

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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/08/2023 y 30/06/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Agosto 2023	Periodo Anterior A 30 de Junio 2023
ACTIVOS		
CORRIENTE	2.040.402.334.389	2.016.493.831.744
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.921.167.470	3.385.783.301
Caja	28.016.095	16.787.226
Depósitos en Instituciones Financieras	1.893.151.375	3.368.996.075
CUENTAS POR COBRAR	659.716.312.876	666.428.481.336
Venta de Bienes	315.541.079	239.913.335
Prestación de servicios	3.521.987.927	3.695.856.660
Prestación de servicios públicos	579.796.224.885	582.096.186.108
Otras cuentas por cobrar	76.082.558.985	80.396.525.233
PRESTAMOS POR COBRAR	186.133.881	366.152.790
Préstamos concedidos	186.133.881	366.152.790
INVENTARIOS	15.151.513.539	12.497.721.655
Mercancías en existencia	7.151.415.225	5.719.887.700
Materias Primas	2.273.553.735	2.647.810.301
Materiales y suministros	6.355.393.098	4.758.872.173
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.363.427.206.623	1.333.815.692.662
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	869.231.511	869.231.511
Bienes y servicios pagados por anticipado	91.297.086.418	102.717.806.537
Avances y anticipos entregados	75.185.323.048	75.970.722.245
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	182.244.847.770	165.033.765.320
Recursos entregados en administración	692.560.225.229	665.047.006.539
Depósitos entregados en garantía	321.270.492.647	324.177.160.510
NO CORRIENTE	6.168.843.222.145	6.143.435.097.341
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	441.677.485.293	447.130.860.799
Inversiones en Entidades en Liquidación	115.486.210	115.486.210
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	372.127	372.127
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial	113.024.481.110	118.477.856.616
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	121.505.425.314	121.607.675.388
Venta de Bienes	1.347.780.952	1.568.367.835
Prestación de servicios	231.752.399	235.042.707
Prestación de servicios públicos	114.789.593.565	114.753.718.548
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	254.537.178.542	255.059.679.586
Otras cuentas por cobrar	15.394.446.842	15.325.434.792
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(264.795.326.986)	(265.334.568.080)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.893.730.093.661	3.880.570.669.079
Terrenos	486.265.041.900	486.265.041.900
Construcciones en curso	407.509.726	344.255.254
Maquinaria, planta y equipo en montaje	550.121.315.662	527.567.732.721
Bienes Muebles en Bodega	8.094.020.211	8.144.168.422
Propiedades Planta y Equipo no Explotados	95.729.791.218	72.644.842.180
Edificaciones	414.806.149.378	414.806.149.378
Repuestos	40.045.116.688	42.167.625.792

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

Estado de Situación Financiera Separado

Períodos contables terminados al 31/08/2023 y 30/06/2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Agosto 2023	Periodo Anterior A 30 de Junio 2023
Plantas, ductos y túneles	712.327.847.060	716.385.287.924
Redes, líneas y cables	2.951.694.636.395	2.961.654.701.256
Maquinaria y equipo	18.163.084.872	17.331.016.969
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.788.351.222	4.766.086.991
Equipos de comunicación y computación	33.629.251.885	33.224.435.173
Equipos de transporte, tracción y elevación	35.969.423.716	36.093.223.716
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.457.942.870.804)	(1.440.455.323.129)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.711.930.217.877	1.694.125.892.075
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.522.211.188.191	1.503.564.249.950
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(983.622.532)	(957.439.165)
Activos intangibles	123.336.494.933	123.336.494.933
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(89.497.089.143)	(88.680.660.071)
Activos por impuestos diferidos	124.208.086.440	124.208.086.440
TOTAL ACTIVO	8.209.245.556.534	8.159.928.929.085
PASIVOS		
CORRIENTE	1.645.580.834.494	1.352.007.591.888
PRÉSTAMOS POR PAGAR	286.636.489.214	76.192.415.890
Financiamiento interno de largo plazo	286.636.489.214	76.192.415.890
CUENTAS POR PAGAR	1.100.244.094.202	1.032.394.902.938
Adquisición de bienes y servicios nacionales	668.640.581.511	669.420.009.677
Recursos a favor de terceros	132.840.554.777	132.266.862.062
Descuentos de nómina	5.371.436.230	297.764.835
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.394.386.070	3.333.414.808
Impuestos, contribuciones y tasas	155.945.828.649	142.847.463.938
Impuesto al valor agregado-IVA	4.840.230.467	4.066.014.462
Créditos judiciales	6.120.094.884	5.459.297.456
Otras cuentas por pagar	124.090.981.614	74.704.075.700
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	169.639.554.825	172.510.791.952
Beneficios a los empleados a corto plazo	51.175.674.837	40.400.278.838
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	14.283.778.422	16.430.249.693
Beneficios posempleo -Pensiones	104.180.101.566	115.680.263.421
PROVISIONES	82.933.235.909	63.492.738.271
Litigios y demandas	3.265.110.291	3.277.430.291
Provisiones diversas	79.668.125.618	60.215.307.980
OTROS PASIVOS	6.127.460.344	7.416.742.837
Recursos recibidos en administración	2.198.239.666	3.661.885.063
Depósitos recibidos en garantía	1.573.146.614	1.398.783.710
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 31/08/2023 y 30/06/2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Agosto 2023	Periodo Anterior A 30 de Junio 2023
NO CORRIENTE	1.953.175.074.360	2.180.070.500.173
PRESTAMOS POR PAGAR	439.350.809.549	673.672.314.059
Financiamiento interno de largo plazo	439.350.809.549	673.672.314.059
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	817.014.047.211	812.927.125.556
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	68.375.901.861	64.288.980.206
Beneficios posempleo -Pensiones	748.638.145.350	748.638.145.350
PROVISIONES	33.807.444.649	30.388.565.473
Litigios y demandas	33.807.444.649	30.388.565.473
OTROS PASIVOS	663.002.772.951	663.082.495.085
Ingresos Recibidos por Anticipado	9.606.617.046	9.686.339.180
Pasivos por impuestos diferidos	653.396.155.905	653.396.155.905
TOTAL PASIVOS	3.598.755.908.854	3.532.078.092.061
PATRIMONIO	4.610.489.647.680	4.627.850.837.024
Capital fiscal	625.349.826.556	663.171.864.633
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.057.158.209.157	3.096.231.453.941
Utilidades o Excedentes acumulados	805.906.866.119	844.980.110.903
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	171.281.830.063	116.581.519.035
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	38.847.199.795	52.660.355.547
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	251.290.607.203	232.643.668.962
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.209.245.556.534	8.159.928.929.085
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	273.264.523.545	267.788.831.715
Deudoras de control	583.296.204.456	587.456.767.468
Deudoras por contra (cr)	(856.560.728.001)	(855.245.599.183)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	844.420.118.958	836.085.644.396
Acreedoras de control	223.799.924.688	216.531.424.793
Acreedoras por contra (db)	(1.068.220.043.646)	(1.052.617.069.189)

CARLOS OLMEDO ARIAS REY
REPRESENTANTE LEGAL (E)

C.C.No. 94.489.210

(Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO

* TP. 17596-T