



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

		Periodo Actual	Periodo Anterior			Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31 de Diciembre 2022	A 31 de Diciembre 2021			A 31 de Diciembre 2022	A 31 de Diciembre 2021
Notas				Notas			
ACTIVOS				ACTIVOS			
CORRIENTE				NO CORRIENTE			
		1.790.851.335.620	1.607.822.031.079			5.916.077.294.114	6.002.705.290.647
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	3.322.823.308	3.252.047.122	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	449.661.019.393	424.321.482.046
Caja		1.062.759	1.527.192	Inversiones en Entidades en Liquidación		115.486.210	-
Depósitos en Instituciones Financieras	5.1-5.2	3.321.760.549	3.250.519.930	Inversiones de administración de liquidez al costo	6.1	329.014.344.251	329.014.344.251
				Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	6.2.1	372.127	115.856.731
				Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	6.2.2	121.008.015.210	95.668.479.469
				Deterioro acumulado de inversiones (CR)	6	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	7	531.455.975.860	430.090.180.308	CUENTAS POR COBRAR	7	120.077.158.712	102.472.641.399
Venta de Bienes	7.1	218.577.779	589.840.350	Venta de Bienes	7.1	2.145.211.326	4.503.042.469
Prestación de servicios	7.2	4.606.699.915	1.931.512.533	Prestación de servicios	7.2	268.879.955	308.293.621
Prestación de servicios públicos	7.3	497.728.423.433	395.360.799.605	Prestación de servicios públicos	7.3	112.646.110.814	101.862.071.924
Otras cuentas por cobrar	7.5	28.902.274.733	32.208.027.820	Cuentas por cobrar de difícil recaudo	7.4	259.115.522.197	232.736.661.370
				Otras cuentas por cobrar	7.5	15.088.486.271	12.957.380.570
PRESTAMOS POR COBRAR	8	208.879.726	338.977.246	Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	7	(269.187.051.851)	(249.894.808.555)
Préstamos concedidos	8.1	208.879.726	338.977.246				
INVENTARIOS	9	10.786.345.197	12.894.155.660	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.868.952.062.709	3.749.142.466.001
Mercancías en existencia	9.1	5.536.367.233	4.742.794.624	Terrenos	10.2	486.265.041.900	486.105.041.900
Materias Primas	9	186.177.081	-	Construcciones en curso	10.4	330.227.598	280.410.121
Materiales y suministros	9.1	5.692.649.402	8.780.209.555	Maquinaria, planta y equipo en montaje	10.3	507.776.831.492	350.836.418.786
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	9.3	(628.848.519)	(628.848.519)	Propiedad, Planta y Equipo no Explotados	10	32.842.898.829	0
OTROS ACTIVOS	16	1.245.077.311.529	1.161.246.670.743	Bienes Muebles en Bodega	10.1	8.425.471.276	5.053.588.174
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	22.4	869.231.511	47.003.000.000	Edificaciones	10.2	414.509.675.195	395.391.402.907
Bienes y servicios pagados por anticipado	16.1.1	57.086.401.183	17.323.888.114	Repuestos	10.1	46.291.426.312	43.990.834.269
Avances y anticipos entregados	16.1.2	79.151.037.371	17.553.093.497	Plantas, ductos y túneles	10.2	698.559.774.837	673.675.748.112
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	16.1.3	108.952.605.027	87.490.045.597	Redes, líneas y cables	10.2	2.943.929.534.293	2.905.475.292.793
Recursos entregados en administración	16.1.4	887.183.638.247	942.461.528.234	Maquinaria y equipo	10.1	17.078.329.615	16.445.727.763
Depósitos entregados en garantía	16.1.5	111.834.398.190	49.415.115.301	Muebles, enseres y equipo de oficina	10.1	4.754.650.583	4.664.566.771
				Equipos de comunicación y computación	10.1	33.224.435.173	31.754.235.018
				Equipos de transporte, tracción y elevación	10.1	36.288.462.463	35.788.243.631
				Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	10	(1.360.956.121.389)	(1.199.950.468.776)
				Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	10	(368.575.468)	(368.575.468)
				OTROS ACTIVOS	16	1.477.387.053.300	1.726.768.701.201
				Plan de activos para Beneficios posempleo	22.4	1.284.297.573.486	1.330.966.850.756
				Propiedades de Inversión	13	32.655.159.988	32.655.159.988
				Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	13	(878.889.049)	(721.811.203)
				Activos intangibles	14	123.336.494.933	141.507.456.699
				Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	14	(86.231.372.498)	(81.167.782.376)
				Activos por impuestos diferidos	35.1	124.208.086.440	303.528.827.337
				TOTAL ACTIVO		7.706.928.629.734	7.610.527.321.726



