



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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados al 31/05/2022 y 31/12/2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Mayo 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.539.694.855.837	1.607.822.031.079
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.277.658.868	3.252.047.122
Caja	11.377.217	1.527.192
Depósitos en Instituciones Financieras	3.266.281.651	3.250.519.930
CUENTAS POR COBRAR	512.228.731.356	430.090.180.308
Venta de Bienes	379.028.675	589.840.350
Prestación de servicios	3.161.056.662	1.931.512.533
Prestación de servicios públicos	428.788.794.499	395.360.799.605
Otras cuentas por cobrar	79.899.851.520	32.208.027.820
PRESTAMOS POR COBRAR	259.197.840	338.977.246
Préstamos concedidos	259.197.840	338.977.246
INVENTARIOS	9.067.608.768	12.894.155.660
Mercancías en existencia	3.361.757.368	4.742.794.624
Materiales y suministros	6.334.699.919	8.780.209.555
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.014.861.659.005	1.161.246.670.743
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	18.714.504.820	47.003.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado	47.064.461.815	17.323.888.114
Avances y anticipos entregados	31.720.294.774	17.553.093.497
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	71.648.250.334	87.490.045.597
Recursos entregados en administración	710.407.373.721	942.461.528.234
Depósitos entregados en garantía	135.306.773.541	49.415.115.301
NO CORRIENTE	5.995.274.491.217	6.002.705.290.647
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	423.516.693.482	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	94.863.690.905	95.668.479.469
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	109.907.628.836	102.472.641.399
Venta de Bienes	3.386.409.695	4.503.042.469
Prestación de servicios	291.901.111	308.293.621
Prestación de servicios públicos	111.670.220.876	101.862.071.924
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	235.527.219.714	232.736.661.370
Otras cuentas por cobrar	14.960.240.058	12.957.380.570
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(255.928.362.618)	(249.894.808.555)



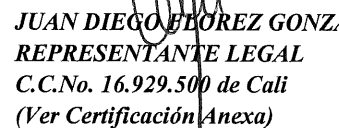
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EM CALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/05/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

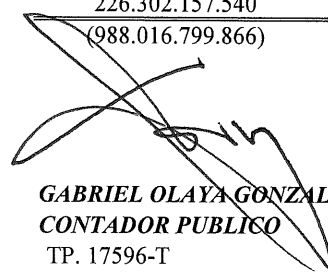
	Periodo Actual A 31 de Mayo 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.768.403.560.139	3.749.142.466.001
Terrenos	486.105.041.900	486.105.041.900
Construcciones en curso	450.217.703	280.410.121
Maquinaria, planta y equipo en montaje	415.648.298.098	350.836.418.786
Bienes Muebles en Bodega	7.131.946.245	5.053.588.174
Edificaciones	395.429.029.770	395.391.402.907
Repuestos	36.533.110.851	43.990.834.269
Plantas, ductos y túneles	678.516.983.443	673.675.748.112
Redes, líneas y cables	2.924.307.754.356	2.905.475.292.793
Maquinaria y equipo	16.918.923.561	16.445.727.763
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.666.031.398	4.664.566.771
Equipos de comunicación y computación	32.616.737.923	31.754.235.018
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.361.501.539	35.788.243.631
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.265.913.441.181)	(1.199.950.468.776)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.467)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.693.446.608.760	1.726.768.701.201
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.295.585.029.667	1.330.966.850.756
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(787.114.295)	(721.811.203)
Activos intangibles	145.579.153.549	141.507.456.699
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(83.114.447.486)	(81.167.782.376)
Activos por impuestos diferidos	303.528.827.337	303.528.827.337
TOTAL ACTIVO	7.534.969.347.054	7.610.527.321.726
PASIVOS		
CORRIENTE	829.445.169.012	845.888.738.956
PRÉSTAMOS POR PAGAR	63.604.562.417	65.002.194.033
Financiamiento interno de largo plazo	63.604.562.417	65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR	584.442.693.218	634.704.485.677
Adquisición de bienes y servicios nacionales	231.542.395.948	313.120.980.405
Recursos a favor de terceros	125.323.856.833	120.186.868.109
Descuentos de nómina	2.790.110.799	694.263.723
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.605.870.192	10.623.849.512
Impuestos, contribuciones y tasas	141.215.317.953	173.303.565.612
Impuesto al valor agregado-IVA	401.040.017	3.916.138.545
Créditos judiciales	2.402.214.429	2.469.387.509
Otras cuentas por pagar	78.161.887.047	10.389.432.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	128.498.514.538	138.830.857.700
Beneficios a los empleados a corto plazo	39.267.273.090	30.693.834.542
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	14.315.403.238	11.560.916.687
Beneficios posempleo -Pensiones	74.915.838.210	96.576.106.471
PROVISIONES	46.296.955.569	510.120.419
Litigios y demandas	775.668.831	510.115.156
Provisiones diversas	45.521.286.738	5.263
OTROS PASIVOS	6.602.443.270	6.841.081.127
Recursos recibidos en administración	3.559.667.723	3.537.963.008
Depósitos recibidos en garantía	686.701.483	947.044.055
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	2.314.374.064	2.314.374.064



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/05/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Mayo 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
NO CORRIENTE	2.389.447.011.906	2.421.935.060.595
PRESTAMOS POR PAGAR	732.250.276.688	761.539.258.002
Financiamiento interno de largo plazo	732.250.276.688	761.539.258.002
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	967.883.441.703	972.164.350.719
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	42.621.034.559	41.547.683.988
Beneficios posempleo -Pensiones	925.262.407.144	930.616.666.731
PROVISIONES	37.567.674.474	36.286.527.498
Litigios y demandas	37.567.674.474	36.286.527.498
OTROS PASIVOS	651.745.619.041	651.944.924.376
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.204.533.052	10.403.838.387
Pasivos por impuestos diferidos	641.541.085.989	641.541.085.989
TOTAL PASIVOS	3.218.892.180.918	3.267.823.799.551
PATRIMONIO	4.316.077.166.136	4.342.703.522.175
Capital fiscal	114.550.297.568	113.978.968
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.338.004.538.053	3.052.103.101.019
Utilidades o Excedentes acumulados	1.086.753.195.015	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
Pérdidas o Deficit acumulados	(489.022.368.847)	(489.022.368.847)
Resultado del Ejercicio	131.179.655.438	522.516.091.677
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	42.214.902.476	42.460.756.821
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	223.565.797.695	258.947.618.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.534.969.347.054	7.610.527.321.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
Activos contingentes	241.171.914.911	236.431.410.418
Deudoras de control	531.529.351.730	536.371.599.848
	(772.701.266.641)	(772.803.010.266)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Pasivos contingentes	761.714.642.326	754.915.355.490
Acreedoras de control	226.302.157.540	241.390.498.146
<i>Acreedoras por contra (db)</i>	(988.016.799.866)	(996.305.853.636)


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


GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T