



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE MAYO 2022 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	388.632.523	2.231.733.866	638.483.893	18.808.586		3.277.658.868
CUENTAS POR COBRAR	73.954.273.886	64.576.297.401	333.470.560.474	40.227.599.594		512.228.731.355
PRÉSTAMOS POR COBRAR	72.056.999	61.689.086	62.985.075	62.466.679		259.197.840
INVENTARIOS	4.683.726.547	36.437.569	1.919.056.229	2.428.388.424		9.067.608.770
OTROS ACTIVOS	166.343.341.855	294.679.286.853	509.997.459.113	43.841.571.184		1.014.861.659.005
Total Corriente	245.442.031.809	361.585.444.776	846.088.544.784	86.578.834.468		1.539.694.855.838
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.276.013.060	1.165.343.772	387.555.528.129	31.519.808.520		423.516.693.482
CUENTAS POR COBRAR	18.497.796.809	11.000.551.386	74.292.631.068	6.116.649.575		109.907.628.839
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	1.728.221.374	524.445.743.181	0	83.233.293.996	609.407.258.551	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	858.008.371.418	1.758.163.542.640	660.712.297.922	491.519.348.159		3.768.403.560.139
OTROS ACTIVOS	527.763.168.611	191.450.620.130	448.013.378.035	526.219.441.978		1.693.446.608.755
Total no Corriente	1.409.273.571.272	2.486.225.801.109	1.570.573.835.154	1.138.608.542.229	609.407.258.551	5.995.274.491.214
TOTAL ACTIVOS	1.654.715.603.082	2.847.811.245.885	2.416.662.379.939	1.225.187.376.698	609.407.258.551	7.534.969.347.052
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	12.355.841.612	49.423.366.452	1.825.354.354	-		63.604.562.417
CUENTAS POR PAGAR	89.008.164.468	97.395.791.958	354.110.560.743	43.928.176.049		584.442.693.218
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	36.628.014.782	21.339.870.691	33.122.628.996	37.408.000.066		128.498.514.536
PROVISIONES	11.756.180.706	9.581.714.903	12.606.760.523	12.352.299.437		46.296.955.569
OTROS PASIVOS	1.353.139.222	2.938.180.899	1.056.754.281	1.254.368.867		6.602.443.269
Total Pasivo Corriente	151.101.340.791	180.678.924.902	402.722.058.897	94.942.844.419		829.445.169.009
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	142.247.160.891	568.988.643.560	21.014.472.238	-		732.250.276.688
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	0	0	609.407.258.551	0	609.407.258.551	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	288.669.023.279	158.369.127.046	269.631.836.029	251.213.455.350		967.883.441.704
PROVISIONES	8.208.240.526	8.666.905.487	15.307.045.078	5.385.483.384		37.567.674.474
OTROS PASIVOS	136.080.573.338	212.180.619.799	169.181.182.850	134.303.243.054		651.745.619.042
Total Pasivo no Corriente	575.204.998.034	948.205.295.892	1.084.541.794.746	390.902.181.788	609.407.258.551	2.389.447.011.908
TOTAL PASIVOS	726.306.338.824	1.128.884.220.794	1.487.263.853.643	485.845.026.207	609.407.258.551	3.218.892.180.916



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE MAYO 2022 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	19.928.190.635	71.887.518.203	22.730.419.044	4.169.685		114.550.297.568
RESERVAS	61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160		466.561.974.906
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	732.240.846.699	1.411.499.291.259	621.950.388.968	572.314.011.126	-	3.338.004.538.053
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (1)	755.430.074.817	1.876.090.413.530	622.755.697.126	572.750.721.427		3.827.026.906.900
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	(23.189.228.118)	(464.591.122.271)	(805.308.157) -	436.710.301	-	489.022.368.847
RESULTADO DEL EJERCICIO	22.581.536.227	25.947.663.547	122.601.856.499 -	39.951.400.835		131.179.655.438
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	(414.676.852)	(55.394.191)	39.217.360.435	3.467.613.083		42.214.902.476
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	92.311.984.914	(15.242.278.963)	62.544.546.473	83.951.545.271		223.565.797.695
TOTAL PATRIMONIO	928.409.264.258	1.718.927.025.091	929.398.526.296	739.342.350.491		4.316.077.166.135
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.654.715.603.082	2.847.811.245.885	2.416.662.379.939	1.225.187.376.698 -	609.407.258.551	7.534.969.347.052
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	-	-	0	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	83.572.043.735	44.612.001.292	69.962.802.318	43.025.067.566		241.171.914.911
DEUDORAS DE CONTROL	119.327.567.653	103.035.051.021	157.043.085.472	152.123.647.584		531.529.351.730
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(202.899.611.388)	(147.647.052.313)	(227.005.887.790) -	195.148.715.150	-	772.701.266.642
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	166.297.483.339	97.612.871.838	443.613.391.096	54.190.896.053		761.714.642.326
ACREEDORAS DE CONTROL	14.019.350.058	164.391.769.385	40.105.504.161	7.785.533.935		226.302.157.540
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(180.316.833.397)	(262.004.641.224)	(483.718.895.258) -	61.976.429.987	-	988.016.799.866

(1) Incluye \$2.768.794.280.348, correspondiente a Impactos por Transición cambio Modelo Contable y \$-28.520.568.463 Variación Neta Impuesto Diferido año 2021

as
JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 16.929.600 de Cali
(Ver Certificación Anexa)

Gabriel Olaya Gonzalez
GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T