

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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados al 31/01/2022 y 31/12/2021

(Valores expresados en pesos colombianos)



	Periodo Actual A 31 de Enero 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.564.661.770.927	1.607.822.031.079
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.252.874.714	3.252.047.122
Caja	2.500.000	1.527.192
Depósitos en Instituciones Financieras	3.250.374.714	3.250.519.930
CUENTAS POR COBRAR	449.660.726.734	430.090.180.308
Venta de Bienes	569.518.985	589.840.350
Prestación de servicios	2.172.750.128	1.931.512.533
Prestación de servicios públicos	405.596.656.924	395.360.799.605
Otras cuentas por cobrar	41.321.800.697	32.208.027.820
PRESTAMOS POR COBRAR	319.823.372	338.977.246
Préstamos concedidos	319.823.372	338.977.246
INVENTARIOS	11.398.197.569	12.894.155.660
Mercancías en existencia	4.585.868.786	4.742.794.624
Materiales y suministros	7.441.177.302	8.780.209.555
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.100.030.148.537	1.161.246.670.743
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	29.687.664.096	47.003.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado	22.955.969.062	17.323.888.114
Avances y anticipos entregados	14.662.895.970	17.553.093.497
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	100.181.728.922	87.490.045.597
Recursos entregados en administración	764.688.604.754	942.461.528.234
Depósitos entregados en garantía	167.853.285.733	49.415.115.301
NO CORRIENTE	5.998.017.869.312	6.002.705.290.647
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	424.321.482.046	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 método de participación patrimonial	95.668.479.469	95.668.479.469
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)

97.

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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados al 31/01/2022 y 31/12/2021

(Valores expresados en pesos colombianos)



	Periodo Actual A 31 de Enero 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
CUENTAS POR COBRAR	105.699.803.752	102.472.641.399
Venta de Bienes	4.108.679.929	4.503.042.469
Prestación de servicios	281.465.365	308.293.621
Prestación de servicios públicos	105.446.085.559	101.862.071.924
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	232.731.641.324	232.736.661.370
Otras cuentas por cobrar	13.026.740.128	12.957.380.570
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(249.894.808.554)	(249.894.808.555)
 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	 3.737.725.655.951	 3.749.142.466.001
Terrenos	486.105.041.899	486.105.041.900
Construcciones en curso	280.410.121	280.410.121
Maquinaria, planta y equipo en montaje	352.732.063.443	350.836.418.786
Bienes Muebles en Bodega	4.608.329.225	5.053.588.174
Edificaciones	395.391.402.908	395.391.402.907
Repuestos	39.250.141.599	43.990.834.269
Plantas, ductos y túneles	674.515.433.952	673.675.748.112
Redes, líneas y cables	2.908.189.131.130	2.905.475.292.793
Maquinaria y equipo	16.605.398.455	16.445.727.763
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.661.431.073	4.664.566.771
Equipos de comunicación y computación	32.528.687.839	31.754.235.018
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.380.092.851	35.788.243.631
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.213.153.333.074)	(1.199.950.468.776)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.469)	(368.575.468)
 OTROS ACTIVOS	 1.730.270.927.564	 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)	(734.871.823)	(721.811.203)
Activos intangibles	145.404.497.942	141.507.456.699
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(81.549.536.636)	(81.167.782.376)
Activos por impuestos diferidos	303.528.827.337	303.528.827.337
TOTAL ACTIVO	7.562.679.640.239	7.610.527.321.726

Handwritten signature



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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados al 31/01/2022 y 31/12/2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Enero 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
PASIVOS		
CORRIENTE	826.983.062.035	845.888.738.956
PRÉSTAMOS POR PAGAR	68.506.886.680	65.002.194.033
Financiamiento interno de largo plazo	68.506.886.680	65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR	577.076.741.862	634.704.485.677
Adquisición de bienes y servicios nacionales	258.204.400.246	313.120.980.405
Recursos a favor de terceros	130.581.489.190	120.186.868.109
Descuentos de nómina	2.398.969.972	694.263.723
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.254.843.696	10.623.849.512
Impuestos, contribuciones y tasas	173.444.053.326	173.303.565.612
Impuesto al valor agregado-IVA	746.095.938	3.916.138.545
Créditos judiciales	492.516.990	2.469.387.509
Otras cuentas por pagar	9.954.372.504	10.389.432.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	162.992.731.965	138.830.857.700
Beneficios a los empleados a corto plazo	36.793.179.974	30.693.834.542
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	29.667.424.407	11.560.916.687
Beneficios posempleo -Pensiones	96.532.127.584	96.576.106.471
PROVISIONES	11.566.747.247	510.120.419
Litigios y demandas	510.115.156	510.115.156
Provisiones diversas	11.056.632.091	5.263
OTROS PASIVOS	6.839.954.281	6.841.081.127
Recursos recibidos en administración	3.537.963.008	3.537.963.008
Depósitos recibidos en garantía	945.917.210	947.044.055
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	2.314.374.064	2.314.374.064
NO CORRIENTE	2.401.013.600.838	2.421.935.060.595
PRESTAMOS POR PAGAR	761.539.258.002	761.539.258.002
Financiamiento interno de largo plazo	761.539.258.002	761.539.258.002
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	950.320.413.681	972.164.350.719
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	25.058.006.536	41.547.683.988
Beneficios posempleo -Pensiones	925.262.407.145	930.616.666.731
PROVISIONES	37.209.004.779	36.286.527.498
Litigios y demandas	37.209.004.779	36.286.527.498

9.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/01/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Enero 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
OTROS PASIVOS	651.944.924.376	651.944.924.376
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.403.838.387	10.403.838.387
Pasivos por impuestos diferidos	641.541.085.989	641.541.085.989
TOTAL PASIVOS	3.227.996.662.873	3.267.823.799.551
PATRIMONIO	4.334.682.977.366	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	3.574.690.098.469	3.052.103.101.019
Utilidades o Excedentes acumulados	1.323.438.755.431	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	3.499.559.395	522.516.091.677
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de	42.460.756.821	42.460.756.821
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	247.356.608.808	258.947.618.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.562.679.640.239	7.610.527.321.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	238.190.445.953	236.431.410.418
Deudoras de control	548.136.078.995	536.371.599.848
Deudoras por contra (cr)	(786.326.524.948)	(772.803.010.266)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	756.658.990.410	754.915.355.490
Acreedoras de control	241.486.288.298	241.390.498.146
Acreedoras por contra (db)	(998.145.278.708)	(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