



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE OCTUBRE 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	764.272.460	2.376.536.244	126.483.790	19.132.892		3.286.425.385
CUENTAS POR COBRAR	87.645.902.591	68.591.300.860	311.982.418.580	65.139.007.084		533.358.629.116
PRÉSTAMOS POR COBRAR	95.415.247	81.686.435	83.402.536	82.716.096		343.220.314
INVENTARIOS	5.307.923.026	564.689.751	1.623.077.684	2.180.626.058		9.676.316.519
OTROS ACTIVOS	845.796.792.733	527.604.470.226	616.325.498.491	487.855.174.464		2.477.581.935.914
Total Corriente	939.610.306.058	599.218.683.516	930.140.881.081	555.276.656.593		3.024.246.527.248
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.558.312.399	1.266.321.487	382.905.816.343	29.779.081.681		417.509.531.911
CUENTAS POR COBRAR	14.108.250.242	11.511.777.614	48.505.161.768	8.580.290.695		82.705.480.319
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	0	397.095.620.604	0	161.757.358.196	558.852.978.800	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	836.606.399.865	1.790.673.013.482	578.864.398.017	487.427.931.882		3.693.571.743.247
OTROS ACTIVOS	33.559.995.793	53.907.764.885	54.657.311.746	64.062.113.143		206.187.185.567
Total no Corriente	887.832.958.300	2.254.454.498.071	1.064.932.687.875	751.606.775.597	558.852.978.800	4.399.973.941.043
TOTAL ACTIVOS	1.827.443.264.358	2.853.673.181.587	1.995.073.568.956	1.306.883.432.190	558.852.978.800	7.424.220.468.291
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	13.182.056.591	52.728.226.370	1.947.412.928	-		67.857.695.889
CUENTAS POR PAGAR	66.679.046.790	56.126.302.786	278.207.651.821	84.016.774.543		485.029.775.940
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	349.391.100.095	196.055.605.992	331.446.807.711	316.333.299.359		1.193.226.813.157
PROVISIONES	26.358.024.428	26.737.280.854	36.452.368.331	27.476.566.873		117.024.240.486
OTROS PASIVOS	704.308.356	2.305.490.641	556.814.921	885.071.320		4.451.685.237
Total Pasivo Corriente	456.314.536.259	333.952.906.643	648.611.055.712	428.711.712.095		1.867.590.210.709
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	150.781.690.484	603.126.761.936	22.275.296.137	-		776.183.748.558
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	206.000.717.560	0	352.852.261.240	0	558.852.978.800	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.351.261.644	8.266.407.304	12.589.429.980	11.426.859.875		46.633.958.802
PROVISIONES	1.478.958.823	1.370.672.848	1.517.163.977	1.340.715.843		5.707.511.491
OTROS PASIVOS	111.570.169.379	191.747.002.687	148.089.444.077	113.372.713.251		564.779.329.394
Total Pasivo no Corriente	484.182.797.889	804.510.844.775	537.323.595.411	126.140.288.969	558.852.978.800	1.393.304.548.244
TOTAL PASIVOS	940.497.334.149	1.138.463.751.418	1.185.934.651.122	554.852.001.064	558.852.978.800	3.260.894.758.953



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE OCTUBRE 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	886.945.930.209	1.715.209.430.169	809.138.917.833	752.031.431.126	-	4.163.325.709.338
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	634.463.634.299	1.425.980.771.957	450.792.905.588	568.546.223.602	-	3.079.783.535.445
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	71.725.203.620	258.447.427.601	321.622.090.194	149.660.194.931	-	801.454.916.346
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	46.562.675.333	53.756.953.616	153.377.457.308	71.492.737.002	-	182.204.349.256
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	-	-	-	-	-	-
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	143.845.669.822	10.065.467.621	108.482.333.025	131.533.384.779	-	393.926.855.248
TOTAL PATRIMONIO	886.945.930.209	1.715.209.430.169	809.138.917.833	752.031.431.126	-	4.163.325.709.338
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.877.443.264.358	2.853.673.181.587	1.995.073.568.956	1.306.883.432.190	558.852.978.800	7.424.220.468.291
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	-	-	0	0	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	143.936.289.804	24.202.959.515	59.839.804.975	111.981.115.831	-	339.960.170.125
DEUDORAS DE CONTROL	116.792.919.533	100.448.588.517	171.645.587.842	149.746.589.935	-	538.633.685.827
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	260.729.209.337	124.651.548.032	231.485.392.817	261.727.705.766	-	878.593.855.952
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	116.391.742.103	94.832.855.669	467.979.640.651	79.482.491.278	-	758.686.729.701
ACREEDORAS DE CONTROL	32.175.898.882	83.802.011.766	39.060.458.297	7.068.435.498	-	262.106.804.443
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	148.567.640.986	278.634.867.435	507.040.098.948	86.550.926.775	-	1.020.793.534.144

Nota. EEFF 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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 17596-T