



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	397.340.816	2.261.597.056	647.974.520	24.746.277		3.331.658.669
CUENTAS POR COBRAR	83.970.047.935	65.509.383.006	342.664.881.916	48.449.504.164		540.593.817.021
PRÉSTAMOS POR COBRAR	62.836.850	46.199.233	48.241.574	55.502.585		212.780.242
INVENTARIOS	9.710.225.933	345.958.553	1.816.903.187	2.319.199.584		14.192.287.257
OTROS ACTIVOS	185.035.473.243	279.230.737.087	708.792.629.302	79.094.782.718		1.252.153.622.350
Total Corriente	279.175.924.777	347.393.874.935	1.053.970.630.499	129.943.735.328		1.810.484.165.539
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	18.566.812.252	10.740.657.429	74.462.468.020	6.167.531.549		109.937.469.250
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)		564.047.289.820	0	2.770.560.599	-566.817.850.419	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	864.165.569.165	1.741.995.744.772	689.574.893.347	497.833.471.567		3.793.569.678.851
OTROS ACTIVOS	523.494.332.092	183.807.451.187	436.047.616.238	519.767.824.150		1.663.117.223.667
Total no Corriente	1.409.645.021.086	2.501.681.437.252	1.593.836.684.646	1.056.845.699.154	-566.817.850.419	5.995.190.991.719
TOTAL ACTIVOS	1.688.820.945.863	2.849.075.312.187	2.647.807.315.145	1.186.789.434.482	-566.817.850.419	7.805.675.157.258
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	12.930.070.763	51.720.283.058	1.910.186.433	0		66.560.540.254
CUENTAS POR PAGAR	91.447.224.006	91.653.488.145	501.661.342.393	65.143.417.488		749.905.472.032
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	25.543.284.745	14.485.808.380	21.043.495.384	24.019.309.040		85.091.897.549
PROVISIONES	23.706.388.872	17.728.178.976	24.191.620.371	24.862.000.393		90.488.188.612
OTROS PASIVOS	1.408.204.281	2.510.233.130	1.501.170.136	1.407.829.134		6.827.436.681
Total Pasivo Corriente	155.035.172.667	178.097.991.689	550.307.814.717	115.432.556.055		998.873.535.128
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	136.557.474.495	546.229.897.973	20.173.922.906	0		702.961.295.374
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	7.433.063.578	0	559.384.786.841		-566.817.850.419	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	297.508.269.030	153.835.249.201	268.142.629.090	258.618.330.667		978.104.477.988
PROVISIONES	8.307.506.540	7.480.105.133	13.544.421.894	5.505.866.077		34.837.899.644
OTROS PASIVOS	136.080.573.333	212.180.619.799	169.181.182.854	134.064.076.655		651.506.452.641
Total Pasivo no Corriente	585.886.886.976	919.725.872.106	1.030.426.943.585	398.188.273.399	-566.817.850.419	2.367.410.125.647
TOTAL PASIVOS	740.922.059.643	1.097.823.863.795	1.580.734.758.302	513.620.829.454	-566.817.850.419	3.366.283.660.775

2



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	0	3.365.648.581.314
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	183.057.719.958	264.524.176.814	508.148.536.521	158.666.804.983		1.114.397.238.276
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO	586.459.109.864	1.633.036.307.963	129.976.123.550	419.322.738.971		2.768.794.280.348
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	-464.589.849.206	-804.381.685	-437.756.747		-489.022.368.847
RESULTADO DEL EJERCICIO	44.070.662.377	43.157.099.760	253.938.862.743	-96.483.838.018		244.682.786.862
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	84.161.767.101	-14.817.553.138	57.709.566.601	75.951.517.502		203.005.298.066
TOTAL PATRIMONIO	947.898.886.220	1.751.251.448.392	1.067.072.556.843	673.168.605.028		4.439.391.496.483
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.688.820.945.863	2.849.075.312.187	2.647.807.315.145	1.186.789.434.482	-566.817.850.419	7.805.675.157.258
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	102.949.368.794	54.233.855.084	86.508.634.107	59.221.335.146		302.913.193.131
DEUDORAS DE CONTROL	141.549.636.767	108.191.398.021	165.883.601.546	171.636.326.626		587.260.962.960
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-244.499.005.561	-162.425.253.105	-252.392.235.653	-230.857.661.772		-890.174.156.091
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	175.824.852.009	97.334.431.569	444.595.286.493	60.875.373.138		778.629.943.209
ACREEDORAS DE CONTROL	25.954.655.800	158.067.029.388	43.044.552.048	8.400.336.884		235.466.574.120
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-201.779.507.809	-255.401.460.957	-487.639.838.541	-69.275.710.022		-1.014.096.517.329

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T