



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/08/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Agosto 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.588.963.889.447	1.607.822.031.079
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.294.934.589	3.252.047.122
Caja	13.100.000	1.527.192
Depósitos en Instituciones Financieras	3.281.834.589	3.250.519.930
CUENTAS POR COBRAR	524.322.692.406	430.090.180.308
Venta de Bienes	284.403.757	589.840.350
Prestación de servicios	4.197.786.119	1.931.512.533
Prestación de servicios públicos	459.856.539.736	395.360.799.605
Otras cuentas por cobrar	59.983.962.794	32.208.027.820
PRESTAMOS POR COBRAR	212.441.582	338.977.246
Préstamos concedidos	212.441.582	338.977.246
INVENTARIOS	12.267.423.288	12.894.155.660
Mercancías en existencia	5.029.157.263	4.742.794.624
Materiales y suministros	7.867.114.543	8.780.209.555
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.048.866.397.582	1.161.246.670.743
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	869.231.511	47.003.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado	49.282.091.258	17.323.888.114
Avances y anticipos entregados	27.738.068.118	17.553.093.497
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	81.364.894.192	87.490.045.597
Recursos entregados en administración	767.537.222.497	942.461.528.234
Depósitos entregados en garantía	122.074.890.007	49.415.115.301
NO CORRIENTE	5.975.378.912.999	6.002.705.290.647
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	431.567.391.594	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	102.914.389.017	95.668.479.469
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	107.895.163.327	102.472.641.399
Venta de Bienes	2.719.591.899	4.503.042.469
Prestación de servicios	283.713.426	308.293.621
Prestación de servicios públicos	110.667.513.109	101.862.071.924
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	234.569.433.505	232.736.661.370
Otras cuentas por cobrar	15.060.941.792	12.957.380.570
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(255.406.030.403)	(249.894.808.555)

[Handwritten signature]
CS



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/08/2022 y 31/12/2021
 (Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Agosto 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.778.689.206.026	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	434.885.932.438	350.836.418.786
Bienes Muebles en Bodega	7.470.904.466	5.053.588.174
Edificaciones	414.094.350.167	395.391.402.907
Repuestos	38.641.906.354	43.990.834.269
Plantas, ductos y túneles	681.565.405.195	673.675.748.112
Redes, líneas y cables	2.931.666.021.573	2.905.475.292.793
Maquinaria y equipo	16.759.329.196	16.445.727.763
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.612.303.225	4.664.566.771
Equipos de comunicación y computación	32.448.101.721	31.754.235.018
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.265.065.744	35.788.243.631
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.306.067.218.203)	(1.199.950.468.776)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.657.227.152.051	1.726.768.701.201
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.259.209.372.345	1.330.966.850.756
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(826.305.102)	(721.811.203)
Activos intangibles	146.962.829.148	141.507.456.699
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(84.302.731.665)	(81.167.782.376)
Activos por impuestos diferidos	303.528.827.337	303.528.827.337
TOTAL ACTIVO	7.564.342.802.446	7.610.527.321.726
PASIVOS		
CORRIENTE	802.594.403.236	845.888.738.956
PRÉSTAMOS POR PAGAR	58.577.962.527	65.002.194.033
Financiamiento interno de largo plazo	58.577.962.527	65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR	572.291.145.578	634.704.485.677
Adquisición de bienes y servicios nacionales	245.386.143.149	313.120.980.405
Recursos a favor de terceros	115.396.988.757	120.186.868.109
Descuentos de nómina	2.885.243.891	694.263.723
Retención en la fuente e impuesto de timbre	6.894.245.556	10.623.849.512
Impuestos, contribuciones y tasas	113.309.568.163	173.303.565.612
Impuesto al valor agregado-IVA	4.536.522.356	3.916.138.545
Créditos judiciales	3.633.122.924	2.469.387.509
Otras cuentas por pagar	80.249.310.783	10.389.432.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	97.164.878.464	138.830.857.700
Beneficios a los empleados a corto plazo	42.530.191.201	30.693.834.542
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	8.197.849.936	11.560.916.687
Beneficios posempleo -Pensiones	46.436.837.327	96.576.106.471
PROVISIONES	67.851.074.608	510.120.419
Litigios y demandas	1.119.445.930	510.115.156
Provisiones diversas	66.731.628.678	5.263

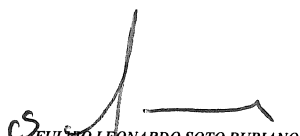
5.263
[Handwritten signature]
 CO.



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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/08/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Agosto 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
OTROS PASIVOS	6.709.342.059	6.841.081.127
Recursos recibidos en administración	3.574.040.275	3.537.963.008
Depósitos recibidos en garantía	779.227.720	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	2.379.703.134.322	2.421.935.060.595
PRESTAMOS POR PAGAR	717.605.786.031	761.539.258.002
Financiamiento interno de largo plazo	717.605.786.031	761.539.258.002
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	973.745.240.259	972.164.350.719
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	48.482.833.114	41.547.683.988
Beneficios posempleo -Pensiones	925.262.407.145	930.616.666.731
PROVISIONES	36.726.072.192	36.286.527.498
Litigios y demandas	36.726.072.192	36.286.527.498
OTROS PASIVOS	651.626.035.840	651.944.924.376
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.084.949.851	10.403.838.387
Pasivos por impuestos diferidos	641.541.085.989	641.541.085.989
TOTAL PASIVOS	3.182.297.537.558	3.267.823.799.551
PATRIMONIO	4.382.045.264.888	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	3.366.042.460.608	3.052.103.101.019
Utilidades o Excedentes acumulados	1.114.791.117.570	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	197.033.507.740	522.516.091.677
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	44.942.557.765	42.460.756.821
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	192.914.466.301	258.947.618.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.564.342.802.446	7.610.527.321.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
Activos contingentes	243.763.460.559	236.431.410.418
Deudoras de control	587.147.129.367	536.371.599.848
	(830.910.589.926)	(772.803.010.266)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Pasivos contingentes	769.550.787.747	754.915.355.490
Acreedoras de control	226.045.749.603	241.390.498.146
Acreedoras por contra (db)	(995.596.537.350)	(996.305.853.636)


FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL (E)
C.C.No. 94.326.150
(Ver Certificación Anexa)


GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T