



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/11/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Noviembre 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.810.484.165.539	1.607.822.031.079
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.331.658.669	3.252.047.122
Caja	19.098.976	1.527.192
Depósitos en Instituciones Financieras	3.312.559.693	3.250.519.930
CUENTAS POR COBRAR	540.593.817.022	430.090.180.308
Venta de Bienes	235.998.893	589.840.350
Prestación de servicios	4.920.914.526	1.931.512.533
Prestación de servicios públicos	498.543.213.037	395.360.799.605
Otras cuentas por cobrar	36.893.690.566	32.208.027.820
PRESTAMOS POR COBRAR	212.780.242	338.977.246
Préstamos concedidos	212.780.242	338.977.246
INVENTARIOS	14.192.287.259	12.894.155.660
Mercancías en existencia	5.700.166.361	4.742.794.624
Materias Primas	3.780.889.642	0
Materiales y suministros	5.340.079.775	8.780.209.555
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	-628.848.519	-628.848.519
OTROS ACTIVOS	1.252.153.622.347	1.161.246.670.743
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	869.231.511	47.003.000.000
Bienes y servicios pagados por anticipado	42.373.705.890	17.323.888.114
Avances y anticipos entregados	83.653.024.057	17.553.093.497
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	102.548.829.331	87.490.045.597
Recursos entregados en administración	911.282.870.075	942.461.528.234
Depósitos entregados en garantía	111.425.961.483	49.415.115.301
NO CORRIENTE	5.995.190.991.719	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	109.937.469.250	102.472.641.399
Venta de Bienes	2.275.705.681	4.503.042.469
Prestación de servicios	272.934.189	308.293.621
Prestación de servicios públicos	113.137.296.247	101.862.071.924
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	234.323.520.949	232.736.661.370
Otras cuentas por cobrar	15.081.605.540	12.957.380.570
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	-255.153.593.356	-249.894.808.555

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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/11/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Noviembre 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.793.569.678.854	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	479.089.830.364	350.836.418.786
Bienes Muebles en Bodega	4.960.006.569	5.053.588.174
Propiedades Pantas y Equipos no Explotados	12.929.583.697	0
Edificaciones	414.094.350.168	395.391.402.907
Repuestos	38.734.010.468	43.990.834.269
Plantas, ductos y túneles	681.565.405.199	673.675.748.112
Redes, líneas y cables	2.931.666.021.563	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)	-1.346.880.681.264	-1.199.950.468.776
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	-368.575.468	-368.575.468
OTROS ACTIVOS	1.663.117.223.664	1.726.768.701.201
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.269.300.204.117	1.330.966.850.756
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	-865.797.369	-721.811.203
Activos intangibles	144.321.988.860	141.507.456.699
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	-85.823.159.267	-81.167.782.376
Activos por impuestos diferidos	303.528.827.335	303.528.827.337
TOTAL ACTIVO	7.805.675.157.258	7.610.527.321.726
PASIVOS		
CORRIENTE	998.873.535.131	845.888.738.956
PRÉSTAMOS POR PAGAR	66.560.540.254	65.002.194.033
Financiamiento interno de largo plazo	66.560.540.254	65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR	749.905.472.031	634.704.485.677
Adquisición de bienes y servicios nacionales	398.950.971.321	313.120.980.405
Recursos a favor de terceros	121.585.324.133	120.186.868.109
Descuentos de nómina	-31.676.503	694.263.723
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.879.619.877	10.623.849.512
Impuestos, contribuciones y tasas	147.758.666.580	173.303.565.612
Impuesto al valor agregado-IVA	-9.675.196.649	3.916.138.545
Créditos judiciales	5.641.954.917	2.469.387.509
Otras cuentas por pagar	82.795.808.355	10.389.432.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	85.091.897.550	138.830.857.700
Beneficios a los empleados a corto plazo	51.214.586.797	30.693.834.542
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	4.405.783.885	11.560.916.687
Beneficios posempleo -Pensiones	29.471.526.868	96.576.106.471
PROVISIONES	90.488.188.613	510.120.419
Litigios y demandas	974.011.211	510.115.156
Provisiones diversas	89.514.177.402	5.263
OTROS PASIVOS	6.827.436.683	6.841.081.127
Recursos recibidos en administración	3.204.814.929	3.537.963.008
Depósitos recibidos en garantía	1.266.547.690	947.044.055
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	2.314.374.064	2.314.374.064



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/11/2022 y 31/12/2021
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Noviembre 2022	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2021
NO CORRIENTE	2.367.410.125.644	2.421.935.060.595
PRESTAMOS POR PAGAR	702.961.295.374	761.539.258.002
Financiamiento interno de largo plazo	702.961.295.374	761.539.258.002
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	978.104.477.987	972.164.350.719
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	52.842.070.844	41.547.683.988
Beneficios posempleo -Pensiones	925.262.407.143	930.616.666.731
PROVISIONES	34.837.899.644	36.286.527.498
Litigios y demandas	34.837.899.644	36.286.527.498
OTROS PASIVOS	651.506.452.639	651.944.924.376
Ingresos Recibidos por Anticipado	9.965.366.650	10.403.838.387
Pasivos por impuestos diferidos	641.541.085.989	641.541.085.989
TOTAL PASIVOS	3.366.283.660.775	3.267.823.799.551
PATRIMONIO	4.439.391.496.483	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	244.682.786.862	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	203.005.298.065	258.947.618.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.805.675.157.258	7.610.527.321.726
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	302.913.193.130	236.431.410.418
Deudoras de control	587.260.962.961	536.371.599.848
Deudoras por el contra (CR)	-890.174.156.091	-772.803.010.266
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	778.629.943.208	754.915.355.490
Acreedoras de control	235.466.574.121	241.390.498.146
Acreedoras por el contra (db)	-1.014.096.517.329	-996.305.853.636

FULLIO LEONARDO SOTO RUBLANO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 94.326.150
(Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 17596-T