



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Periodos contables terminados al 30/11/2021 y 31/12/2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Noviembre 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 30 de Noviembre 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
ACTIVOS			ACTIVOS		
CORRIENTE	3.006.873.586.864	2.777.392.270.111	NO CORRIENTE	4.413.469.091.858	4.409.745.300.844
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.303.134.017	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	3.294.834.017	-	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	526.004.999.646	387.133.514.498	CUENTAS POR COBRAR	83.371.777.965	93.686.971.120
Venta de Bienes	618.746.506	1.035.781.990	Venta de Bienes	4.833.503.989	5.397.600.480
Prestación de servicios	3.756.944.209	2.416.826.874	Prestación de servicios	324.747.179	388.677.681
Prestación de servicios públicos	458.725.110.138	357.223.236.585	Prestación de servicios públicos	116.063.897.805	115.322.915.095
Otras cuentas por cobrar	62.904.198.793	26.457.669.049	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	190.460.046.530	172.499.983.272
Cuentas por cobrar a costo amortizado	-	-	Otras cuentas por cobrar	14.289.553.920	13.444.109.067
PRESTAMOS POR COBRAR	342.314.337	441.229.233	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(242.599.971.458)	(213.366.314.475)
Préstamos concedidos	342.314.337	441.229.233	Cuentas por cobrar a costo amortizado	0	0
			Deterioro acumulado de cuentas por cobrar a costo amortizado (CR)	0	0
INVENTARIOS	10.850.087.134	15.931.598.746	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.706.628.138.363	3.697.577.406.783
Mercancías en existencia	4.482.893.307	9.433.942.531	Terrenos	486.105.041.900	486.105.041.900
Materiales y suministros	6.710.393.819	6.840.856.207	Construcciones en curso	818.022.772	142.600.000
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(343.199.992)	(343.199.992)	Maquinaria, planta y equipo en montaje	408.633.122.904	434.533.534.021
OTROS ACTIVOS	2.466.373.051.730	2.371.957.679.252	Bienes Muebles en Bodega	4.820.191.955	4.384.222.666
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	1.386.764.064.192	1.463.041.641.419	Edificaciones	393.370.334.621	386.060.036.487
Bienes y servicios pagados por anticipado	16.775.865.991	15.578.286.564	Repuestos	33.881.455.165	35.083.265.624
Avances y anticipos entregados	30.099.390.190	27.826.930.580	Plantas, ductos y túneles	591.560.777.750	577.806.700.510
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	77.596.555.502	75.106.563.414	Redes, líneas y cables	2.885.969.433.615	2.737.545.340.208
Recursos entregados en administración	919.891.040.173	728.356.704.322	Maquinaria y equipo	15.959.557.354	15.370.245.520
Depósitos entregados en garantía	35.246.135.682	62.047.552.953	Muebles, enseres y equipo de oficina	4.664.569.771	4.485.291.614
			Equipos de comunicación y computación	31.471.405.137	23.471.861.257
			Equipos de transporte, tracción y elevación	35.788.243.631	36.338.029.050
			Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.186.045.442.744)	(1.043.380.186.606)
			Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
			OTROS ACTIVOS	205.959.643.620	209.449.255.521
			Propiedades de Inversión	30.329.559.145	30.330.944.099
			Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(711.505.793)	(598.146.262)
			Activos intangibles	139.481.465.264	138.689.263.684
			Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(80.786.028.148)	(76.618.959.152)
			Activos por impuestos diferidos	117.646.153.152	117.646.153.152
			TOTAL ACTIVO	7.420.342.678.722	7.187.137.570.955

