



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
<b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación</b>	<b>Notas</b>		
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)
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de operación</b>	<b>37.1</b>	<b>335.345.231.984</b>	<b>363.418.653.275</b>
<b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión</b>			
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)
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>37.2</b>	<b>(198.539.137.705)</b>	<b>(166.432.539.894)</b>
<b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación</b>			
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
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</b>	<b>37.3</b>	<b>(120.580.267.711)</b>	<b>(95.552.744.972)</b>
<b>Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes a efectivo</b>		<b>16.225.826.567</b>	<b>101.433.368.409</b>
<b>Efectivo y equivalentes a efectivo, al inicio del periodo</b>		<b>2.137.169.387.271</b>	<b>2.035.736.018.861</b>
<b>Efectivo y equivalentes a efectivo, al final del periodo</b>	<b>37.4</b>	<b>2.153.395.213.838</b>	<b>2.137.169.387.271</b>

  
 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

