

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI - EMCALI E.I.C.E. E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo Individual
 Períodos contables terminados al 31/12/2023 y 31/12/2022
 (Cifras en pesos colombianos)

		31 de diciembre de 2023	31 de diciembre de 2022
Flujos de efectivo utilizados en actividades de operación			
	Notas		
Recibido por Prestación de Servicios		3.255.861.618.892	2.836.930.977.151
Recaudos a favor de terceros		624.631.142.613	530.905.043.019
Otros recursos recibidos		-	893.305.794
Plan de Activos para Beneficios Posempleo		75.645.061.910	(1.284.297.573.482)
Rendimientos Reserva Financiera Actuarial		7.435.455.911	63.701.170.076
Rendimientos Financieros propios		58.503.281.505	15.996.079.636
Pagos a Proveedores		(3.003.909.062.490)	(2.682.362.761.758)
Pagos por Beneficios a los Empleados		(464.148.055.465)	(422.600.389.031)
Pagos contribuciones		(9.876.579.896)	(18.897.603.767)
Pagos por impuestos		(67.887.634.000)	(69.945.436.000)
Pagos por Seguros		(56.234.209.663)	(65.226.644.663)
Pagos por Litigios y Demandas		(10.919.231.221)	(9.927.573.198)
Efectivo neto utilizado en actividades de operación	36.1	409.101.788.096	(1.104.831.406.223)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión			
Dividendos recibidos		63.038.173.609	70.643.341.876
Adquisición de propiedades, planta y equipo y licencias		(323.681.027.682)	(280.815.249.310)
Otros ingresos Originados en Actividades de Inversión		-	70.300.233
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	36.2	(260.642.854.073)	(210.101.607.201)
Flujos de efectivo utilizados en actividades de financiación			
Amortización e intereses de operaciones de crédito y títulos de deuda		(173.231.219.849)	(122.925.546.740)
Efectivo neto utilizado en actividades de financiación	36.3	(173.231.219.849)	(122.925.546.740)
Incremento (disminución) neto del efectivo y equivalentes a efectivo		(24.772.285.826)	(1.437.858.560.165)
Efectivo y equivalentes a efectivo, al inicio del periodo		816.840.201.108	2.254.698.761.273
Efectivo y equivalentes a efectivo, al final del periodo	36.4	792.067.915.282	816.840.201.108


 ROGER MINA CARBONERO
 REPRESENTANTE LEGAL
 C.C.No. 1.130.623.393
 (Ver Certificación Anexa)


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