



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/10/2021 y 31/12/2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Octubre 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 31 de Octubre 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	3.024.246.527.249	2.777.392.270.111	NO CORRIENTE	4.399.973.941.043	4.409.745.300.844
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.286.425.386	1.928.248.382	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	417.509.531.910	409.031.667.420
Caja	8.300.000	72.622.903	Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Depósitos en Instituciones Financieras	3.278.125.386	-	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	121.730.240	121.730.240
Efectivo de uso restringido	-	1.855.625.479	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	88.850.655.824	80.372.791.334
			Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	533.358.629.116	387.133.514.498	CUENTAS POR COBRAR	82.705.480.317	93.686.971.120
Venta de Bienes	703.438.905	1.035.781.990	Venta de Bienes	4.934.813.229	5.397.600.480
Prestación de servicios	4.148.397.433	2.416.826.874	Prestación de servicios	312.627.646	388.677.681
Prestación de servicios públicos	461.076.777.392	357.223.236.585	Prestación de servicios públicos	109.091.377.171	115.322.915.095
Otras cuentas por cobrar	67.430.015.386	26.457.669.049	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	190.460.575.896	172.499.983.272
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	-	Otras cuentas por cobrar	14.038.331.445	13.444.109.067
PRESTAMOS POR COBRAR	343.220.314	441.229.233	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(236.132.245.070)	(213.366.314.475)
Préstamos concedidos	343.220.314	441.229.233	Cuentas por cobrar a costo amortizado	0	0
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	0	0
INVENTARIOS	9.676.316.520	15.931.598.746	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.693.571.743.247	3.697.577.406.783
Mercancías en existencia	4.314.488.335	9.433.942.531	Terrenos	486.105.041.900	486.105.041.900
Materiales y suministros	5.705.028.177	6.840.856.207	Construcciones en curso	1.456.240.303	142.600.000
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(343.199.992)	(343.199.992)	Maquinaria, planta y equipo en montaje	455.583.173.406	434.533.534.021
			Bienes Muebles en Bodega	4.349.924.458	4.384.222.666
OTROS ACTIVOS	2.477.581.935.913	2.371.957.679.252	Edificaciones	391.615.593.281	386.060.036.487
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	1.408.775.881.541	1.463.041.641.419	Repuestos	30.809.160.832	35.083.265.624
Bienes y servicios pagados por anticipado	9.728.265.623	15.578.286.564	Plantas, ductos y túneles	587.226.838.377	577.806.700.510
Avances y anticipos entregados	30.110.573.735	27.826.930.580	Redes, líneas y cables	2.821.113.219.246	2.737.545.340.208
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	70.207.021.464	75.106.563.414			
Recursos entregados en administración	912.807.027.706	728.356.704.322	Maquinaria y equipo	16.058.807.064	15.370.245.520
Depósitos entregados en garantía	45.953.165.844	62.047.552.953	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.693.300.668	4.485.291.614
			Equipos de comunicación y computación	28.645.987.905	23.471.861.257
			Equipos de transporte, tracción y elevación	35.808.143.631	36.338.029.050
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.169.525.112.356)	(1.043.380.186.606)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
			OTROS ACTIVOS	206.187.185.569	209.449.255.521
			Propiedades de Inversión	30.347.011.423	30.330.944.099
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(701.200.381)	(598.146.262)
			Activos intangibles	139.299.495.264	138.689.263.684
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(80.404.273.889)	(76.618.959.152)
			Activos por impuestos diferidos	117.646.153.152	117.646.153.152
			TOTAL ACTIVO	7.424.220.468.292	7.187.137.570.955



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Periodos contables terminados al 31/10/2021 y 31/12/2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Octubre 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 31 de Octubre 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
PASIVOS					
CORRIENTE	1.867.590.210.708	1.706.095.228.846	NO CORRIENTE	1.393.304.548.245	1.458.682.011.160
PRESTAMOS POR PAGAR	67.857.695.889	64.921.191.114	PRESTAMOS POR PAGAR	776.183.748.558	820.117.220.526
Financiamiento interno de largo plazo	67.857.695.889	64.921.191.114	Financiamiento interno de largo plazo	776.183.748.558	820.117.220.526
Financiamiento externo de largo plazo	-	-	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46.633.958.802	52.587.250.935
CUENTAS POR PAGAR	485.029.775.939	381.273.055.717	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	37.867.038.261	43.820.330.394
Adquisición de bienes y servicios nacionales	213.445.834.916	154.424.482.477	Beneficios posempleo -Pensiones	8.766.920.541	8.766.920.541
Recursos a favor de terceros	109.076.329.973	107.514.276.877	PROVISIONES	5.707.511.491	20.799.699.635
Descuentos de nómina	1.119.618.488	1.378.080.673	Litigios y demandas	5.707.511.491	20.799.699.635
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.675.096.266	8.305.592.622	OTROS PASIVOS	564.779.329.394	565.177.840.064
Impuestos, contribuciones y tasas	131.022.224.066	94.570.080.141	Recursos recibidos en administración	-	-
Impuesto al valor agregado-IVA	4.669.337.440	5.529.774.428	Ingresos Recibidos por Anticipado	10.483.560.521	10.882.071.191
Créditos judiciales	872.014.281	437.995.760	Pasivos por impuestos diferidos	554.295.768.873	554.295.768.873
Otras cuentas por pagar	21.149.320.509	9.112.772.739	TOTAL PASIVOS	3.260.894.758.953	3.164.777.240.006
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.193.226.813.157	1.242.528.642.841	PATRIMONIO	4.163.325.709.339	4.022.360.330.949
Beneficios a los empleados a corto plazo	43.057.375.949	29.170.796.715	Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	13.128.578.374	10.645.557.653	Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Beneficios posempleo -Pensiones	1.137.040.858.834	1.202.712.288.473	Resultados de ejercicios anteriores	3.079.783.535.445	3.033.564.640.713
PROVISIONES	117.004.240.486	14.267.276.706	Utilidades o Excedentes acumulados	3.570.249.196.694	752.406.827.351
Litigios y demandas	29.590.836.816	14.267.276.706	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	-	2.768.794.280.346
Provisiones diversas	87.413.403.670	-	Pérdidas o Deficit acumulados	(490.465.661.249)	(487.636.466.984)
OTROS PASIVOS	4.451.685.237	3.105.062.468	Resultado del Ejercicio	182.204.349.256	49.388.768.206
Recursos recibidos en administración	3.462.923.744	2.033.542.376	Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	40.735.015.514	35.685.854.480
Depósitos recibidos en garantía	947.061.493	1.029.820.092	Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	393.926.855.250	437.045.113.676
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.424.220.468.292	7.187.137.570.955
Otros Pasivos Diferidos	-	-	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	Pasivos contingentes	758.686.729.702	738.301.076.753
Activos contingentes	339.960.170.125	332.403.848.344	Acreedoras de control	262.106.804.442	287.248.888.418
Deudoras de control	538.633.685.827	544.877.592.277	Acreedoras por contra (db)	(1.020.793.534.144)	(1.025.549.965.171)
Deudoras por contra (cr)	(878.593.855.952)	(877.281.440.621)			

Nota. EE.FF en tramite de aprobacion 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