



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
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	383.741.175	2.222.504.232	631.688.716	14.940.591		
CUENTAS POR COBRAR	62.671.500.881	60.930.549.891	285.017.028.693	41.041.647.269		3.252.874.714
PRÉSTAMOS POR COBRAR	88.910.898	76.117.963	77.717.079	77.077.433		449.660.726.734
INVENTARIOS	7.043.914.080	425.464.347	1.243.297.463	2.685.521.679		319.823.372
OTROS ACTIVOS	182.620.785.066	315.175.031.866	554.551.166.779	47.683.164.826		11.398.197.569
Total Corriente	252.808.852.101	378.829.668.299	841.520.898.731	91.502.351.797		1.100.030.148.537
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.439.970.667	1.223.990.967	389.362.224.723	30.295.295.690		
CUENTAS POR COBRAR	18.518.700.045	10.815.691.527	71.776.415.527	4.588.996.653		424.321.482.047
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	0	542.508.776.738	0	105.789.690.699	648.298.467.437	105.699.803.752
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	852.338.541.249	1.776.623.663.696	613.851.963.744	494.911.487.265		0
OTROS ACTIVOS	540.265.472.315	192.778.273.275	457.471.645.914	539.755.536.056		3.737.725.655.954
Total no Corriente	1.414.562.684.276	2.523.950.396.203	1.532.462.249.908	1.175.341.006.363	648.298.467.437	5.998.017.869.313
TOTAL ACTIVOS	1.667.371.536.377	2.902.780.064.502	2.373.983.148.639	1.266.843.358.160	648.298.467.437	7.562.679.640.240
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	13.308.168.608	53.232.674.447	1.966.043.625	-		68.506.886.680
CUENTAS POR PAGAR	99.780.103.881	106.872.063.406	321.336.922.109	49.087.652.466		577.076.741.862
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	46.543.361.829	27.052.693.954	42.509.302.221	46.887.373.961		162.992.731.965
PROVISIONES	2.579.777.076	2.306.418.858	3.287.668.287	3.392.883.025		11.566.747.247
OTROS PASIVOS	1.348.977.147	2.927.861.932	1.101.900.530	1.461.214.672		6.839.954.281
Total Pasivo Corriente	163.560.388.541	192.391.712.597	370.201.836.772	100.829.124.124		826.983.062.035
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	147.936.847.286	591.747.389.145	21.855.021.571	-		761.539.258.002
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	14.117.879.519	0	662.416.346.956	0	648.298.467.437	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	283.479.923.736	155.419.761.817	265.162.524.390	246.258.203.738		950.320.413.681
PROVISIONES	9.388.755.184	8.327.050.443	14.443.925.710	5.049.273.442		37.209.004.779
OTROS PASIVOS	136.080.573.338	212.180.619.799	169.181.182.849	134.502.548.389		651.944.924.376
Total Pasivo no Corriente	562.768.220.026	967.674.821.203	1.133.059.001.476	385.810.025.569	648.298.467.437	2.401.013.600.838
TOTAL PASIVOS	726.328.608.567	1.160.066.533.801	1.503.260.838.249	486.639.149.693	648.298.467.437	3.227.996.662.873



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
PATRIMONIO	941.042.927.809	1.742.713.530.701	870.722.310.391	780.204.208.466		4.334.682.977.367
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	771.229.529.149	1.523.009.857.862	706.775.507.252	573.675.204.205		3.574.690.098.469
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	207.959.647.405	354.564.672.170	577.604.691.858	154.789.175.534		1.294.918.186.968
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	23.189.228.118	464.591.122.271	805.308.157	436.710.301		489.022.368.847
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.740.841.654	9.251.844.338	4.804.495.923	8.688.630.674		3.499.559.395
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION						
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	334.701.867	26.787.354	39.325.665.532	3.496.580.511		42.460.756.821
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	100.587.895.962	14.458.773.249	69.067.013.518	92.160.472.579		247.356.608.809
TOTAL PATRIMONIO	941.042.927.809	1.742.713.530.701	870.722.310.391	780.204.208.466		4.334.682.977.367
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.667.371.536.377	2.902.780.064.502	2.373.983.148.640	1.266.843.358.159	648.298.467.437	7.562.679.640.240
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	82.899.347.589	44.129.547.839	68.225.205.874	42.936.344.651		238.190.445.953
DEUDORAS DE CONTROL	119.901.367.016	103.234.944.725	172.432.347.380	152.567.419.874		548.136.078.995
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	202.800.714.605	147.364.492.564	240.657.553.254	195.503.764.526		786.326.524.948
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	164.853.470.508	98.040.970.512	440.659.055.869	53.105.493.521		756.658.990.410
ACREEDORAS DE CONTROL	16.041.722.949	180.058.172.200	37.653.120.731	7.733.272.418		241.486.288.298
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	180.895.193.457	278.099.142.712	478.312.176.600	60.838.765.939		998.145.278.708

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 17596-T