34



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
 Estado de Situación Financiera Separado
 Períodos contables terminados al 30/11/2021 y 31/12/2020
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Noviembre 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 30 de Noviembre 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020
PASIVOS					
CORRIENTE					
PASIVOS					
CORRIENTE	3.893.434.271.696	1.706.095.228.846			
PRÉSTAMOS POR PAGAR	61.497.501.387	64.921.191.114			
Financiamiento interno de largo plazo	61.497.501.387	64.921.191.114			
Financiamiento externo de largo plazo	-	-			
CUENTAS POR PAGAR	510.026.695.550	381.273.055.717			
Adquisición de bienes y servicios nacionales	234.708.103.530	154.424.482.477			
Recursos a favor de terceros	113.326.064.857	107.514.276.877			
Descuentos de nómina	2.760.995.668	1.378.080.673			
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.187.482.061	8.305.592.622			
Impuestos, contribuciones y tasas	137.436.576.559	94.570.080.141			
Impuesto al valor agregado-IVA	(6.904.492.055)	5.529.774.428			
Créditos judiciales	440.771.919	437.995.760			
Otras cuentas por pagar	25.071.193.011	9.112.772.739			
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.191.286.728.488	1.242.528.642.841			
Beneficios a los empleados a corto plazo	47.154.194.590	29.170.796.715			
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	12.317.829.238	10.645.557.653			
Beneficios posempleo -Pensiones	1.131.814.704.660	1.202.712.288.473			
PROVISIONES	126.059.447.147	14.267.276.706			
Litigios y demandas	29.426.297.772	14.267.276.706			
Provisiones diversas	96.633.149.375	-			
OTROS PASIVOS	4.563.899.124	3.105.062.468			
Recursos recibidos en administración	3.546.257.983	2.033.542.376			
Depósitos recibidos en garantía	975.941.141	1.029.820.092			
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000			
Otros Pasivos Diferidos	-	-			
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0			
Activos contingentes	341.686.035.869	332.403.848.344			
Deudoras de control	537.592.250.490	544.877.592.277			
Deudoras por contra (cr)	(879.278.286.359)	(877.281.440.621)			
PASIVOS					
NO CORRIENTE					
PRESTAMOS POR PAGAR			1.385.511.884.064	1.458.682.011.160	
Financiamiento interno de largo plazo			761.539.258.002	820.117.220.526	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			48.114.590.105	52.587.250.935	
Beneficios a los empleados a Largo Plazo			39.347.669.564	43.820.330.394	
Beneficios posempleo -Pensiones			8.766.920.541	8.766.920.541	
PROVISIONES			11.118.567.630	20.799.699.635	
Litigios y demandas			11.118.567.630	20.799.699.635	
OTROS PASIVOS			564.739.468.327	565.177.840.064	
Recursos recibidos en administración			-	-	
Ingresos Recibidos por Anticipado			10.443.699.454	10.882.071.191	
Pasivos por impuestos diferidos			554.295.768.873	554.295.768.873	
TOTAL PASIVOS			3.278.946.155.760	3.164.777.240.006	
PATRIMONIO					
			4.141.396.522.962	4.022.360.330.949	
Capital fiscal			113.978.968	113.978.968	
Reservas			466.561.974.906	466.561.974.906	
Resultados de ejercicios anteriores			3.075.737.684.692	3.033.564.640.713	
Utilidades o Excedentes acumulados			3.570.249.196.694	752.406.827.351	
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación			-	2.768.794.280.346	
Pérdidas o Deficit acumulados			(494.511.512.002)	(487.636.466.984)	
Resultado del Ejercicio			180.843.706.922	49.388.768.206	
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas			40.735.015.514	35.685.854.480	
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo			377.404.161.960	437.045.113.676	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			7.420.342.678.722	7.187.137.570.955	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS					
			0	0	
Pasivos contingentes			760.144.728.383	738.301.076.753	
Acreedoras de control			257.092.479.272	287.248.888.418	
Acreedoras por contra (db)			(1.017.237.207.655)	(1.025.549.965.171)	

05

JUAN DIEGO FLORES GONZALEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.No. 16.929.500 de Cali
 (Ver Certificación Anexo)

ROSABEL MARTÍNEZ GARCÍA
 CONTADOR PÚBLICO (E)
 TP. 25568-T