



**EMCALI**

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO**  
**AL 31 DE AGOSTO 2023 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA**  
**CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA**  
**Valores expresado en Pesos Colombianos**

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	407.977.751	834.851.298	658.327.196	20.011.226		1.921.167.471
CUENTAS POR COBRAR	90.425.681.766	72.176.803.942	472.469.598.017	24.644.229.152		659.716.312.877
PRÉSTAMOS POR COBRAR	50.163.081	45.956.455	50.516.736	39.497.610		186.133.882
INVENTARIOS	10.182.500.522	1.313.432.415	1.648.508.929	2.007.071.671		15.151.513.537
OTROS ACTIVOS	245.821.951.638	231.643.306.334	835.108.636.624	50.853.312.026		1.363.427.206.622
Total Corriente	346.888.274.758	306.014.350.444	1.309.935.587.502	77.564.121.685		2.040.402.334.389
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.290.995.321	1.230.193.913	408.496.210.692	28.660.085.367		441.677.485.293
CUENTAS POR COBRAR	26.767.067.560	18.459.269.095	72.453.242.355	3.825.846.302		121.505.425.312
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)		595.253.386.332	-	-	595.253.386.332	-
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	867.865.240.756	1.722.107.401.507	765.600.662.567	538.156.788.832		3.893.730.093.662
OTROS ACTIVOS	552.070.715.359	148.826.058.498	465.658.819.138	545.374.624.883		1.711.930.217.878
Total no Corriente	1.449.994.018.996	2.485.876.309.345	1.712.208.934.752	1.116.017.345.384	-	6.168.843.222.145
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.796.882.293.754</b>	<b>2.791.890.659.789</b>	<b>3.022.144.522.254</b>	<b>1.193.581.467.069</b>	<b>-</b>	<b>8.209.245.556.534</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						
PRESTAMOS POR PAGAR	55.682.091.359	222.728.365.433	8.226.032.422	-		286.636.489.214
CUENTAS POR PAGAR	114.755.279.676	138.007.281.316	711.051.497.925	136.430.035.283		1.100.244.094.200
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	47.772.429.829	31.871.313.404	46.605.222.781	43.390.588.811		169.639.554.825
PROVISIONES	21.112.080.039	16.326.920.236	24.736.166.070	20.758.069.564		82.933.235.909
OTROS PASIVOS	1.333.133.341	1.573.096.675	1.921.472.821	1.299.757.507		6.127.460.344
Total Pasivo Corriente	240.655.014.244	410.506.977.064	792.540.392.019	201.878.451.165		1.645.580.834.492
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>						
PRESTAMOS POR PAGAR	85.348.421.559	341.393.686.237	12.608.701.753	-		439.350.809.549
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	27.611.764.560	-	456.712.654.676	110.928.967.096	595.253.386.332	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	231.210.647.527	123.030.432.744	221.735.833.726	241.037.133.215		817.014.047.212
PROVISIONES	9.096.826.825	7.861.137.852	10.585.535.183	6.263.944.790		33.807.444.650
OTROS PASIVOS	139.581.375.482	214.775.694.603	171.897.179.368	136.748.523.498		663.002.772.951
Total Pasivo no Corriente	492.849.035.953	687.060.951.436	873.539.904.706	494.978.568.599	-	1.953.175.074.362
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>733.504.050.197</b>	<b>1.097.567.928.500</b>	<b>1.666.080.296.725</b>	<b>696.857.019.764</b>	<b>-</b>	<b>3.598.755.908.854</b>



**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO**  
**AL 31 DE AGOSTO 2023 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA**  
**CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA**  
**Valores expresado en Pesos Colombianos**

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
<b>PATRIMONIO</b>						
CAPITAL FISCAL	155.194.456.150	174.819.520.814	272.570.883.431	22.764.966.161		625.349.826.556
RESERVAS	61.761.382.634	224.890.225.235	60.353.954.876	119.556.412.161		466.561.974.906
<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>674.891.759.524</b>	<b>1.338.875.545.478</b>	<b>703.783.810.615</b>	<b>339.607.093.538</b>		<b>3.057.158.209.155</b>
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	119.550.029.265	177.218.848.289	581.545.386.292 -	72.407.397.727		805.906.866.119
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	586.459.109.863	1.633.036.307.962	129.976.123.549	419.322.738.969		2.768.794.280.343
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	- 23.188.661.571 -	464.591.715.480 -	807.201.092 -	434.790.704	-	489.022.368.847
RESULTADO DEL EJERCICIO	53.425.156.108	8.956.028.297	212.113.128.712 -	103.212.483.054		171.281.830.063
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN	- 1.840.206.529 -	1.314.895.340	39.520.842.013	2.481.459.654		38.847.199.798
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	119.945.695.670 -	51.903.693.194	67.721.605.884	115.526.998.845		251.290.607.205
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.063.378.243.557</b>	<b>1.694.322.731.289</b>	<b>1.356.064.225.529</b>	<b>496.724.447.305</b>		<b>4.610.489.647.680</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1.796.882.293.754</b>	<b>2.791.890.659.789</b>	<b>3.022.144.522.254</b>	<b>1.193.581.467.069 -</b>	<b>595.253.386.332</b>	<b>8.209.245.556.534</b>
<b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>						
ACTIVOS CONTINGENTES	39.551.742.448	35.524.495.489	83.211.895.573	114.976.390.036		273.264.523.546
DEUDORAS DE CONTROL	129.714.056.547	119.624.813.628	182.358.748.930	151.598.585.350		583.296.204.455
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 169.265.798.995 -	155.149.309.117 -	265.570.644.503 -	266.574.975.386	-	856.560.728.001
<b>CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS</b>						
PASIVOS CONTINGENTES	193.323.719.695	96.003.803.007	477.474.838.091	77.617.758.165		844.420.118.958
ACREEDORAS DE CONTROL	28.613.888.106	140.954.249.803	46.894.925.303	7.336.861.476		223.799.924.688
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 221.937.607.801 -	236.958.052.810 -	524.369.763.394 -	84.954.619.641	-	1.068.220.043.646

**CARLOS OLMEDO ARIAS REY**  
**REPRESENTANTE LEGAL (E)**  
**C.C.No. 94.489.210**  
*(Ver Certificación Anexa)*

**GABRIEL OLAYA GONZALEZ**  
**CONTADOR PUBLICO**  
**TP. 17596-T**