



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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/09/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Septiembre 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.591.100.698.325	1.607.822.031.079
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.306.166.332	3.252.047.122
Caja	16.748.094	1.527.192
Depósitos en Instituciones Financieras	3.289.418.238	3.250.519.930
CUENTAS POR COBRAR	525.555.631.503	430.090.180.308
Venta de Bienes	272.494.923	589.840.350
Prestación de servicios	4.546.058.623	1.931.512.533
Prestación de servicios públicos	466.493.303.031	395.360.799.605
Otras cuentas por cobrar	54.243.774.926	32.208.027.820
PRESTAMOS POR COBRAR	216.931.269	338.977.246
Préstamos concedidos	216.931.269	338.977.246
INVENTARIOS	10.974.266.718	12.894.155.660
Mercancías en existencia	4.502.851.297	4.742.794.624
Materiales y suministros	7.100.263.940	8.780.209.555
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.051.047.702.503	1.161.246.670.743
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	869.231.511	47.003.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado	43.492.979.159	17.323.888.114
Avances y anticipos entregados	27.570.370.612	17.553.093.497
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	89.502.480.667	87.490.045.597
Recursos entregados en administración	778.745.166.978	942.461.528.234
Depósitos entregados en garantía	110.867.473.576	49.415.115.301
NO CORRIENTE	5.983.097.345.181	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	107.736.615.760	102.472.641.399
Venta de Bienes	2.597.696.437	4.503.042.469
Prestación de servicios	277.330.200	308.293.621
Prestación de servicios públicos	110.664.035.975	101.862.071.924
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	234.410.328.610	232.736.661.370
Otras cuentas por cobrar	15.035.257.733	12.957.380.570
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(255.248.033.195)	(249.894.808.555)

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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/09/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Septiembre 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.785.582.262.201	3.749.142.466.001
Terrenos	486.105.041.900	486.105.041.900
Construcciones en curso	330.227.598	280.410.121
Maquinaria, planta y equipo en montaje	458.582.658.792	350.836.418.786
Bienes Muebles en Bodega	2.834.721.193	5.053.588.174
Edificaciones	414.094.350.166	395.391.402.907
Repuestos	38.653.302.565	43.990.834.269
Plantas, ductos y túneles	681.565.405.195	673.675.748.112
Redes, líneas y cables	2.931.666.021.571	2.905.475.292.793
Maquinaria y equipo	17.078.329.617	16.445.727.763
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.753.230.809	4.664.566.771
Equipos de comunicación y computación	33.224.435.174	31.754.235.018
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.288.462.462	35.788.243.631
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.319.225.349.374)	(1.199.950.468.776)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.467)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.658.211.075.626	1.726.768.701.201
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.263.498.218.335	1.330.966.850.756
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(839.370.201)	(721.811.203)
Activos intangibles	144.321.988.857	141.507.456.699
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(84.953.748.690)	(81.167.782.376)
Activos por impuestos diferidos	303.528.827.337	303.528.827.337
TOTAL ACTIVO	7.574.198.043.506	7.610.527.321.726
PASIVOS		
CORRIENTE	787.548.287.890	845.888.738.956
PRÉSTAMOS POR PAGAR	73.736.269.272	65.002.194.033
Financiamiento interno de largo plazo	73.736.269.272	65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR	541.334.410.406	634.704.485.677
Adquisición de bienes y servicios nacionales	207.726.697.424	313.120.980.405
Recursos a favor de terceros	116.528.007.337	120.186.868.109
Descuentos de nómina	7.806.295	694.263.723
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.445.337.270	10.623.849.512
Impuestos, contribuciones y tasas	131.782.585.317	173.303.565.612
Impuesto al valor agregado-IVA	(1.521.365.060)	3.916.138.545
Créditos judiciales	5.417.655.002	2.469.387.509
Otras cuentas por pagar	77.947.686.821	10.389.432.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	90.438.516.843	138.830.857.700
Beneficios a los empleados a corto plazo	42.189.989.953	30.693.834.542
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	7.230.465.815	11.560.916.687
Beneficios posempleo -Pensiones	41.018.061.075	96.576.106.471
PROVISIONES	75.023.860.071	510.120.419
Litigios y demandas	1.387.663.912	510.115.156
Provisiones diversas	73.636.196.159	5.263

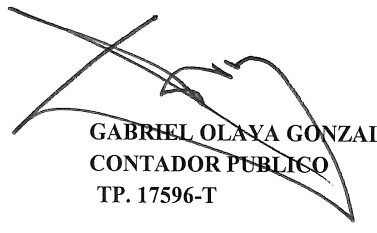
J..
A

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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/09/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Septiembre 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
OTROS PASIVOS	7.015.231.298	6.841.081.127
Recursos recibidos en administración	3.581.365.238	3.537.963.008
Depósitos recibidos en garantía	1.077.791.996	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	2.379.247.640.124	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	975.075.536.685	972.164.350.719
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	49.813.129.541	41.547.683.988
Beneficios posempleo -Pensiones	925.262.407.144	930.616.666.731
PROVISIONES	34.980.142.635	36.286.527.498
Litigios y demandas	34.980.142.635	36.286.527.498
OTROS PASIVOS	651.586.174.773	651.944.924.376
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.045.088.784	10.403.838.387
Pasivos por impuestos diferidos	641.541.085.989	641.541.085.989
TOTAL PASIVOS	3.166.795.928.014	3.267.823.799.551
PATRIMONIO	4.407.402.115.492	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	3.359.748.891.138	3.052.103.101.019
Utilidades o Excedentes acumulados	1.108.497.548.099	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	224.395.081.823	522.516.091.677
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	44.942.557.766	42.460.756.821
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	197.203.312.291	258.947.618.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.574.198.043.506	7.610.527.321.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	-
Activos contingentes	245.158.394.880	236.431.410.418
Deudoras de control	587.203.892.341	536.371.599.848
	(832.362.287.221)	(772.803.010.266)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-
Pasivos contingentes	770.727.232.670	754.915.355.490
Acreedoras de control	231.977.087.044	241.390.498.146
<i>Acreedoras por contra (db)</i>	(1.002.704.319.714)	(996.305.853.636)


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


GABRIEL OLAVA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T