



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE AGOSTO 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	391.769.141	2.239.679.042	642.952.014	20.534.392		3.294.934.589
CUENTAS POR COBRAR	82.264.161.460	66.587.445.757	330.975.157.419	44.495.927.770		524.322.692.406
PRÉSTAMOS POR COBRAR	62.733.999	46.503.462	48.670.367	54.533.754		212.441.582
INVENTARIOS	7.341.086.497	321.055.702	2.271.542.659	2.333.738.429		12.267.423.288
OTROS ACTIVOS	283.517.706.061	137.196.681.360	350.650.892.825	277.501.117.336		1.048.866.397.582
Total Corriente	373.577.457.159	206.391.365.324	684.589.215.284	324.405.851.681		1.588.963.889.448
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.418.307.578	1.090.294.044	395.440.456.149	31.618.333.822		431.567.391.594
CUENTAS POR COBRAR	18.049.148.267	10.521.589.037	73.152.751.939	6.171.674.085		107.895.163.328
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	0	689.061.673.908	0	0 -	689.061.673.908	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	859.420.755.471	1.742.600.470.899	680.148.457.357	496.519.522.296		3.778.689.206.024
OTROS ACTIVOS	520.930.647.528	184.178.564.268	434.138.249.922	517.979.690.334		1.657.227.152.051
Total no Corriente	1.401.818.858.844	2.627.452.592.157	1.582.879.915.367	1.052.289.220.537 -	689.061.673.908	5.975.378.912.998
TOTAL ACTIVOS	1.775.396.316.003	2.833.843.957.481	2.267.469.130.651	1.376.695.072.219 -	689.061.673.908	7.564.342.802.446
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	11.379.372.792	45.517.491.173	1.681.098.562	-		58.577.962.527
CUENTAS POR PAGAR	66.449.785.559	71.920.034.752	380.511.887.854	53.409.437.414		572.291.145.578
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	28.055.432.251	16.284.048.175	24.273.482.197	28.551.915.841		97.164.878.464
PROVISIONES	18.088.618.049	14.264.108.061	17.023.552.462	18.474.796.036		67.851.074.608
OTROS PASIVOS	1.429.982.380	2.862.492.086	1.046.118.723	1.370.748.869		6.709.342.059
Total Pasivo Corriente	125.403.191.031	150.848.174.246	424.536.139.799	101.806.898.160		802.594.403.236
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	139.402.317.693	557.609.270.767	20.594.197.571	-		717.605.786.031
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	133.950.698.465 -	0	378.949.064.074	176.161.911.369 -	689.061.673.908	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	296.009.503.533	153.133.021.960	266.914.431.030	257.688.283.735		973.745.240.259
PROVISIONES	8.167.528.282	8.075.592.821	15.200.417.483	5.282.533.607		36.726.072.192
OTROS PASIVOS	136.080.573.338	212.180.619.799	169.181.182.849	134.183.659.853		651.626.035.840
Total Pasivo no Corriente	713.610.621.311	930.998.505.347	850.839.293.008	573.316.388.564 -	689.061.673.908	2.379.703.134.322
TOTAL PASIVOS	839.013.812.342	1.081.846.679.593	1.275.375.432.807	675.123.286.724 -	689.061.673.908	3.182.297.537.558

Handwritten signature/initials.



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE AGOSTO 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	738.109.283.208	1.426.073.566.279	632.314.097.779	569.545.513.342	-	3.366.042.460.608
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (1)	761.299.664.416	1.890.663.415.484	633.118.479.465	569.983.270.089		3.855.064.829.454
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	(23.190.381.209)	(464.589.849.206)	(804.381.685) -	437.756.747	-	489.022.368.847
RESULTADO DEL EJERCICIO	36.366.650.063	44.329.290.066	179.791.164.384 -	63.453.596.773		197.033.507.740
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	(420.847.105)	(48.581.946)	41.949.973.328	3.462.013.489		44.942.557.765
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	80.637.844.227	(15.134.739.950)	54.954.088.433	72.457.273.591		192.914.466.301
TOTAL PATRIMONIO	936.382.503.661	1.751.997.277.888	992.093.697.844	701.571.785.495		4.382.045.264.888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.775.396.316.003	2.833.843.957.481	2.267.469.130.651	1.376.695.072.219 -	689.061.673.908	7.564.342.802.446
Cuentas de control deudoras	-	-	0	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	86.533.708.521	41.868.248.344	70.045.862.870	45.315.640.824		243.763.460.559
DEUDORAS DE CONTROL	141.550.181.964	108.105.492.696	165.854.395.273	171.637.059.434		587.147.129.367
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(228.083.890.485)	(149.973.741.040)	(235.900.258.143) -	216.952.700.257	-	830.910.589.926
Cuentas de control acreedoras	-	-	-	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	171.824.576.547	96.157.289.575	442.420.982.416	59.147.939.208		769.550.787.747
ACREEDORAS DE CONTROL	18.286.399.956	158.780.970.391	40.574.970.515	8.403.408.741		226.045.749.603
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(190.110.976.504)	(254.938.259.966)	(482.995.952.931) -	67.551.347.949	-	995.596.537.350

(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

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T