



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO**  
**AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA**  
**CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA**

Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	765.402.886	2.392.187.707	126.666.827	18.876.596		3.303.134.016
CUENTAS POR COBRAR	86.908.887.509	66.775.166.456	308.232.119.638	64.088.826.042		526.004.999.646
PRÉSTAMOS POR COBRAR	95.163.386	81.470.812	83.182.384	82.497.755		342.314.337
INVENTARIOS	5.615.043.572	795.475.713	1.445.143.054	2.994.424.796		10.850.087.134
OTROS ACTIVOS	840.789.158.506	530.334.663.571	611.525.928.482	483.723.301.171		2.466.373.051.730
<b>Total Corriente</b>	<b>934.173.655.859</b>	<b>600.378.964.259</b>	<b>921.413.040.385</b>	<b>550.907.926.361</b>		<b>3.006.873.586.863</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
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	16.056.688.441	10.654.470.357	48.369.400.817	8.291.218.353		83.371.777.969
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	0	394.673.487.853	0	153.565.665.493	548.239.153.346	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	844.408.976.676	1.786.744.592.922	585.497.921.822	489.976.646.941		3.706.628.138.362
OTROS ACTIVOS	33.572.194.903	53.919.194.984	54.685.383.179	63.782.870.552		205.959.643.618
<b>Total no Corriente</b>	<b>897.596.172.419</b>	<b>2.247.258.067.603</b>	<b>1.071.458.522.162</b>	<b>745.395.483.020</b>	<b>548.239.153.346</b>	<b>4.413.469.091.858</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.831.769.828.278</b>	<b>2.847.637.031.861</b>	<b>1.992.871.562.548</b>	<b>1.296.303.409.380</b>	<b>548.239.153.346</b>	<b>7.420.342.678.722</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
PRESTAMOS POR PAGAR	11.946.523.296	47.786.093.191	1.764.884.899	-		61.497.501.387
CUENTAS POR PAGAR	72.980.573.612	66.358.435.613	285.498.216.342	85.189.469.983		510.026.695.551
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	348.965.379.332	195.847.046.379	330.749.089.244	315.725.213.534		1.191.286.728.488
PROVISIONES	28.536.573.607	28.507.337.887	38.935.506.593	30.080.029.059		126.059.447.147
OTROS PASIVOS	712.973.998	2.386.872.439	570.011.528	894.041.159		4.563.899.124
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>463.142.023.846</b>	<b>340.885.785.509</b>	<b>657.517.708.606</b>	<b>431.888.753.734</b>		<b>1.893.434.271.696</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
PRESTAMOS POR PAGAR	147.936.847.286	591.747.389.145	21.855.021.571	-		761.539.258.002
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	206.595.368.236	0	341.643.785.110	0	548.239.153.346	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	14.758.816.530	8.516.637.826	13.000.506.047	11.838.629.702		48.114.590.105
PROVISIONES	2.983.232.429	2.658.504.209	2.832.050.619	2.644.780.373		11.118.567.630
OTROS PASIVOS	111.570.169.379	191.747.002.687	148.089.444.077	113.332.852.184		564.739.468.327
<b>Total Pasivo no Corriente</b>	<b>483.844.433.860</b>	<b>794.669.533.866</b>	<b>527.420.807.424</b>	<b>127.816.262.258</b>	<b>548.239.153.346</b>	<b>1.385.511.884.064</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>946.986.457.707</b>	<b>1.135.555.319.376</b>	<b>1.184.938.516.030</b>	<b>559.705.015.993</b>	<b>548.239.153.346</b>	<b>3.278.946.155.760</b>



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO  
AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA  
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
<b>PATRIMONIO</b>	<b>884.783.370.572</b>	<b>1.712.081.712.485</b>	<b>807.933.046.518</b>	<b>736.598.393.387</b>		<b>4.141.396.522.962</b>
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	634.093.620.255	1.422.304.935.247	450.792.905.588	568.546.223.602		3.075.737.684.692
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	24.090.693.227	469.178.800.318	805.308.157	436.710.301		494.511.512.002
RESULTADO DEL EJERCICIO IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	50.517.741.255	54.849.216.537	156.701.432.492	81.224.683.361		180.843.706.922
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	138.098.058.307	9.521.323.727	103.952.486.527	125.832.293.399		377.404.161.961
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>884.783.370.572</b>	<b>1.712.081.712.485</b>	<b>807.933.046.518</b>	<b>736.598.393.387</b>		<b>4.141.396.522.962</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.831.769.828.278</b>	<b>2.847.637.031.861</b>	<b>1.992.871.562.548</b>	<b>1.296.303.409.380</b>	<b>548.239.153.346</b>	<b>7.420.342.678.722</b>

<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>	-	-	0	0	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	143.994.858.364	24.288.225.125	61.357.447.701	112.045.504.679		341.686.035.869
DEUDORAS DE CONTROL	116.886.147.365	100.591.013.871	170.387.533.730	149.727.555.524		537.592.250.490
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	260.881.005.730	124.879.238.996	231.744.981.431	261.773.060.203		879.278.286.359
<b>CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS</b>	-	-	-	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	116.716.341.755	95.110.750.334	468.553.747.476	79.763.888.817		760.144.728.382
ACREEDORAS DE CONTROL	28.258.488.105	183.083.111.610	38.642.682.869	7.108.196.689		257.092.479.272
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	144.974.829.860	278.193.861.944	507.196.430.345	86.872.085.506		1.017.237.207.655

05  
JUAN DIEGO FIGUEROA GONZALEZ  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.No. 16.929.500 de Cali  
(Ver Certificación Anexa)

ROSABEL MARTINEZ GARCIA  
CONTADOR PUBLICO (E)  
TP. 25568-T