524.782.900		414.189.068.062
TOTAL PATRIMONIO	886.218.442.171	1.704.679.553.629	798.226.882.191	773.615.668.643		4.162.740.546.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.798.653.478.292	2.822.441.308.221	1.967.345.208.648	1.317.767.120.023	-558.951.143.983	7.347.255.971.200

CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	0	0	-0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	144.065.213.395	24.365.579.373	58.748.639.629	111.947.786.702		339.127.219.099
DEUDORAS DE CONTROL	117.060.537.433	100.194.959.653	171.372.413.096	155.130.384.755		543.758.294.937
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-261.125.750.828	-124.560.539.026	-230.121.052.725	-267.078.171.457		-882.885.514.036
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	114.188.279.553	89.231.954.133	465.718.779.625	77.572.295.325		746.711.308.636
ACREEDORAS DE CONTROL	38.489.843.182	182.581.388.744	36.841.405.635	7.595.193.528		265.507.831.089
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-152.678.122.735	-271.813.342.877	-502.560.185.260	-85.167.488.854		-1.012.219.139.725

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

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T