



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados al 31/10/2023 y 30/09/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Octubre 2023	Periodo Anterior A 30 de Septiembre 2023
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.784.623.916.675	2.020.480.452.024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.940.800.491	1.940.828.662
Caja	40.716.040	44.259.214
Depósitos en Instituciones Financieras	1.900.084.451	1.896.569.448
CUENTAS POR COBRAR	635.796.488.626	681.019.367.073
Venta de Bienes	257.369.700	253.696.086
Prestación de servicios	3.549.677.775	3.460.415.915
Prestación de servicios públicos	578.984.603.413	580.726.490.307
Otras cuentas por cobrar	53.004.837.738	96.578.764.765
PRESTAMOS POR COBRAR	390.464.109	259.096.906
Préstamos concedidos	390.464.109	259.096.906
INVENTARIOS	18.973.204.417	17.919.380.487
Mercancías en existencia	7.182.290.853	7.417.416.659
Materias Primas	1.288.448.292	2.025.971.977
Materiales y suministros	11.131.313.791	9.104.840.370
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.127.522.959.032	1.319.341.778.896
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	869.231.511	869.231.511
Bienes y servicios pagados por anticipado	73.219.649.197	79.363.192.048
Avances y anticipos entregados	75.185.323.048	75.185.323.048
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	120.719.763.833	163.302.110.729
Recursos entregados en administración	728.113.421.779	684.847.799.348
Depósitos entregados en garantía	129.415.569.664	315.774.122.212
NO CORRIENTE	6.185.699.915.950	6.158.028.884.427
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	440.903.506.273	440.903.506.273
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	112.250.502.090
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	121.408.056.823	123.028.047.222
Venta de Bienes	1.380.649.013	1.302.919.571
Prestación de servicios	242.586.053	240.452.386
Prestación de servicios públicos	114.604.409.345	116.291.107.249
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	254.467.252.035	254.522.468.320
Otras cuentas por cobrar	15.397.459.765	15.425.109.302
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(264.684.299.388)	(264.754.009.606)



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados al 31/10/2023 y 30/09/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Octubre 2023	Periodo Anterior A 30 de Septiembre 2023
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.911.764.742.369	3.902.033.529.115
Terrenos	486.265.041.900	486.265.041.900
Construcciones en curso	439.671.507	407.509.726
Maquinaria, planta y equipo en montaje	585.017.866.731	566.610.328.368
Bienes Muebles en Bodega	7.876.709.612	8.086.882.728
Propiedades Planta y Equipo no Explotados	109.942.756.369	102.456.294.299
Edificaciones	414.844.329.969	414.806.149.378
Repuestos	25.573.805.361	38.568.644.068
Plantas, ductos y túneles	713.447.325.248	712.339.511.676
Redes, líneas y cables	2.960.975.158.537	2.951.694.636.395
Maquinaria y equipo	18.267.441.850	18.298.527.597
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.766.611.873	4.796.740.892
Equipos de comunicación y computación	33.799.717.868	33.846.251.882
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.235.149.461	35.969.423.716
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.485.318.268.449)	(1.471.743.838.042)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.711.623.610.485	1.692.063.801.817
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.522.747.191.214	1.502.766.077.051
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(1.009.805.899)	(996.714.213)
Activos intangibles	123.336.494.933	123.336.494.933
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(90.313.516.191)	(89.905.302.382)
Activos por impuestos diferidos	124.208.086.440	124.208.086.440
TOTAL ACTIVO	7.970.323.832.625	8.178.509.336.451
PASIVOS		
CORRIENTE	1.408.359.603.719	1.638.170.421.160
PRÉSTAMOS POR PAGAR	306.775.541.920	296.706.015.567
Financiamiento interno de largo plazo	306.775.541.920	296.706.015.567
CUENTAS POR PAGAR	837.744.872.623	1.080.310.667.720
Adquisición de bienes y servicios nacionales	490.172.948.027	679.697.468.348
Recursos a favor de terceros	136.852.294.174	136.382.909.656
Descuentos de nómina	4.377.646.584	6.785.158.184
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.101.987.491	3.246.713.767
Impuestos, contribuciones y tasas	93.436.689.436	141.703.948.394
Impuesto al valor agregado-IVA	2.708.526.663	(3.452.205.783)
Créditos judiciales	5.378.534.888	5.213.383.854
Otras cuentas por pagar	101.716.245.360	110.733.291.300
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	162.213.834.666	168.924.705.933
Beneficios a los empleados a corto plazo	58.908.166.272	59.315.422.182
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	11.068.434.613	11.357.685.145
Beneficios posempleo -Pensiones	92.237.233.781	98.251.598.606
PROVISIONES	95.521.758.097	86.245.898.267
Litigios y demandas	3.265.110.291	3.265.110.291
Provisiones diversas	92.256.647.806	82.980.787.976



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados al 31/10/2023 y 30/09/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Octubre 2023	Periodo Anterior A 30 de Septiembre 2023
OTROS PASIVOS	6.103.596.413	5.983.133.673
Recursos recibidos en administración	2.205.203.199	2.201.664.900
Depósitos recibidos en garantía	1.542.319.150	1.425.394.709
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	2.314.374.064	2.314.374.064
NO CORRIENTE	1.962.034.368.835	1.957.906.246.324
PRESTAMOS POR PAGAR	439.350.809.549	439.350.809.549
Financiamiento interno de largo plazo	439.350.809.549	439.350.809.549
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	821.728.192.061	820.230.715.298
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	73.090.046.711	71.592.569.948
Beneficios posempleo -Pensiones	748.638.145.350	748.638.145.350
PROVISIONES	38.032.316.409	35.361.809.594
Litigios y demandas	38.032.316.409	35.361.809.594
OTROS PASIVOS	662.923.050.816	662.962.911.883
Ingresos Recibidos por Anticipado	9.526.894.913	9.566.755.978
Pasivos por impuestos diferidos	653.396.155.903	653.396.155.905
TOTAL PASIVOS	3.370.393.972.554	3.596.076.667.484
PATRIMONIO	4.599.929.860.071	4.582.432.668.967
Capital fiscal	625.349.826.556	625.349.826.556
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.056.631.009.057	3.057.158.209.157
Utilidades o Excedentes acumulados	805.379.666.019	805.906.866.119
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	160.713.239.532	162.669.962.489
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	38.847.199.796	38.847.199.796
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	251.826.610.224	231.845.496.063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.970.323.832.625	8.178.509.336.451
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	273.856.451.196	273.827.780.547
Deudoras de control	583.353.186.674	583.324.517.408
Deudoras por contra (cr)	(857.209.637.870)	(857.152.297.955)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	847.446.712.574	845.595.057.319
Acreedoras de control	239.810.753.973	228.345.272.672
Acreedoras por contra (db)	(1.087.257.466.547)	(1.073.940.329.991)

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T