



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.  
Estado de Situación Financiera Individual  
Períodos contables terminados al 30/09/2023 y 30/06/2023  
(Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior
	Notas	A 30 de Septiembre 2023	A 30 de Junio 2023
<b>ACTIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>2.020.480.452.024</b>	<b>2.016.493.831.744</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	5	<b>1.940.828.662</b>	<b>3.385.783.301</b>
Caja			
Depósitos en Instituciones Financieras	5.1	1.896.569.448	3.368.996.075
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>681.019.367.073</b>	<b>666.428.481.336</b>
Venta de Bienes		253.696.086	239.913.335
Prestación de servicios		3.460.415.915	3.695.856.660
Prestación de servicios públicos		580.726.490.307	582.096.186.108
Otras cuentas por cobrar		96.578.764.765	80.396.525.233
<b>PRESTAMOS POR COBRAR</b>		<b>259.096.906</b>	<b>366.152.790</b>
Préstamos concedidos		259.096.906	366.152.790
<b>INVENTARIOS</b>		<b>17.919.380.487</b>	<b>12.497.721.655</b>
Mercancías en existencia		7.417.416.659	5.719.887.700
Materias Primas		2.025.971.977	2.647.810.301
Materiales y suministros		9.104.840.370	4.758.872.173
Deterioro acumulado de inventarios (CR)		(628.848.519)	(628.848.519)
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.319.341.778.896</b>	<b>1.333.815.692.662</b>
Plan de Activos para Beneficios Posempleo		869.231.511	869.231.511
Bienes y servicios pagados por anticipado		79.363.192.048	102.717.806.537
Avances y anticipos entregados		75.185.323.048	75.970.722.245
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones		163.302.110.729	165.033.765.320
Recursos entregados en administración	5.3-16	684.847.799.348	665.047.006.539
Depósitos entregados en garantía		315.774.122.212	324.177.160.510
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>6.158.028.884.427</b>	<b>6.143.435.097.341</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		<b>440.903.506.273</b>	<b>447.130.860.799</b>
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		112.250.502.090	118.477.856.616
Deterioro acumulado de inversiones (CR)		(477.198.405)	(477.198.405)
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<b>123.028.047.222</b>	<b>121.607.675.388</b>
Venta de Bienes		1.302.919.571	1.568.367.835
Prestación de servicios		240.452.386	235.042.707



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.  
Estado de Situación Financiera Individual  
Períodos contables terminados al 30/09/2023 y 30/06/2023  
(Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior
	Notas	A 30 de Septiembre 2023	A 30 de Junio 2023
Prestación de servicios públicos		116.291.107.249	114.753.718.548
Cuentas por cobrar de difícil recaudo		254.522.468.320	255.059.679.586
Otras cuentas por cobrar		15.425.109.302	15.325.434.792
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar ( CR )		(264.754.009.606)	(265.334.568.080)
<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	10	<b>3.902.033.529.115</b>	<b>3.880.570.669.079</b>
Terrenos		486.265.041.900	486.265.041.900
Construcciones en curso		407.509.726	344.255.254
Maquinaria, planta y equipo en montaje		566.610.328.368	527.567.732.721
Bienes Muebles en Bodega		8.086.882.728	8.144.168.422
Propiedades Planta y Equipo no Explotados		102.456.294.299	72.644.842.180
Edificaciones		414.806.149.378	414.806.149.378
Repuestos		38.568.644.068	42.167.625.792
Plantas, ductos y túneles		712.339.511.676	716.385.287.924
Redes, líneas y cables		2.951.694.636.395	2.961.654.701.256
Maquinaria y equipo		18.298.527.597	17.331.016.969
Muebles, enseres y equipo de oficina		4.796.740.892	4.766.086.991
Equipos de comunicación y computación		33.846.251.882	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 )		(1.471.743.838.042)	(1.440.455.323.129)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo		(368.575.468)	(368.575.468)
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.692.063.801.817</b>	<b>1.694.125.892.075</b>
Plan de activos para Beneficios posempleo		1.502.766.077.051	1.503.564.249.950
Propiedades de Inversión		32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión ( CR )		(996.714.213)	(957.439.165)
Activos intangibles		123.336.494.933	123.336.494.933
Amortización acumulada de activos intangibles ( CR )		(89.905.302.382)	(88.680.660.071)
Activos por impuestos diferidos		124.208.086.440	124.208.086.440
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>8.178.509.336.451</b>	<b>8.159.928.929.085</b>



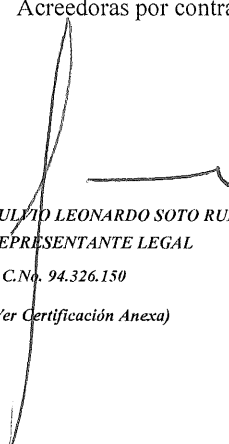
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.  
Estado de Situación Financiera Individual  
Períodos contables terminados al 30/09/2023 y 30/06/2023  
(Valores expresados en pesos colombianos)

