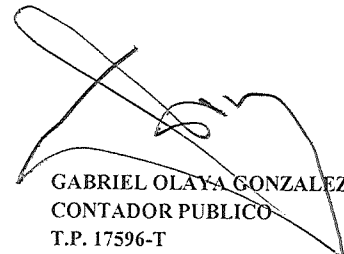




EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo Individual
Períodos contables terminados al 31/12/2024 y 31/12/2023
(Cifras en Millones de Pesos Colombianos)

		31 de diciembre de 2024	31 de diciembre de 2023
Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación	Notas		
Recibido por Prestación de Servicios		3.553.818	3.255.862
Recaudos a favor de terceros		679.143	624.631
Plan de Activos para Beneficios Posempleo		137.305	75.645
Rendimientos Reserva Financiera Actuarial		381	7.435
Rendimientos Financieros propios		25.351	58.503
Pagos a Proveedores		(3.657.489)	(3.003.909)
Pagos por Beneficios a los Empleados		(450.915)	(464.148)
Pagos contribuciones		(9.550)	(9.877)
Pagos por impuestos		16.375	(67.888)
Pagos por Seguros		(65.920)	(56.234)
Pagos por Litigios y Demandas		(20.077)	(10.919)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	36.1	208.423	409.102
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión			
Dividendos recibidos		103.613	63.038
Adquisición de propiedades, planta y equipo y licencias		(191.258)	(323.681)
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	36.2	(87.645)	(260.643)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación			
Amortización e intereses de operaciones de crédito y títulos de deuda		(224.862)	(173.231)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	36.3	(224.862)	(173.231)
Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes a efectivo		(104.084)	(24.772)
Efectivo y equivalentes a efectivo, al inicio del periodo		792.068	816.840
Efectivo y equivalentes a efectivo, al final del periodo	36.4	687.984	792.068


ROGER MINA CARBONERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 1.130.625.393
(Ver Certificación Anexa)


GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
T.P. 17596-T

