



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.

Estado de Flujos de Efectivo Separado

Períodos contables terminados al 31/12/2021 y 31/12/2020

(Cifras en pesos colombianos)

		31 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2020
Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación	Notas		
Recibido por Prestación de Servicios		2.357.607.458.767	2.226.825.325.297
Recaudos a favor de terceros		497.401.434.181	500.028.359.329
Otros recursos recibidos		13.799.064	10.179.189
Rendimientos Reserva Financiera Actuarial		53.330.613.261	142.803.418.610
Rendimientos Financieros propios		11.468.525.208	22.211.090.525
Pagos a Proveedores		(2.056.296.907.088)	(1.983.739.063.361)
Pagos por Beneficios a los Empleados		(372.645.855.530)	(375.321.683.210)
Pagos por Honorarios y remuneración servicios técnicos		(8.790.989.019)	(87.322.274.083)
Pagos contribuciones		(13.436.028.069)	(28.802.043.649)
Pagos por impuestos		(50.033.462.572)	(51.269.623.000)
Pagos por Seguros		(29.502.473.372)	(24.690.997.557)
Pagos por Litigios y Demandas		(8.832.220.655)	(5.387.456.107)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	37.1	380.283.894.176	335.345.231.984
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión			
Dividendos recibidos		59.634.712.593	6.428.258.629
Adquisición de Inversiones		0	42.340.394.200
Adquisición de propiedades, planta y equipo y licencias		(242.627.032.563)	(197.732.791.743)
Otros ingresos Originados en Actividades de Inversión		1.717.093.191	1.351.837.718
Otros pagos originados en actividades de inversión		(113.439.115)	(50.926.836.509)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	37.2	(181.388.665.894)	(198.539.137.705)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación			
Amortización e intereses de operaciones de crédito y títulos de deuda		(97.591.680.847)	(120.580.267.711)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	37.3	(97.591.680.847)	(120.580.267.711)
Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes a efectivo		101.303.547.435	16.225.826.567
Efectivo y equivalentes a efectivo, al inicio del periodo		2.153.395.213.838	2.137.169.387.271
Efectivo y equivalentes a efectivo, al final del periodo	37.4	2.254.698.761.273	2.153.395.213.838

MARINO DEL RIO VALE
REPRESENTANTE LEGAL (E)
C.C.No. 16.351.180 de Cali
(Ver Certificación Anexa)

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