



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

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
ACTIVO CORRIENTE						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	413.264.885	839.709.284	663.651.605	24.174.717		1.940.800.491
CUENTAS POR COBRAR	87.761.643.551	72.035.000.292	448.225.987.461	27.773.857.322		635.796.488.626
PRÉSTAMOS POR COBRAR	105.260.167	96.375.500	105.971.959	82.856.484		390.464.110
INVENTARIOS	9.785.154.245	1.258.899.950	6.213.976.261	1.715.173.964		18.973.204.420
OTROS ACTIVOS	243.648.155.011	234.412.301.213	601.909.519.570	47.552.983.237		1.127.522.959.031
Total Corriente	341.713.477.859	308.642.286.239	1.057.119.106.856	77.149.045.724		1.784.623.916.678
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.290.995.321	1.230.193.913	407.722.231.672	28.660.085.367		440.903.506.273
CUENTAS POR COBRAR	27.347.894.027	18.578.627.308	71.557.758.526	3.923.776.961		121.408.056.822
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	-	617.041.407.013	0	0	617.041.407.013	-
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-	-	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	874.443.822.933	1.715.810.461.683	779.577.506.236	541.932.951.514		3.911.764.742.366
OTROS ACTIVOS	552.184.263.116	148.784.735.453	465.734.219.135	544.920.392.782		1.711.623.610.486
Total no Corriente	1.457.266.975.397	2.501.445.425.370	1.724.591.715.569	1.119.437.206.624	617.041.407.013	6.185.699.915.947
TOTAL ACTIVOS	1.798.980.453.256	2.810.087.711.609	2.781.710.822.425	1.196.586.252.348	617.041.407.013	7.970.323.832.625
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	59.594.309.847	238.377.239.389	8.803.992.684	-		306.775.541.920
CUENTAS POR PAGAR	114.968.085.340	131.817.827.865	471.199.716.050	119.759.243.368		837.744.872.623
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45.724.587.280	31.000.643.822	44.863.616.357	40.624.987.207		162.213.834.666
PROVISIONES	24.437.752.018	18.916.674.342	26.011.442.526	26.155.889.211		95.521.758.097
OTROS PASIVOS	1.359.779.739	1.578.711.847	1.840.634.161	1.324.470.667		6.103.596.414
Total Pasivo Corriente	246.084.514.224	421.691.097.265	552.719.401.778	187.864.590.453		1.408.359.603.720
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	85.348.421.559	341.393.686.237	12.608.701.753	-		439.350.809.549
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	2.345.870.607	-	472.214.118.972	142.481.417.434	617.041.407.013	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	232.617.858.094	123.849.602.801	223.280.665.976	241.980.065.192		821.728.192.063
PROVISIONES	10.508.518.240	8.785.477.656	11.645.566.867	7.092.753.645		38.032.316.408
OTROS PASIVOS	139.581.375.482	214.775.694.603	171.897.179.367	136.668.801.364		662.923.050.816
Total Pasivo no Corriente	470.402.043.982	688.804.461.297	891.646.232.935	528.223.037.635	617.041.407.013	1.962.034.368.836
TOTAL PASIVOS	716.486.558.206	1.110.495.558.562	1.444.365.634.713	716.087.628.088	617.041.407.013	3.370.393.972.556



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

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
PATRIMONIO						
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
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	674.891.759.524	1.338.875.545.479	703.641.802.191	339.221.901.863		3.056.631.009.057
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	119.550.029.264	177.218.848.289	581.403.377.869 -	72.792.589.404		805.379.666.018
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	586.459.109.864	1.633.036.307.963	129.976.123.550	419.322.738.971		2.768.794.280.348
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 -	464.591.715.479 -	807.201.092 -	434.790.704	-	489.022.368.846
RESULTADO DEL EJERCICIO	72.354.710.496	14.207.423.169	193.387.953.772 -	119.236.847.905		160.713.239.532
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	- 1.840.206.529 -	1.314.895.337	39.520.842.012	2.481.459.652		38.847.199.798
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	120.131.792.775 -	51.885.666.313	67.869.751.430	115.710.732.328		251.826.610.220
TOTAL PATRIMONIO	1.082.493.895.050	1.699.592.153.047	1.337.345.187.712	480.498.624.260		4.599.929.860.069
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.798.980.453.256	2.810.087.711.609	2.781.710.822.425	1.196.586.252.348 -	617.041.407.013	7.970.323.832.625
Cuentas de control deudoras	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	39.576.031.482	35.518.174.697	83.686.068.336	115.076.176.682		273.856.451.197
DEUDORAS DE CONTROL	129.714.027.214	119.682.464.923	182.358.703.930	151.597.990.606		583.353.186.673
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	- 169.290.058.696 -	155.200.639.620 -	266.044.772.266 -	266.674.167.288	-	857.209.637.870
Cuentas de control acreedoras	-	-	-	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	194.275.513.694	96.601.813.360	478.383.229.974	78.186.155.546		847.446.712.574
ACREEDORAS DE CONTROL	40.281.568.536	144.362.188.906	47.885.303.438	7.281.693.093		239.810.753.973
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	- 234.557.082.230 -	240.964.002.266 -	526.268.533.412 -	85.467.848.639	-	1.087.257.466.547

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T