



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.**  
**Estado de Flujos de Efectivo Individual**  
 Periodos contables terminados al 31/12/2022 y 31/12/2021  
 (Cifras en pesos colombianos)

		31 de diciembre de 2022	31 de diciembre de 2021
<b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación</b>	<b>Notas</b>		
Recibido por Prestación de Servicios		2.836.930.977.151	2.357.607.458.767
Recaudos a favor de terceros		530.905.043.019	497.401.434.181
Otros recursos recibidos		893.305.794	13.799.064
Reclasificación a Largo Plazo		(1.284.297.573.482)	-
Rendimientos Reserva Financiera Actuarial		63.701.170.076	53.330.613.261
Rendimientos Financieros propios		15.996.079.636	11.468.525.208
Pagos a Proveedores		(2.682.362.761.758)	(2.065.087.896.107)
Pagos por Beneficios a los Empleados		(422.600.389.031)	(372.645.855.530)
Pagos contribuciones		(18.897.603.767)	(13.436.028.069)
Pagos por impuestos		(69.945.436.000)	(50.033.462.572)
Pagos por Seguros		(65.226.644.663)	(29.502.473.372)
Pagos por Litigios y Demandas		(9.927.573.198)	(8.832.220.655)
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de operación</b>	<b>37.1</b>	<b>(1.104.831.406.223)</b>	<b>380.283.894.176</b>
<b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión</b>			
Dividendos recibidos		70.643.341.876	59.634.712.593
Adquisición de propiedades, planta y equipo y licencias		(280.815.249.310)	(242.627.032.563)
Otros ingresos Originados en Actividades de Inversión		70.300.233	1.717.093.191
Otros pagos originados en actividades de inversión		-	(113.439.115)
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>	<b>37.2</b>	<b>(210.101.607.201)</b>	<b>(181.388.665.894)</b>
<b>Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación</b>			
Amortización e intereses de operaciones de crédito y títulos de deuda		(122.925.546.740)	(97.591.680.847)
Otros pagos originados en actividades de financiación			
Otros ingresos originados en actividades de financiación			-
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiación</b>	<b>37.3</b>	<b>(122.925.546.740)</b>	<b>(97.591.680.847)</b>
<b>Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes a efectivo</b>		<b>(1.437.858.560.165)</b>	<b>101.303.547.435</b>
<b>Efectivo y equivalentes a efectivo, al inicio del periodo</b>		<b>2.254.698.761.273</b>	<b>2.153.395.213.838</b>
<b>Efectivo y equivalentes a efectivo, al final del periodo</b>	<b>37.4</b>	<b>816.840.201.108</b>	<b>2.254.698.761.273</b>

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ  
 CONTADOR PUBLICO  
 T.P. 17596-T

X