



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE ABRIL 2022 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	398.689.798	2.239.259.339	646.715.441	28.513.948		3.313.178.526
CUENTAS POR COBRAR	75.543.709.235	68.074.278.749	325.993.045.048	41.688.382.255		511.299.415.287
PRÉSTAMOS POR COBRAR	72.782.907	62.310.547	63.619.592	63.095.974		261.809.019
INVENTARIOS	5.652.298.945	208.785.735	1.260.111.412	2.354.090.804		9.475.286.896
OTROS ACTIVOS	178.102.144.799	311.114.831.884	517.359.415.448	45.551.740.091		1.052.128.132.223
Total Corriente	259.769.625.684	381.699.466.254	845.322.906.940	89.685.823.071		1.576.477.821.950
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.276.013.060	1.165.343.772	388.309.415.616	31.909.498.616		424.660.271.065
CUENTAS POR COBRAR	18.764.886.329	11.083.300.806	71.811.191.936	6.123.578.228		107.782.957.299
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	0	542.858.244.471	0	90.427.221.724	(633.285.466.196)	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	855.281.517.722	1.762.201.927.900	656.639.645.119	492.477.850.655		3.766.600.941.396
OTROS ACTIVOS	531.441.617.587	191.918.893.325	450.620.378.998	530.138.071.188		1.704.118.961.099
Total no Corriente	1.408.764.034.699	2.509.227.710.275	1.567.380.631.669	1.151.076.220.412	(633.285.466.196)	6.003.163.130.859
TOTAL ACTIVOS	1.668.533.660.383	2.890.927.176.529	2.412.703.538.610	1.240.762.043.483	(633.285.466.196)	7.579.640.952.809
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	13.709.685.073	54.838.740.297	2.025.360.494	-		70.573.785.864
CUENTAS POR PAGAR	75.286.142.044	90.327.769.316	297.207.412.155	50.033.062.861		512.854.386.376
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	40.185.259.015	23.465.812.989	36.894.415.998	40.918.931.759		141.464.419.761
PROVISIONES	9.392.212.068	7.794.158.817	10.088.977.062	9.710.703.501		36.986.051.448
OTROS PASIVOS	1.352.222.152	2.937.058.929	1.055.952.669	1.253.928.173		6.599.161.923
Total Pasivo Corriente	139.925.520.352	179.363.540.348	347.272.118.379	101.916.626.293		768.477.805.373
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	145.092.004.089	580.368.016.352	21.434.746.904	-		746.894.767.345
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	4.134.640.131	0	629.150.826.065	0	(633.285.466.196)	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	288.758.933.209	158.423.281.036	269.787.339.679	251.130.093.449		968.099.647.373
PROVISIONES	9.807.741.393	8.696.262.013	14.850.629.035	5.398.993.863		38.753.626.304
OTROS PASIVOS	136.080.573.338	212.180.619.799	169.181.182.850	134.343.104.121		651.785.480.109
Total Pasivo no Corriente	583.873.892.159	959.668.179.200	1.104.404.724.533	390.872.191.433	(633.285.466.196)	2.405.533.521.131
TOTAL PASIVOS	723.799.412.512	1.139.031.719.548	1.451.676.842.913	492.788.817.727	(633.285.466.196)	3.174.011.326.504



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE ABRIL 2022 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
 Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
PATRIMONIO						
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	771.422.029.446	1.522.697.855.286	708.890.180.919	573.439.120.226		3.576.449.185.876
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (1)	794.611.257.564	1.987.288.977.557	709.695.489.076	573.875.830.526		4.065.471.554.723
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	16.076.019.929	19.224.681.350	87.242.153.999	35.936.675.767		86.606.179.510
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	(414.676.852)	(55.394.191)	39.217.360.435	3.467.613.083		42.214.902.476
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	95.831.512.437	(14.909.074.569)	65.318.380.332	87.442.586.369		233.683.404.569
TOTAL PATRIMONIO	944.734.247.871	1.751.895.456.981	961.026.695.697	747.973.225.757		4.405.629.626.305
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.668.533.660.383	2.890.927.176.529	2.412.703.538.610	1.240.762.043.483	633.285.466.196	7.579.640.952.809
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	83.503.743.812	44.527.491.165	69.143.527.536	43.063.143.885		240.237.906.398
DEUDORAS DE CONTROL	119.327.567.787	103.006.205.331	157.043.093.255	152.123.768.670		531.500.635.043
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(202.831.311.600)	(147.533.696.496)	(226.186.620.791)	(195.186.912.554)		(771.738.541.441)
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	166.357.468.963	97.929.182.994	442.766.351.052	54.260.063.802		761.313.066.811
ACREEDORAS DE CONTROL	13.434.817.983	165.784.747.221	40.948.324.602	7.743.722.353		227.911.612.159
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(179.792.286.946)	(263.713.930.215)	(483.714.675.654)	(62.003.786.155)		(989.224.678.970)

(1) Incluye \$2.768.794.280.348, correspondiente a Impactos por Transición cambio Modelo Contable y \$-28.520.568.463 Variación Neta Impuesto Diferido año 2021

5

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 TP. 17596-T