



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
 Estado de Flujos de Efectivo Separado
 Períodos contables terminados al 31/12/2020 y 31/12/2019
 (Cifras en pesos colombianos)

		31 de diciembre de 2020	31 de diciembre de 2019
Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación	Notas		
Recibido por Prestación de Servicios		2.226.825.325.297	2.111.757.391.744
Recaudos a favor de terceros		500.028.359.329	619.531.828.799
Otros recursos recibidos		10.179.189	1.389.249.771
Rendimientos Financieros del Plan de Activos		142.803.418.610	96.840.847.783
Rendimientos Financieros propios		22.211.090.525	31.551.692.369
Pagos a Proveedores		(1.983.739.063.361)	(1.943.085.985.790)
Pagos por Beneficios a los Empleados		(375.321.683.210)	(348.232.921.275)
Pagos por Honorarios y remuneración servicios técnicos		(87.322.274.083)	(85.868.803.316)
Pagos contribuciones		(28.802.043.649)	(5.835.987.363)
Pagos por impuestos a las ganancias		(51.269.623.000)	(40.745.013.452)
Pagos por Seguros		(24.690.997.557)	(21.928.587.256)
Pagos por Litigios y Demandas		(5.387.456.107)	(51.955.058.739)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	37.1	335.345.231.984	363.418.653.275
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión			
Dividendos recibidos		6.428.258.629	36.484.550.000
Dividendos adquisición de Inversiones		42.340.394.200	44.578.225.280
Adquisición de propiedades, planta y equipo y licencias		(197.732.791.743)	(186.373.960.622)
Otros ingresos Originados en Actividades de Inversión		1.351.837.718	998.201.977
Otros pagos originados en actividades de inversión		(50.926.836.509)	(62.119.556.529)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	37.2	(198.539.137.705)	(166.432.539.894)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación			
Amortización e intereses de operaciones de crédito y títulos de deuda		(120.580.267.711)	(129.552.744.972)
Otros ingresos originados en actividades de financiación		0	34.000.000.000
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	37.3	(120.580.267.711)	(95.552.744.972)
Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes a efectivo		16.225.826.567	101.433.368.409
Efectivo y equivalentes a efectivo, al inicio del periodo		2.137.169.387.271	2.035.736.018.861
Efectivo y equivalentes a efectivo, al final del periodo	37.4	2.153.395.213.838	2.137.169.387.271


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


GABRIEL OLAYA GONZALEZ
 CONTADOR PUBLICO
 T.P. 17596-T

