

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.****Estado de Situación Financiera Separado****Períodos contables terminados al 30/06/2022 y 31/12/2021****(Valores expresados en pesos colombianos)**

	Periodo Actual A 30 de Junio 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.521.662.458.202	1.607.822.031.079
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.289.784.625	3.252.047.122
Caja	17.727.200	1.527.192
Depósitos en Instituciones Financieras	3.272.057.425	3.250.519.930
CUENTAS POR COBRAR	528.623.316.815	430.090.180.308
Venta de Bienes	356.839.396	589.840.350
Prestación de servicios	3.537.750.774	1.931.512.533
Prestación de servicios públicos	436.114.871.069	395.360.799.605
Otras cuentas por cobrar	88.613.855.576	32.208.027.820
PRESTAMOS POR COBRAR	222.776.748	338.977.246
Préstamos concedidos	222.776.748	338.977.246
INVENTARIOS	9.493.972.651	12.894.155.660
Mercancías en existencia	3.220.665.780	4.742.794.624
Materiales y suministros	6.902.155.390	8.780.209.555
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	980.032.607.363	1.161.246.670.743
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	13.071.076.013	47.003.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado	49.803.860.023	17.323.888.114
Avances y anticipos entregados	29.040.685.966	17.553.093.497
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	73.889.487.271	87.490.045.597
Recursos entregados en administración	678.230.713.203	942.461.528.234
Depósitos entregados en garantía	135.996.784.887	49.415.115.301
NO CORRIENTE	5.972.503.087.168	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	108.941.322.953	102.472.641.399
Venta de Bienes	3.130.231.080	4.503.042.469
Prestación de servicios	288.306.610	308.293.621
Prestación de servicios públicos	110.929.190.730	101.862.071.924
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	235.101.189.856	232.736.661.370
Otras cuentas por cobrar	14.995.280.430	12.957.380.570
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(255.502.875.753)	(249.894.808.555)



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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados al 30/06/2022 y 31/12/2021

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Junio 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.769.417.668.155	3.749.142.466.001
Terrenos	486.105.041.900	486.105.041.900
Construcciones en curso	610.637.719	280.410.121
Maquinaria, planta y equipo en montaje	407.524.282.381	350.836.418.786
Bienes Muebles en Bodega	7.125.538.743	5.053.588.174
Edificaciones	414.064.352.165	395.391.402.907
Repuestos	34.933.042.685	43.990.834.269
Plantas, ductos y túneles	680.038.205.194	673.675.748.112
Redes, líneas y cables	2.928.082.513.731	2.905.475.292.793
Maquinaria y equipo	16.816.604.899	16.445.727.763
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.651.723.155	4.664.566.771
Equipos de comunicación y computación	32.582.759.759	31.754.235.018
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.335.601.539	35.788.243.631
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.279.084.060.248)	(1.199.950.468.776)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.467)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.670.627.402.578	1.726.768.701.201
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.273.132.372.318	1.330.966.850.756
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(800.174.914)	(721.811.203)
Activos intangibles	145.617.353.549	141.507.456.699
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(83.506.135.700)	(81.167.782.376)
Activos por impuestos diferidos	303.528.827.337	303.528.827.337
TOTAL ACTIVO	7.494.165.545.370	7.610.527.321.726
PASIVOS		
CORRIENTE	768.872.414.423	845.888.738.956
PRÉSTAMOS POR PAGAR	69.640.309.768	65.002.194.033
Financiamiento interno de largo plazo	69.640.309.768	65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR	529.868.693.418	634.704.485.677
Adquisición de bienes y servicios nacionales	232.987.609.723	313.120.980.405
Recursos a favor de terceros	115.591.616.301	120.186.868.109
Descuentos de nómina	3.193.404.332	694.263.723
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.418.500.542	10.623.849.512
Impuestos, contribuciones y tasas	85.925.991.654	173.303.565.612
Impuesto al valor agregado-IVA	6.031.330.346	3.916.138.545
Créditos judiciales	3.534.726.169	2.469.387.509
Otras cuentas por pagar	79.185.514.351	10.389.432.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	106.865.600.933	138.830.857.700
Beneficios a los empleados a corto plazo	37.142.026.012	30.693.834.542
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	12.464.627.808	11.560.916.687
Beneficios posempleo -Pensiones	57.258.947.113	96.576.106.471
PROVISIONES	55.833.007.116	510.120.419
Litigios y demandas	1.033.025.574	510.115.156
Provisiones diversas	54.799.981.542	5.263
OTROS PASIVOS	6.664.803.188	6.841.081.127
Recursos recibidos en administración	3.564.721.538	3.537.963.008
Depósitos recibidos en garantía	744.007.586	947.044.055
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	2.314.374.064	2.314.374.064

g..



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/06/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Junio 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
NO CORRIENTE	2.390.971.868.152	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	970.263.113.453	972.164.350.719
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	45.000.706.309	41.547.683.988
Beneficios posempleo -Pensiones	925.262.407.144	930.616.666.731
PROVISIONES	36.752.720.037	36.286.527.498
Litigios y demandas	36.752.720.037	36.286.527.498
OTROS PASIVOS	651.705.757.974	651.944.924.376
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.164.671.985	10.403.838.387
Pasivos por impuestos diferidos	641.541.085.989	641.541.085.989
TOTAL PASIVOS	3.159.844.282.575	3.267.823.799.551
PATRIMONIO	4.334.321.262.795	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	3.364.184.425.690	3.052.103.101.019
Utilidades o Excedentes acumulados	1.112.933.082.652	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	145.696.521.808	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	201.113.140.347	258.947.618.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.494.165.545.370	7.610.527.321.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
Activos contingentes	241.953.909.644	236.431.410.418
Deudoras de control	585.806.720.296	536.371.599.848
	(827.760.629.940)	(772.803.010.266)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Pasivos contingentes	762.650.702.438	754.915.355.490
Acreedoras de control	228.232.168.167	241.390.498.146
Acreedoras por contra (db)	(990.882.870.605)	(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 PÚBLICO
TP. 17596-T