



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

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre			A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre
		2021	2020			2021	2020
<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTA</b>			<b>ACTIVOS</b>	<b>NOTA</b>		
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.607.822.031.079</b>	<b>2.777.392.270.111</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.002.705.290.647</b>	<b>4.409.745.300.844</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5.	<b>3.252.047.122</b>	<b>1.928.248.382</b>	<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	6.	<b>424.321.482.046</b>	<b>409.031.667.420</b>
Caja		1.527.192	72.622.903	Inversiones de administración de liquidez al costo	6.1.	329.014.344.251	329.014.344.251
Depósitos en Instituciones Financieras	5.1 5.3	3.250.519.930	0	Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	6.2.1.	115.856.731	121.730.240
Efectivo de uso restringido	5	0	1.855.625.479	Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	6.2.2.	95.668.479.469	80.372.791.334
				Deterioro acumulado de inversiones (CR)	6.2.1-6.2.2	(477.198.405)	(477.198.405)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>430.090.180.308</b>	<b>387.133.514.498</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	7	<b>102.472.641.399</b>	<b>93.686.971.120</b>
Venta de Bienes	7.1	589.840.350	1.035.781.990	Venta de Bienes	7.1	4.503.042.469	5.397.600.480
Prestación de servicios	7.2	1.931.512.533	2.416.826.874	Prestación de servicios	7.2	308.293.621	388.677.681
Prestación de servicios públicos	7.3	395.360.799.605	357.223.236.585	Prestación de servicios públicos	7.3	101.862.071.924	115.322.915.095
Otras cuentas por cobrar	7.5	32.208.027.820	26.457.669.049	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	7.4	232.736.661.370	172.499.983.272
				Otras cuentas por cobrar	7.5	12.957.380.570	13.444.109.067
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>	8	<b>338.977.246</b>	<b>441.229.233</b>	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( CR )	7.7	(249.894.808.555)	(213.366.314.475)
Préstamos concedidos	8.1	338.977.246	441.229.233				
<b>INVENTARIOS</b>	9	<b>12.894.155.660</b>	<b>15.931.598.746</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>3.749.142.466.001</b>	<b>3.697.577.406.783</b>
Mercancías en existencia	9.1	4.742.794.624	9.433.942.531	Terrenos	10.2	486.105.041.900	486.105.041.900
Materiales v suministros	9.2	8.780.209.555	6.840.856.207	Construcciones en curso	10.3	280.410.121	142.600.000
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	9.3	(628.848.519)	(343.199.992)	Maquinaria, planta y equipo en montaje	10.2.1	350.836.418.786	434.533.534.021
				Bienes Muebles en Bodega	10.1.	5.053.588.174	4.384.222.666
<b>OTROS ACTIVOS</b>	16	<b>1.161.246.670.743</b>	<b>2.371.957.679.252</b>	Edificaciones	10.2	395.391.402.907	386.060.036.487
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	22.4	47.003.000.000	1.463.041.641.419	Repuestos	10.1	43.990.834.269	35.083.265.624
Bienes y servicios pagados por anticipado	16.1.1	17.323.888.114	15.578.286.564	Plantas, ductos y túneles	10.2.	673.675.748.112	577.806.700.510
Avances y anticipos entregados	16.1.2	17.553.093.497	27.826.930.580	Redes, líneas y cables	10.2.	2.905.475.292.793	2.737.545.340.208
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	16.1.3	87.490.045.597	75.106.563.414				
Recursos entregados en administración	16.1.4	942.461.528.234	728.356.704.322	Maquinaria y equipo	10.1	16.445.727.763	15.370.245.520
Depósitos entregados en garantía	16.1.5	49.415.115.301	62.047.552.953	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.1.	4.664.566.771	4.485.291.614
				Equipos de comunicación y computación	10.1	31.754.235.018	23.471.861.257
				Equipos de transporte, tracción y elevación	10.1	35.788.243.631	36.338.029.050
				Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo ( CR )	10	(1.199.950.468.776)	(1.043.380.186.606)
				Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	10	(368.575.468)	(368.575.468)
				<b>OTROS ACTIVOS</b>	16	<b>1.726.768.701.201</b>	<b>209.449.255.521</b>
				Plan de activos para Beneficios posempleo	22.4	1.330.966.850.756	-
				Propiedades de Inversión	13	32.655.159.988	30.330.944.099
				Depreciación acumulada de propiedades de inversión ( CR )	13	(721.811.203)	(598.146.262)
				Activos intangibles	14	141.507.456.699	138.689.263.684
				Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )	14	(81.167.782.376)	(76.618.959.152)
				Activos por impuestos diferidos	35.1	303.528.827.337	117.646.153.152
				<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7.610.527.321.726</b>	<b>7.187.137.570.955</b>



