



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
 Valores expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO CORRIENTE	NOTA	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	765.827.343	2.346.632.057	124.304.361	15.283.360		3.252.047.122
CUENTAS POR COBRAR	7	57.131.921.349	57.320.190.285	276.969.978.320	38.668.090.354		430.090.180.308
PRÉSTAMOS POR COBRAR	8	94.235.674	80.676.584	82.371.471	81.693.516		338.977.246
INVENTARIOS	9	7.810.133.843	443.353.144	1.528.521.035	3.112.147.639		12.894.155.660
OTROS ACTIVOS	16	390.998.189.756	442.112.668.612	275.223.042.751	52.912.769.624		1.161.246.670.743
Total Corriente		456.800.307.965	502.303.520.682	553.928.217.938	94.789.984.494		1.607.822.031.079
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	3.439.970.667	1.223.990.967	389.362.224.723	30.295.295.690		424.321.482.047
CUENTAS POR COBRAR	7	19.816.078.492	11.658.112.008	66.318.943.998	4.679.506.903		102.472.641.401
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)		0	410.992.977.832	0	131.997.926.076	(542.990.903.908)	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10	853.473.046.471	1.782.382.577.895	615.962.625.329	497.324.216.306		3.749.142.466.001
OTROS ACTIVOS	16	539.221.389.422	191.883.431.878	456.523.647.984	539.140.231.913		1.726.768.701.197
Total no Corriente		1.415.950.485.052	2.398.141.090.581	1.528.167.442.034	1.203.437.176.887	(542.990.903.908)	6.002.705.290.646
TOTAL ACTIVOS		1.872.750.793.017	2.900.444.611.263	2.082.095.659.972	1.298.227.161.381	(542.990.903.908)	7.610.527.321.726
PASIVO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	20	12.627.345.953	50.509.383.819	1.865.464.261			65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR	21	120.706.641.582	118.891.079.801	323.858.669.414	71.248.094.880		634.704.485.677
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	39.821.825.989	22.946.131.991	35.728.827.492	40.334.072.228		138.830.857.701
PROVISIONES	23	70.895.248	351.120.122	45.293.748	42.811.301		510.120.419
OTROS PASIVOS	24	1.348.977.147	2.927.861.932	1.102.932.159	1.461.309.888		6.841.081.127
Total Pasivo Corriente		174.575.685.919	195.625.577.664	362.601.187.076	113.086.288.298		845.888.738.956
PASIVO NO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	20	147.936.847.286	591.747.389.145	21.855.021.571			761.539.258.002
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)		177.752.054.421	0	365.238.849.487	0	(542.990.903.908)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	289.718.840.024	158.751.480.244	270.965.941.171	252.728.089.281		972.164.350.719
PROVISIONES	23	9.370.518.530	8.311.437.767	13.571.107.232	5.033.463.969		36.286.527.498
OTROS PASIVOS	24	136.080.573.338	212.180.619.799	169.181.182.849	134.502.548.389		651.944.924.376
Total Pasivo no Corriente		760.858.833.599	970.990.926.955	840.812.102.310	392.264.101.639	(542.990.903.908)	2.421.935.060.594
TOTAL PASIVOS		935.434.519.518	1.166.616.504.619	1.203.413.289.385	505.350.389.937	(542.990.903.908)	3.267.823.799.551



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2021 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
 Valores expresado en Pesos Colombianos

	NOTA	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
PATRIMONIO		937.316.273.500	1.733.828.106.644	878.682.370.587	792.876.771.444		4.342.703.522.174
CAPITAL FISCAL	27.1	57.980.278	47.163.869	4.665.136	4.169.685		113.978.968
RESERVAS	27.2	61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160		466.561.974.906
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.3	628.493.709.818	1.413.958.845.349	447.971.068.367	561.679.477.485		3.052.103.101.019
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		651.682.937.936	1.878.549.967.620	448.776.376.524	562.116.187.785		3.541.125.469.865
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO		23.189.228.118	(464.591.122.271)	805.308.157	(436.710.301)		(489.022.368.847)
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.4	142.717.938.703	109.035.704.635	258.782.222.451	11.980.225.888		522.516.091.677
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	27.5.1		(26.787.354)				
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	27.5.2	334.701.867		39.325.665.532	3.496.580.511		42.460.756.821
TOTAL PATRIMONIO		104.619.963.934	(14.077.045.090)	72.244.794.225	96.159.905.715		258.947.618.784
TOTAL PATRIMONIO		937.316.273.500	1.733.828.106.644	878.682.370.587	792.876.771.444		4.342.703.522.174
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.872.750.793.017	2.900.444.611.263	2.082.095.659.972	1.298.227.161.381	(542.990.903.908)	7.610.527.321.726

CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS

ACTIVOS CONTINGENTES		0	0	0	0		0
DEUDORAS DE CONTROL	25.1	82.714.208.916	43.948.847.105	66.810.753.488	42.957.600.908		236.431.410.418
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	26.1	116.634.166.887	100.422.244.609	169.585.719.372	149.729.468.979		536.371.599.847
		(199.348.375.803)	(144.371.091.715)	(236.396.472.860)	(192.687.069.887)		(772.803.010.266)

CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS

PASIVOS CONTINGENTES		0	0	0	0		0
ACREEDORAS DE CONTROL	25.2	164.124.957.036	98.294.196.261	440.022.261.719	52.473.940.474		754.915.355.490
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	26.2	15.354.945.660	180.614.225.897	37.699.590.701	7.721.735.889		241.390.498.147
		(179.479.902.696)	(278.908.422.158)	(477.721.852.419)	(60.195.676.364)		(996.305.853.637)

[Signature]
 MARINO DEL RIO REB
 REPRESENTANTE LEGAL (E)
 C.C.No. 16.351.114.414

[Signature]
 GABRIEL OLAYA GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 17596-T