

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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/03/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Marzo 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.625.227.036.189	1.607.822.031.079
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.278.404.560	3.252.047.122
Caja	19.686.610	1.527.192
Depósitos en Instituciones Financieras	3.258.717.950	3.250.519.930
CUENTAS POR COBRAR	525.341.930.358	430.090.180.308
Venta de Bienes	452.085.196	589.840.350
Prestación de servicios	2.718.256.457	1.931.512.533
Prestación de servicios públicos	422.144.025.109	395.360.799.605
Otras cuentas por cobrar	100.027.563.596	32.208.027.820
PRESTAMOS POR COBRAR	263.029.205	338.977.246
Préstamos concedidos	263.029.205	338.977.246
INVENTARIOS	9.803.733.755	12.894.155.660
Mercancías en existencia	3.960.112.686	4.742.794.624
Materiales y suministros	6.472.469.588	8.780.209.555
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.086.539.938.311	1.161.246.670.743
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	8.725.793.067	47.003.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado	38.416.081.591	17.323.888.114
Avances y anticipos entregados	27.996.262.043	17.553.093.497
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	113.374.205.732	87.490.045.597
Recursos entregados en administración	704.272.676.073	942.461.528.234
Depósitos entregados en garantía	193.754.919.805	49.415.115.301
NO CORRIENTE	6.030.551.854.365	6.002.705.290.647
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	423.903.029.766	424.321.482.046
Inversiones de administración de liquidez al costo	329.014.344.251	329.014.344.251
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	115.856.731	115.856.731
Inversiones en asociadas contabilizadas por el	95.250.027.189	95.668.479.469
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	108.604.637.103	102.472.641.399
Venta de Bienes	3.739.549.965	4.503.042.469
Prestación de servicios	294.827.906	308.293.621
Prestación de servicios públicos	112.843.073.357	101.862.071.924
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	235.622.073.206	232.736.661.370
Otras cuentas por cobrar	13.118.507.880	12.957.380.570
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(257.013.395.211)	(249.894.808.555)

9.

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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados al 31/03/2022 y 31/12/2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Marzo 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.768.501.863.098	3.749.142.466.001
Terrenos	486.105.041.900	486.105.041.900
Construcciones en curso	280.410.121	280.410.121
Maquinaria, planta y equipo en montaje	404.255.331.778	350.836.418.786
Bienes Muebles en Bodega	4.467.702.195	5.053.588.174
Edificaciones	395.404.129.770	395.391.402.907
Repuestos	36.109.281.496	43.990.834.269
Plantas, ductos y túneles	677.292.441.298	673.675.748.112
Redes, líneas y cables	2.913.620.893.878	2.905.475.292.793
Maquinaria y equipo	17.125.198.324	16.445.727.763
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.665.223.121	4.664.566.771
Equipos de comunicación y computación	32.723.993.925	31.754.235.018
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.375.969.051	35.788.243.631
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.239.555.178.292)	(1.199.950.468.776)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.467)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.729.542.324.398	1.726.768.701.201
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.330.966.850.756	1.330.966.850.756
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(760.993.059)	(721.811.203)
Activos intangibles	145.483.842.855	141.507.456.699
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(82.331.363.479)	(81.167.782.376)
Activos por impuestos diferidos	303.528.827.337	303.528.827.337
TOTAL ACTIVO	7.655.778.890.554	7.610.527.321.726
PASIVOS		
CORRIENTE	849.725.617.017	845.888.738.956
PRÉSTAMOS POR PAGAR	66.339.421.386	65.002.194.033
Financiamiento interno de largo plazo	66.339.421.386	65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR	596.097.198.958	634.704.485.677
Adquisición de bienes y servicios nacionales	246.663.408.463	313.120.980.405
Recursos a favor de terceros	125.005.169.432	120.186.868.109
Descuentos de nómina	317.147.229	694.263.723
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.692.586.371	10.623.849.512
Impuestos, contribuciones y tasas	211.516.287.906	173.303.565.612
Impuesto al valor agregado-IVA	(274.898.565)	3.916.138.545
Créditos judiciales	401.029.437	2.469.387.509
Otras cuentas por pagar	8.776.468.685	10.389.432.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	148.032.677.170	138.830.857.700
Beneficios a los empleados a corto plazo	41.174.703.958	30.693.834.542
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	21.130.644.369	11.560.916.687
Beneficios posempleo -Pensiones	85.727.328.843	96.576.106.471
PROVISIONES	32.660.815.415	510.120.419
Litigios y demandas	397.150.019	510.115.156
Provisiones diversas	32.263.665.396	5.263
OTROS PASIVOS	6.595.504.088	6.841.081.127
Recursos recibidos en administración	3.547.195.829	3.537.963.008
Depósitos recibidos en garantía	692.234.195	947.044.055
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	2.314.374.064	2.314.374.064

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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/03/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Marzo 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
NO CORRIENTE	2.391.741.455.935	2.421.935.060.595
PRESTAMOS POR PAGAR	746.894.767.345	761.539.258.002
Financiamiento interno de largo plazo	746.894.767.345	761.539.258.002
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	954.653.298.015	972.164.350.719
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	29.390.890.871	41.547.683.988
Beneficios posempleo -Pensiones	925.262.407.144	930.616.666.731
PROVISIONES	38.368.049.400	36.286.527.498
Litigios y demandas	38.368.049.400	36.286.527.498
OTROS PASIVOS	651.825.341.175	651.944.924.376
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.284.255.186	10.403.838.387
Pasivos por impuestos diferidos	641.541.085.989	641.541.085.989
TOTAL PASIVOS	3.241.467.072.952	3.267.823.799.551
PATRIMONIO	4.414.311.817.602	4.342.703.522.175
Capital fiscal	113.978.968	113.978.968
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.571.697.864.962	3.052.103.101.019
Utilidades o Excedentes acumulados	1.320.446.521.924	800.851.757.982
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	2.768.794.280.348	2.768.794.280.348
Variación Neta Impuesto Diferido	(28.520.568.463)	(28.520.568.463)
Pérdidas o Deficit acumulados	(489.022.368.847)	(489.022.368.847)
Resultado del Ejercicio	95.774.570.761	522.516.091.677
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	42.460.756.821	42.460.756.821
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	237.702.671.184	258.947.618.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.655.778.890.554	7.610.527.321.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	238.830.966.201	236.431.410.418
Deudoras de control	533.460.041.462	536.371.599.848
Deudoras por contra (cr)	(772.291.007.663)	(772.803.010.266)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	760.628.730.152	754.915.355.490
Acreedoras de control	233.398.969.860	241.390.498.146
Acreedoras por contra (db)	(994.027.700.012)	(996.305.853.636)


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