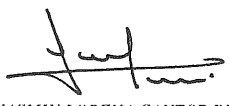
		Periodo Actual	Periodo Anterior
	Notas	A 30 de Septiembre 2023	A 30 de Junio 2023
<b>PASIVOS</b>			
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.638.170.421.160</b>	<b>1.352.007.591.888</b>
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	20	<b>296.706.015.567</b>	<b>76.192.415.890</b>
Financiamiento interno de largo plazo		296.706.015.567	76.192.415.890
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	21	<b>1.080.310.667.720</b>	<b>1.032.394.902.938</b>
Adquisición de bienes y servicios nacionales	21.1	679.697.468.348	669.420.009.677
Recursos a favor de terceros		136.382.909.656	132.266.862.062
Descuentos de nómina		6.785.158.184	297.764.835
Retención en la fuente e impuesto de timbre		3.246.713.767	3.333.414.808
Impuestos, contribuciones y tasas		141.703.948.394	142.847.463.938
Impuesto al valor agregado-IVA		(3.452.205.783)	4.066.014.462
Créditos judiciales		5.213.383.854	5.459.297.456
Otras cuentas por pagar		110.733.291.300	74.704.075.700
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	22	<b>168.924.705.933</b>	<b>172.510.791.952</b>
Beneficios a los empleados a corto plazo	22.1	59.315.422.182	40.400.278.838
Beneficios a los empleados a Largo Plazo		11.357.685.145	16.430.249.693
Beneficios posempleo -Pensiones		98.251.598.606	115.680.263.421
<b>PROVISIONES</b>	23	<b>86.245.898.267</b>	<b>63.492.738.271</b>
Litigios y demandas	23.1	3.265.110.291	3.277.430.291
Provisiones diversas		82.980.787.976	60.215.307.980
<b>OTROS PASIVOS</b>	24	<b>5.983.133.673</b>	<b>7.416.742.837</b>
Recursos recibidos en administración		2.201.664.900	3.661.885.063
Depósitos recibidos en garantía		1.425.394.709	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
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>1.957.906.246.324</b>	<b>2.180.070.500.173</b>
<b>PRESTAMOS POR PAGAR</b>	20	<b>439.350.809.549</b>	<b>673.672.314.059</b>
Financiamiento interno de largo plazo		439.350.809.549	673.672.314.059
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	22	<b>820.230.715.298</b>	<b>812.927.125.556</b>
Beneficios a los empleados a Largo Plazo		71.592.569.948	64.288.980.206
Beneficios posempleo -Pensiones		748.638.145.350	748.638.145.350
<b>PROVISIONES</b>	23	<b>35.361.809.594</b>	<b>30.388.565.473</b>
Litigios y demandas	23.1	35.361.809.594	30.388.565.473
<b>OTROS PASIVOS</b>	24	<b>662.962.911.883</b>	<b>663.082.495.085</b>
Ingresos Recibidos por Anticipado		9.566.755.978	9.686.339.180
Pasivos por impuestos diferidos		653.396.155.905	653.396.155.905
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>3.596.076.667.484</b>	<b>3.532.078.092.061</b>



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.  
Estado de Situación Financiera Individual  
Periodos contables terminados al 30/09/2023 y 30/06/2023  
(Valores expresados en pesos colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior
	Notas	A 30 de Septiembre 2023	A 30 de Junio 2023
<b>PATRIMONIO</b>	27	<b>4.582.432.668.967</b>	<b>4.627.850.837.024</b>
Capital fiscal	27.1	625.349.826.556	663.171.864.633
Reservas	27.2	466.561.974.906	466.561.974.906
<b>Resultados de ejercicios anteriores</b>	27.3	<b>3.057.158.209.157</b>	<b>3.096.231.453.941</b>
Utilidades o Excedentes acumulados		805.906.866.119	844.980.110.903
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	27.3.1	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)
<b>Resultado del Ejercicio</b>	27.4	<b>162.669.962.489</b>	<b>116.581.519.035</b>
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	27.5.1	38.847.199.796	52.660.355.547
	27.5.2	231.845.496.063	232.643.668.962
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>8.178.509.336.451</b>	<b>8.159.928.929.085</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Activos contingentes		273.827.780.547	267.788.831.715
Deudoras de control		583.324.517.408	587.456.767.468
Deudoras por contra (cr)		(857.152.297.955)	(855.245.599.183)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Pasivos contingentes		845.595.057.319	836.085.644.396
Acreedoras de control		228.345.272.672	216.531.424.793
Acreedoras por contra (db)		(1.073.940.329.991)	(1.052.617.069.189)

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

  
YASMIN LORENA CANTOR BEDOYA  
Jefe Unidad de Contabilidad ( E )  
CONTADOR PUBLICO  
TP. 247885-T