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

		Periodo Actual	Periodo Anterior
		A 31 de Diciembre	A 31 de Diciembre
		2022	2021
Notas			
PASIVOS			
CORRIENTE			
PRÉSTAMOS POR PAGAR			
	20	1.165.702.118.994	845.888.738.956
Financiamiento interno de largo plazo	20	76.149.646.550	65.002.194.033
CUENTAS POR PAGAR			
Adquisición de bienes y servicios nacionales	21	903.115.104.982	634.704.485.677
Recursos a favor de terceros	21.1	435.189.330.680	313.120.980.405
Descuentos de nómina	21.2	129.063.406.666	120.186.868.109
Retención en la fuente e impuesto de timbre	21	4.828.452	694.263.723
Impuestos, contribuciones y tasas	21	8.695.637.504	10.623.849.512
Impuesto al valor agregado-IVA	21.3	186.528.545.660	173.303.565.612
Créditos judiciales	21	2.600.740.594	3.916.138.545
Otras cuentas por pagar	21.4	5.887.169.913	2.469.387.509
	21.5	135.145.445.513	10.389.432.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Beneficios a los empleados a corto plazo	22	178.792.267.773	138.830.857.700
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	22.1	32.940.870.356	30.693.834.542
Beneficios posempleo -Pensiones	22.2	4.499.098.674	11.560.916.687
	22.3	141.352.298.743	96.576.106.471
PROVISIONES			
Litigios y demandas	23	492.462.243	510.120.419
Provisiones diversas	23.1	485.977.756	510.115.156
		6.484.487	5.263
OTROS PASIVOS			
Recursos recibidos en administración	24	7.152.637.446	6.841.081.127
	24.1	3.474.047.465	3.537.963.008
Depósitos recibidos en garantía	24	1.322.515.917	947.044.055
Ingresos recibidos por anticipado	24.2	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	24	2.314.374.064	2.314.374.064
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
Activos contingentes	26.1	0	0
Deudoras de control	25.1	263.411.071.764	236.431.410.418
Deudoras por contra (cr)		587.285.860.106	536.371.599.848
		(850.696.931.870)	(772.803.010.266)

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T

PASIVOS			
NO CORRIENTE			
PRESTAMOS POR PAGAR			
Financiamiento interno de largo plazo	20	2.223.965.099.168	2.421.935.060.595
	20	702.961.295.374	761.539.258.002
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS			
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	22	828.570.029.412	972.164.350.719
Beneficios posempleo -Pensiones	22.2	56.650.041.203	41.547.683.988
	22.3	771.919.988.209	930.616.666.731
PROVISIONES			
Litigios y demandas	23	29.112.112.892	36.286.527.498
	23	29.112.112.892	36.286.527.498
OTROS PASIVOS			
Recursos recibidos en administración	24	663.321.661.490	651.944.924.376
Ingresos Recibidos por Anticipado	24.2	9.925.505.583	10.403.838.387
Pasivos por impuestos diferidos	35.2	653.396.155.907	641.541.085.989
TOTAL PASIVOS			
		3.389.667.218.162	3.267.823.799.551
PATRIMONIO			
Capital fiscal	27	4.317.261.411.572	4.342.703.522.175
Reservas	27.1	114.550.297.569	113.978.968
	27.2	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores			
Utilidades o Excedentes acumulados	27.3	3.365.586.641.533	3.052.103.101.019
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación		1.114.335.298.495	800.851.757.982
Variación Neta Impuesto Diferido		2.768.794.280.348	2.768.794.280.348
		(28.520.568.463)	(28.520.568.463)
Pérdidas o Deficit acumulados		(489.022.368.847)	(489.022.368.847)
Resultado del Ejercicio			
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación	27.4	304.831.554.392	522.516.091.677
patrimonial de inversiones en asociadas	27.5.1	52.353.950.675	42.460.756.821
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	27.5.2	13.376.992.497	258.947.618.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
		7.706.928.629.734	7.610.527.321.726
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			
Pasivos contingentes	26.2	0	0
Acreedoras de control	25.2	808.715.705.549	754.915.355.490
Acreedoras por contra (db)		214.078.585.063	241.390.498.146
		(1.022.794.290.612)	(996.305.853.636)