



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	764.307.608	956.209.333	126.489.481	19.297.593		1.866.304.015
CUENTAS POR COBRAR	88.753.260.565	70.611.517.825	315.145.830.381	60.691.768.519		535.202.377.290
PRÉSTAMOS POR COBRAR	97.125.403	83.150.525	84.897.385	84.198.641		349.371.953
INVENTARIOS	5.536.806.290	121.980.810	1.611.285.222	1.968.296.887		9.238.369.209
OTROS ACTIVOS	824.765.734.225	505.380.854.976	639.782.745.438	494.905.505.816		2.464.834.840.456
Total Corriente	919.917.234.091	577.153.713.469	956.751.247.907	557.669.067.455		3.011.491.262.922
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	14.729.309.881	11.504.539.267	50.127.197.118	8.593.392.093		84.954.438.359
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	-0	408.620.952.240	0	168.960.475.693	-577.581.427.933	-0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	834.029.273.350	1.796.030.398.506	575.763.434.073	485.589.950.012		3.691.413.055.941
OTROS ACTIVOS	33.483.679.266	53.841.462.677	54.550.411.871	64.285.670.294		206.161.224.108
Total no Corriente	885.749.433.364	2.271.245.380.988	1.063.276.983.622	757.303.159.423	-577.581.427.933	4.399.993.529.463
TOTAL ACTIVOS	1.805.666.667.455	2.848.399.094.456	2.020.028.231.529	1.314.972.226.878	-577.581.427.933	7.411.484.792.385
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	12.545.754.148	50.183.016.596	1.853.410.630	0		64.582.181.374
CUENTAS POR PAGAR	63.710.273.563	61.764.875.522	272.827.258.521	82.077.943.258		480.380.350.864
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	350.904.996.218	196.675.675.883	332.923.645.239	318.263.376.277		1.198.767.693.617
PROVISIONES	24.225.904.771	25.060.759.896	34.010.956.532	25.702.493.235		109.000.114.434
OTROS PASIVOS	704.330.535	885.143.889	721.936.876	876.731.216		3.188.142.516
Total Pasivo Corriente	452.091.259.235	334.569.471.786	642.337.207.798	426.920.543.986		1.855.918.482.805
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)	191.774.694.897	0	385.806.733.036	0	-577.581.427.933	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.371.086.256	8.193.722.899	12.556.895.742	11.240.237.496		46.361.942.393
PROVISIONES	1.456.642.322	1.351.567.354	1.455.522.564	1.321.369.524		5.585.101.764
OTROS PASIVOS	111.570.169.379	191.747.002.687	148.089.444.077	113.412.574.318		564.819.190.461
Total Pasivo no Corriente	469.954.283.337	804.419.054.877	570.183.891.556	125.974.181.338	-577.581.427.933	1.392.949.983.175
TOTAL PASIVOS	922.045.542.572	1.138.988.526.663	1.212.521.099.354	552.894.725.325	-577.581.427.933	3.248.868.465.981

9
PQA



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	883.621.124.883	1.709.410.567.793	807.507.132.175	762.077.501.553	0	4.162.616.326.405
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	634.635.942.813	1.426.159.975.761	449.777.699.220	567.380.251.401		3.077.953.869.195
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	71.897.512.135	258.626.631.406	320.606.883.826	148.494.222.730		799.625.250.096
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	-23.720.679.183	-465.502.963.608	-805.308.157	-436.710.301		-490.465.661.249
RESULTADO DEL EJERCICIO	41.222.170.001	47.604.367.948	151.308.051.836	-62.109.165.787		178.025.423.998
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	0	0	0	0		0
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	145.689.061.314	10.239.987.110	109.935.159.208	133.361.856.192		399.226.063.824
TOTAL PATRIMONIO	883.621.124.883	1.709.410.567.793	807.507.132.175	762.077.501.553		4.162.616.326.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	805.666.667.455	2.848.399.094.456	2.020.028.231.529	1.314.972.226.878	-577.581.427.933	7.411.484.792.385
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	0	0	-0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	143.978.118.270	24.272.192.320	59.209.215.328	111.988.653.579		339.448.179.497
DEUDORAS DE CONTROL	116.661.439.650	100.292.488.455	171.062.831.093	155.154.501.439		543.171.260.636
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-260.639.557.919	-124.564.680.775	-230.272.046.421	-267.143.155.018		-882.619.440.133
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	114.322.619.005	89.559.253.527	466.171.018.662	77.688.755.066		747.741.646.260
ACREEDORAS DE CONTROL	34.577.774.332	182.544.145.438	37.363.286.486	7.578.415.381		262.063.621.638
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-148.900.393.337	-272.103.398.965	-503.534.305.148	-85.267.170.448		-1.009.805.267.898

Nota. EE.FF en tramite de aprobación por parte de la J.D.

CARLOS OLMEDO ARIAS REY
REPRESENTANTE LEGAL (E)
C.C.No. 94.489.210 de Cali
(Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T