



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE OCTUBRE 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	399.414.241	2.258.498.084	649.583.127	26.539.653		3.334.035.105
CUENTAS POR COBRAR	75.814.562.847	63.941.275.398	351.634.779.677	48.835.635.634		540.226.253.556
PRÉSTAMOS POR COBRAR	63.347.254	46.893.418	49.059.739	55.216.252		214.516.663
INVENTARIOS	7.421.116.745	600.952.512	1.926.155.266	2.112.388.860		12.060.613.383
OTROS ACTIVOS	257.286.532.327	295.577.665.576	490.395.728.654	146.000.123.971		1.189.260.050.528
Total Corriente	340.984.973.414	362.425.284.988	844.655.306.463	197.029.904.370		1.745.095.469.235
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.418.307.577	1.090.294.044	393.751.707.041	30.306.311.289		428.566.619.951
CUENTAS POR COBRAR	18.346.768.285	10.712.205.612	73.739.361.242	6.151.503.966		108.949.839.105
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)		562.973.889.721	0	-	562.973.889.721	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	859.351.856.260	1.741.554.172.289	683.779.534.818	492.847.693.429		3.777.533.256.796
OTROS ACTIVOS	514.798.186.988	183.047.636.220	429.248.617.069	511.430.109.380		1.638.524.549.657
Total no Corriente	1.395.915.119.110	2.499.378.197.886	1.580.519.220.170	1.040.735.618.064	-	5.953.574.265.509
TOTAL ACTIVOS	1.736.900.092.524	2.861.803.482.874	2.425.174.526.633	1.237.765.522.434	-	7.698.669.734.744
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	8.267.907.254	33.071.629.020	1.221.435.218	0		42.560.971.492
CUENTAS POR PAGAR	83.388.410.035	78.043.589.866	446.420.106.592	46.845.977.649		654.698.084.142
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.800.535.538	15.120.753.056	22.601.802.051	25.893.674.473		89.416.765.118
PROVISIONES	21.519.497.150	16.786.856.633	21.659.109.499	22.479.863.860		82.445.327.142
OTROS PASIVOS	1.434.146.170	2.873.930.004	1.348.023.128	1.374.430.920		7.030.530.222
Total Pasivo Corriente	140.410.496.147	145.896.758.579	493.250.476.488	96.593.946.902		876.151.678.116
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	146.921.430.992	587.685.723.962	21.705.011.987	0		756.312.166.941
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	70.546.148.881	0	431.139.758.610	61.287.982.230	-	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	296.856.685.557	153.409.172.174	267.391.385.952	258.099.253.531	562.973.889.721	975.756.497.214
PROVISIONES	8.182.684.018	7.346.340.103	13.396.298.054	5.309.173.428		34.234.495.603
OTROS PASIVOS	136.080.573.333	212.180.619.799	169.181.182.854	134.103.937.722		651.546.313.708
Total Pasivo no Corriente	658.587.522.781	960.621.856.038	902.813.637.457	458.800.346.911	-	2.417.849.473.466
TOTAL PASIVOS	798.998.018.928	1.106.518.614.617	1.396.064.113.945	555.394.293.813	-	3.294.001.151.582

1 / 2



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE OCTUBRE 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	19.928.190.634	71.887.518.204	22.730.419.044	4.169.686		114.550.297.568
RESERVAS	61.761.382.634	224.890.225.235	60.353.954.876	119.556.412.161		466.561.974.906
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	738.397.730.580	1.426.182.740.278	630.389.780.249	570.678.330.207	-	3.365.648.581.314
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	183.057.719.959	264.524.176.815	508.148.536.521	158.666.804.985		1.114.397.238.280
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACION	586.459.109.863	1.633.036.307.962	129.976.123.549	419.322.738.969		2.768.794.280.343
VARIACION NETA DEL IMPUESTO DIFERIDO	-7.928.718.033	-6.787.895.294	-6.930.498.136	-6.873.457.000	-	28.520.568.463
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	- 23.190.381.209	-464.589.849.205	-804.381.685	-437.756.747	-	489.022.368.846
RESULTADO DEL EJERCICIO	42.809.238.856	47.976.788.317	222.807.223.919	-78.619.395.959		234.973.855.133
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-420.847.106	-48.581.946	41.949.973.329	3.462.013.490		44.942.557.767
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	75.426.377.998	-15.603.821.831	50.879.061.271	67.289.699.036		177.991.316.474
TOTAL PATRIMONIO	937.902.073.596	1.755.284.868.257	1.029.110.412.688	682.371.228.621		4.404.668.583.162
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.736.900.092.524	2.861.803.482.874	2.425.174.526.633	1.237.765.522.434	- 562.973.889.721	7.698.669.734.744
Cuentas de Control Deudoras	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	93.102.705.968	46.862.224.347	77.710.528.027	50.817.482.213		268.492.940.555
DEUDORAS DE CONTROL	141.549.636.807	108.162.558.803	165.883.610.302	171.636.534.649		587.232.340.561
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-234.652.342.775	-155.024.783.150	-243.594.138.329	-222.454.016.862	-	855.725.281.116
Cuentas de Control Acreedoras	0	-	-	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	174.955.983.187	96.586.317.656	443.794.899.706	60.043.279.268		775.380.479.817
ACREEDORAS DE CONTROL	24.779.932.188	158.871.763.380	43.109.695.089	8.355.311.696		235.116.702.353
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-199.735.915.375	-255.458.081.036	-486.904.594.795	-68.398.590.964	-	1.010.497.182.170

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T