

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

Estado de Situación Financiera Separado
Periodos contables terminados al 31/07/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Julio 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.587.026.946.566	1.607.822.031.079
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.288.756.770	3.252.047.122
Caja	13.100.000	1.527.192
Depósitos en Instituciones Financieras	3.275.656.770	3.250.519.930
CUENTAS POR COBRAR	520.640.750.542	430.090.180.308
Venta de Bienes	318.530.616	589.840.350
Prestación de servicios	3.942.157.392	1.931.512.533
Prestación de servicios públicos	454.095.688.935	395.360.799.605
Otras cuentas por cobrar	62.284.373.599	32.208.027.820
PRESTAMOS POR COBRAR	214.940.109	338.977.246
Préstamos concedidos	214.940.109	338.977.246
INVENTARIOS	11.787.014.946	12.894.155.660
Mercancías en existencia	3.691.614.238	4.742.794.624
Materiales y suministros	8.724.249.226	8.780.209.555
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.051.095.484.199	1.161.246.670.743
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	869.231.511	47.003.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado	50.333.449.059	17.323.888.114
Avances y anticipos entregados	27.955.682.607	17.553.093.497
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	80.128.930.568	87.490.045.597
Recursos entregados en administración	758.452.756.244	942.461.528.234
Depósitos entregados en garantía	133.355.434.210	49.415.115.301
NO CORRIENTE	5.945.740.036.806	6.002.705.290.647
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	431.227.632.594	424.321.482.046
Inversiones en Entidades en Liquidación	115.486.210	-
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	370.521	115.856.731
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	102.574.630.017	95.668.479.469
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	107.920.968.252	102.472.641.399
Venta de Bienes	2.931.824.825	4.503.042.469
Prestación de servicios	285.176.823	308.293.621
Prestación de servicios públicos	110.527.890.070	101.862.071.924
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	234.618.670.205	232.736.661.370
Otras cuentas por cobrar	15.011.347.322	12.957.380.570
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(255.453.940.993)	(249.894.808.555)

J. CS



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/07/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

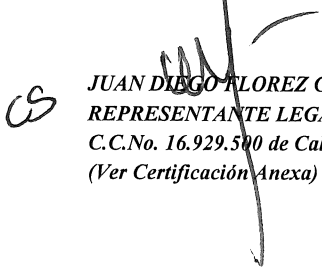
	Periodo Actual A 31 de Julio 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.767.583.761.342	3.749.142.466.001
Terrenos	486.105.041.899	486.105.041.900
Construcciones en curso	610.637.719	280.410.121
Maquinaria, planta y equipo en montaje	415.820.822.230	350.836.418.786
Bienes Muebles en Bodega	6.005.344.648	5.053.588.174
Edificaciones	414.094.350.167	395.391.402.907
Repuestos	34.632.670.883	43.990.834.269
Plantas, ductos y túneles	681.565.405.195	673.675.748.112
Redes, líneas y cables	2.931.682.768.074	2.905.475.292.793
Maquinaria y equipo	16.762.995.670	16.445.727.763
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.624.281.073	4.664.566.771
Equipos de comunicación y computación	32.518.089.879	31.754.235.018
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.268.465.744	35.788.243.631
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.292.738.536.371)	(1.199.950.468.776)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.639.007.674.618	1.726.768.701.201
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.240.610.122.067	1.330.966.850.756
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(813.240.007)	(721.811.203)
Activos intangibles	146.924.629.148	141.507.456.699
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(83.897.823.914)	(81.167.782.376)
Activos por impuestos diferidos	303.528.827.337	303.528.827.337
TOTAL ACTIVO	7.532.766.983.372	7.610.527.321.726
PASIVOS		
CORRIENTE	802.837.047.738	845.888.738.956
PRÉSTAMOS POR PAGAR	75.676.057.118	65.002.194.033
Financiamiento interno de largo plazo	75.676.057.118	65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR	556.210.865.422	634.704.485.677
Adquisición de bienes y servicios nacionales	248.666.045.790	313.120.980.405
Recursos a favor de terceros	114.787.953.661	120.186.868.109
Descuentos de nómina	989.180.973	694.263.723
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.717.064.292	10.623.849.512
Impuestos, contribuciones y tasas	95.799.575.864	173.303.565.612
Impuesto al valor agregado-IVA	(1.557.017.689)	3.916.138.545
Créditos judiciales	3.926.561.999	2.469.387.509
Otras cuentas por pagar	90.881.500.532	10.389.432.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100.102.027.991	138.830.857.700
Beneficios a los empleados a corto plazo	38.326.081.697	30.693.834.542
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	9.985.753.131	11.560.916.687
Beneficios posempleo -Pensiones	51.790.193.163	96.576.106.471
PROVISIONES	64.163.718.914	510.120.419
Litigios y demandas	1.064.005.930	510.115.156
Provisiones diversas	63.099.712.984	5.263

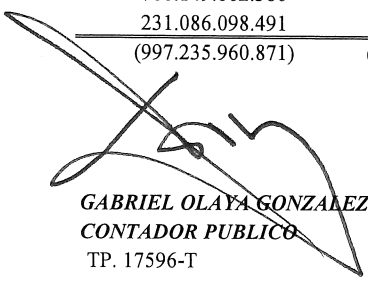
JCS



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/07/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Julio 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
OTROS PASIVOS	6.684.378.293	6.841.081.127
Recursos recibidos en administración	3.568.036.553	3.537.963.008
Depósitos recibidos en garantía	760.267.676	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	2.393.131.211.825	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	972.393.979.346	972.164.350.719
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	47.131.572.201	41.547.683.988
Beneficios posempleo -Pensiones	925.262.407.145	930.616.666.731
PROVISIONES	36.821.058.884	36.286.527.498
Litigios y demandas	36.821.058.884	36.286.527.498
OTROS PASIVOS	651.665.896.907	651.944.924.376
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.124.810.918	10.403.838.387
Pasivos por impuestos diferidos	641.541.085.989	641.541.085.989
TOTAL PASIVOS	3.195.968.259.563	3.267.823.799.551
PATRIMONIO	4.336.798.723.809	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	3.365.024.778.930	3.052.103.101.019
Utilidades o Excedentes acumulados	1.113.773.435.892	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	171.403.649.018	522.516.091.677
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de	44.942.807.365	42.460.756.821
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	174.315.216.023	258.947.618.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.532.766.983.372	7.610.527.321.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
Activos contingentes	242.743.143.768	236.431.410.418
Deudoras de control	585.434.805.585	536.371.599.848
	(828.177.949.353)	(772.803.010.266)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Pasivos contingentes	766.149.862.380	754.915.355.490
Acreedoras de control	231.086.098.491	241.390.498.146
Acreedoras por contra (db)	(997.235.960.871)	(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