

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.****Estado de Situación Financiera Separado****Períodos contables terminados al 31/10/2022 y 31/12/2021****(Valores expresados en pesos colombianos)**

	Periodo Actual A 31 de Octubre 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.745.095.469.234	1.607.822.031.079
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.334.035.105	3.252.047.122
Caja	29.466.394	1.527.192
Depósitos en Instituciones Financieras	3.304.568.711	3.250.519.930
CUENTAS POR COBRAR	540.226.253.558	430.090.180.308
Venta de Bienes	256.252.338	589.840.350
Prestación de servicios	4.932.839.491	1.931.512.533
Prestación de servicios públicos	496.225.689.700	395.360.799.605
Otras cuentas por cobrar	38.811.472.029	32.208.027.820
PRESTAMOS POR COBRAR	214.516.664	338.977.246
Préstamos concedidos	214.516.664	338.977.246
INVENTARIOS	12.060.613.382	12.894.155.660
Mercancías en existencia	4.412.179.050	4.742.794.624
Materias Primas	3.235.411.736	0
Materiales y suministros	5.041.871.115	8.780.209.555
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-628.848.519	-628.848.519
OTROS ACTIVOS	1.189.260.050.525	1.161.246.670.743
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	869.231.511	47.003.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado	41.029.165.389	17.323.888.114
Avances y anticipos entregados	27.570.370.612	17.553.093.497
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	94.115.534.264	87.490.045.597
Recursos entregados en administración	914.626.047.499	942.461.528.234
Depósitos entregados en garantía	111.049.701.250	49.415.115.301
NO CORRIENTE	5.953.574.265.511	6.002.705.290.647
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	428.566.619.951	424.321.482.046
Inversiones en Entidades en Liquidación	115.486.210	0
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	99.913.617.374	95.668.479.469
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	-477.198.405	-477.198.405
CUENTAS POR COBRAR	108.949.839.104	102.472.641.399
Venta de Bienes	2.449.181.635	4.503.042.469
Prestación de servicios	276.827.789	308.293.621
Prestación de servicios públicos	111.998.544.148	101.862.071.924
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	234.358.724.531	232.736.661.370
Otras cuentas por cobrar	15.063.195.729	12.957.380.570
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-255.196.634.728	-249.894.808.555

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.****Estado de Situación Financiera Separado****Períodos contables terminados al 31/10/2022 y 31/12/2021****(Valores expresados en pesos colombianos)**

	Periodo Actual A 31 de Octubre 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.777.533.256.800	3.749.142.466.001
Terrenos	486.105.041.902	486.105.041.900
Construcciones en curso	330.227.598	280.410.121
Maquinaria, planta y equipo en montaje	458.582.658.781	350.836.418.786
Bienes Muebles en Bodega	2.834.721.194	5.053.588.174
Edificaciones	414.094.350.168	395.391.402.907
Repuestos	38.653.302.568	43.990.834.269
Plantas, ductos y túneles	687.724.177.504	673.675.748.112
Redes, líneas y cables	2.931.666.021.574	2.905.475.292.793
Maquinaria y equipo	17.078.329.616	16.445.727.763
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.753.230.808	4.664.566.771
Equipos de comunicación y computación	33.224.435.173	31.754.235.018
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.288.462.463	35.788.243.631
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	-1.333.433.127.081	-1.199.950.468.776
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	-368.575.468	-368.575.468
OTROS ACTIVOS	1.638.524.549.656	1.726.768.701.201
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.244.286.222.519	1.330.966.850.756
Propiedades de Inversión	32.655.159.991	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-852.705.679	-721.811.203
Activos intangibles	144.321.988.860	141.507.456.699
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-85.414.943.370	-81.167.782.376
Activos por impuestos diferidos	303.528.827.335	303.528.827.337
TOTAL ACTIVO	7.698.669.734.745	7.610.527.321.726
PASIVOS		
CORRIENTE	876.151.678.115	845.888.738.956
PRÉSTAMOS POR PAGAR	42.560.971.492	65.002.194.033
Financiamiento interno de largo plazo	42.560.971.492	65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR	654.698.084.141	634.704.485.677
Adquisición de bienes y servicios nacionales	302.889.297.674	313.120.980.405
Recursos a favor de terceros	113.824.088.503	120.186.868.109
Descuentos de nómina	-605.145.928	694.263.723
Retención en la fuente e impuesto de timbre	712.197.006	10.623.849.512
Impuestos, contribuciones y tasas	138.250.740.873	173.303.565.612
Impuesto al valor agregado-IVA	4.154.638.446	3.916.138.545
Créditos judiciales	6.545.712.688	2.469.387.509
Otras cuentas por pagar	88.926.554.879	10.389.432.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	89.416.765.118	138.830.857.700
Beneficios a los empleados a corto plazo	47.959.284.764	30.693.834.542
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	5.825.098.031	11.560.916.687
Beneficios posempleo -Pensiones	35.632.382.323	96.576.106.471
PROVISIONES	82.445.327.142	510.120.419
Litigios y demandas	1.307.784.549	510.115.156
Provisiones diversas	81.137.542.593	5.263



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/10/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Octubre 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
OTROS PASIVOS	7.030.530.222	6.841.081.127
Recursos recibidos en administración	3.596.515.713	3.537.963.008
Depósitos recibidos en garantía	1.077.940.445	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	2.417.849.473.467	2.421.935.060.595
PRESTAMOS POR PAGAR	756.312.166.941	761.539.258.002
Financiamiento interno de largo plazo	756.312.166.941	761.539.258.002
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	975.756.497.213	972.164.350.719
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	50.494.090.070	41.547.683.988
Beneficios posempleo -Pensiones	925.262.407.143	930.616.666.731
PROVISIONES	34.234.495.604	36.286.527.498
Litigios y demandas	34.234.495.604	36.286.527.498
OTROS PASIVOS	651.546.313.709	651.944.924.376
Ingresos Recibidos por Anticipado	10.005.227.717	10.403.838.387
Pasivos por impuestos diferidos	641.541.085.992	641.541.085.989
TOTAL PASIVOS	3.294.001.151.582	3.267.823.799.551
PATRIMONIO	4.404.668.583.163	4.342.703.522.175
Capital fiscal	114.550.297.569	113.978.968
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.365.648.581.314	3.052.103.101.019
Utilidades o Excedentes acumulados	1.114.397.238.276	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	234.973.855.133	522.516.091.677
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	44.942.557.767	42.460.756.821
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	177.991.316.474	258.947.618.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.698.669.734.745	7.610.527.321.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	268.492.940.555	236.431.410.418
Deudoras de control	587.232.340.561	536.371.599.848
Deudoras por el contra (CR)	-855.725.281.116	-772.803.010.266
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	775.380.479.814	754.915.355.490
Acreedoras de control	235.116.702.355	241.390.498.146
<i>Acreedoras por contra (db)</i>	<i>-1.010.497.182.169</i>	<i>-996.305.853.636</i>

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T