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados al 31/12/2021 y 31/12/2020

(Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual A 31 de Diciembre 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020		Periodo Actual A 31 de Diciembre 2021	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2020	
<b>PASIVOS</b>				<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>845.888.738.956</b>	<b>1.706.095.228.846</b>	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>2.421.935.060.595</b>	<b>1.458.682.011.160</b>
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	20	<b>65.002.194.033</b>	<b>64.921.191.114</b>	<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	20	<b>761.539.258.002</b>	<b>820.117.220.526</b>
Financiamiento interno de largo plazo	20	65.002.194.033	64.921.191.114	Financiamiento interno de largo plazo	20	761.539.258.002	820.117.220.526
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	21	<b>634.704.485.677</b>	<b>381.273.055.717</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	22	<b>972.164.350.719</b>	<b>52.587.250.935</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	21.1	313.120.980.405	154.424.482.477	Beneficios a los empleados a Largo Plazo	22.2	41.547.683.988	43.820.330.394
Recursos a favor de terceros	21.2	120.186.868.109	107.514.276.877	Beneficios posempleo -Pensiones	22.3	930.616.666.731	8.766.920.541
Descuentos de nómina	21	694.263.723	1.378.080.673	<b>PROVISIONES</b>	23	<b>36.286.527.498</b>	<b>20.799.699.635</b>
Retención en la fuente e impuesto de timbre	21	10.623.849.512	8.305.592.622	Litigios y demandas	23	36.286.527.498	20.799.699.635
Impuestos, contribuciones y tasas	21.3	173.303.565.612	94.570.080.141	<b>OTROS PASIVOS</b>	24	<b>651.944.924.376</b>	<b>565.177.840.064</b>
Impuesto al valor agregado-IVA	21	3.916.138.545	5.529.774.428	Ingresos Recibidos por Anticipado	24.2	10.403.838.387	10.882.071.191
Créditos judiciales	21.4	2.469.387.509	437.995.760	Pasivos por impuestos diferidos	24	641.541.085.989	554.295.768.873
Otras cuentas por pagar	21.5	10.389.432.262	9.112.772.739				
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	22	<b>138.830.857.700</b>	<b>1.242.528.642.841</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3.267.823.799.551</b>	<b>3.164.777.240.006</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	30.693.834.542	29.170.796.715	<b>PATRIMONIO</b>	27	<b>4.342.703.522.175</b>	<b>4.022.360.330.949</b>
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	22.2	11.560.916.687	10.645.557.653	<b>Capital fiscal</b>	27.1	<b>113.978.968</b>	<b>113.978.968</b>
Beneficios posempleo -Pensiones	22.3	96.576.106.471	1.202.712.288.473	<b>Reservas</b>	27.2	<b>466.561.974.906</b>	<b>466.561.974.906</b>
<b>PROVISIONES</b>	23	<b>510.120.419</b>	<b>14.267.276.706</b>	<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	27.3	<b>3.052.103.101.019</b>	<b>3.033.564.640.713</b>
Litigios y demandas	23.1	510.115.156	14.267.276.706	Utilidades o Excedentes acumulados		3.541.125.469.866	3.521.201.107.696
Provisiones diversas	23	5.263	-	Pérdidas o Deficit acumulados		(489.022.368.847)	(487.636.466.984)
<b>OTROS PASIVOS</b>	24	<b>6.841.081.127</b>	<b>3.105.062.468</b>	<b>Resultado del Ejercicio</b>	27.4	<b>522.516.091.677</b>	<b>49.388.768.206</b>
Recursos recibidos en administración	24.1	3.537.963.008	2.033.542.376	<b>Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas</b>	27.5.1	<b>42.460.756.821</b>	<b>35.685.854.480</b>
Depósitos recibidos en garantía	24	947.044.055	1.029.820.092	<b>Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo</b>	27.5.2	<b>258.947.618.784</b>	<b>437.045.113.676</b>
Ingresos recibidos por anticipado	24.2	41.700.000	41.700.000				
Otros Pasivos Diferidos	24	2.314.374.064	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7.610.527.321.726</b>	<b>7.187.137.570.955</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Activos contingentes	25.1	236.431.410.418	332.403.848.344	Pasivos contingentes	25.2	754.915.355.490	738.301.076.753
Deudoras de control	26.1	536.371.599.848	547.877.592.277	Acreedoras de control	26.2	241.390.498.146	287.248.888.418
Deudoras por contra (cr)		(772.803.010.266)	(877.281.440.621)	Acreedoras por contra (db)		(996.305.853.636)	(1.025.549.965.171)

MARINO DEL RIO UTILEZ  
 REPRESENTANTE LEGAL (E)  
 C.C.No. 16.351.180 de Cali  
 (Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 TP. 17596-T