



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.

Estado de Situación Financiera Individual

Períodos contables terminados al 30/09/2024 y 30/06/2024

(Valores expresados en Millones de Pesos Colombianos)

		Periodo Actual	Periodo Anterior
	Notas	A 30 de Septiembre 2024	A 30 de Junio 2024
ACTIVOS			
CORRIENTE		1.772.200	1.602.340
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	5	1.868	1.864
Caja		7	7
Depósitos en Instituciones Financieras	5.1	30	26
Efectivo de uso restringido	5.1	1.831	1.831
CUENTAS POR COBRAR	7	684.808	653.503
Venta de Bienes	7.1	327	315
Prestación de servicios	7.2	2.567	2.074
Prestación de servicios públicos	7.3	602.531	586.004
Otras cuentas por cobrar	7.4	79.383	65.109
PRESTAMOS POR COBRAR		450	161
Préstamos concedidos		450	161
INVENTARIOS		24.076	23.142
Mercancías en existencia		8.013	5.799
Materias Primas		4.787	3.728
Materiales y suministros		11.427	13.767
Deterioro acumulado de inventarios (CR)		(151)	(151)
OTROS ACTIVOS		1.060.999	923.670
Plan de Activos para Beneficios Posempleo		62.972	87.032
Bienes y servicios pagados por anticipado	16;16.1.1	67.657	68.896
Avances y anticipos entregados	16	69.724	69.724
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	16;16.1.4	214.622	197.146
Recursos entregados en administración	16;16.1.3	580.743	425.743
Depósitos entregados en garantía	16;16.1.2	65.281	75.130
NO CORRIENTE		6.200.387	6.168.013
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		398.277	424.900
Inversiones en Entidades en Liquidación		115	115
Inversiones de administración de liquidez al costo		329.014	329.014
Inversiones en asociadas contabilizadas por el método de participación patrimonial		69.624	96.247
Deterioro acumulado de inversiones (CR)		(477)	(477)



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.

Estado de Situación Financiera Individual

Períodos contables terminados al 30/09/2024 y 30/06/2024

(Valores expresados en Millones de Pesos Colombianos)

CUENTAS POR COBRAR	7	180.992	181.227
Venta de Bienes	7.1	1.417	1.303
Prestación de servicios	7.2	29	101
Prestación de servicios públicos	7.3	110.969	111.266
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	7.5	317.067	319.000
Otras cuentas por cobrar	7.4	15.631	15.519
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)		(264.122)	(265.962)
PRESTAMOS POR COBRAR		-	-
Préstamos concedidos		-	-
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	10	3.612.851	3.622.330
Terrenos		485.715	486.265
Construcciones en curso		1.884	1.816
Maquinaria, planta y equipo en montaje		625.723	603.622
Bienes Muebles en Bodega		1.125	2.374
Propiedades Planta y Equipo no Explotados		157.229	148.412
Edificaciones		416.618	416.590
Repuestos		24.484	29.950
Plantas, ductos y túneles		755.547	753.999
Redes, líneas y cables		3.028.718	3.027.289
Maquinaria y equipo		23.523	23.592
Muebles, enseres y equipo de oficina		4.820	4.739
Equipos de comunicación y computación		39.775	39.795
Equipos de transporte, tracción y elevación		41.073	41.343
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)		(1.627.301)	(1.590.104)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo		(366.083)	(367.352)
OTROS ACTIVOS		2.008.267	1.939.557
Plan de activos para Beneficios posempleo		1.572.467	1.498.341
Depósitos entregados en Garantía	16;16.1.2	60.102	60.102
Propiedades de Inversión		24.129	28.821
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)		(609)	(1.031)
Activos intangibles		118.764	118.764
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)		(90.025)	(88.878)
Activos por impuestos diferidos	16	323.437	323.437
TOTAL ACTIVO		7.972.587	7.770.353



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.

Estado de Situación Financiera Individual

Períodos contables terminados al 30/09/2024 y 30/06/2024

(Valores expresados en Millones de Pesos Colombianos)

PASIVOS

CORRIENTE		1.123.024	1.021.686
PRÉSTAMOS POR PAGAR	20	80.008	86.904
Financiamiento interno de largo plazo		80.008	86.904
CUENTAS POR PAGAR	21	730.174	678.224
Adquisición de bienes y servicios nacionales	21.1	406.721	368.102
Recursos a favor de terceros		139.922	135.010
Descuentos de nómina		4.595	5.765
Retención en la fuente e impuesto de timbre		2.608	3.207
Impuestos, contribuciones y tasas		41.824	38.720
Impuesto al valor agregado-IVA		(1.855)	2.596
Créditos judiciales		28.152	27.008
Otras cuentas por pagar		108.207	97.816
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	121.316	123.093
Beneficios a los empleados a corto plazo		74.576	55.132
Beneficios a los empleados a Largo Plazo		2.034	3.983
Beneficios posempleo -Pensiones		44.706	63.978
PROVISIONES	23	186.082	127.695
Litigios y demandas		7.445	6.228
Provisiones diversas		178.637	121.467
OTROS PASIVOS		5.443	5.770
Recursos recibidos en administración		4.095	4.650
Depósitos recibidos en garantía		1.302	1.075
Ingresos recibidos por anticipado		42	42
Otros Pasivos Diferidos		4	4
NO CORRIENTE		2.344.376	2.347.933
PRESTAMOS POR PAGAR	20	512.576	529.662
Financiamiento interno de largo plazo		512.576	529.662
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	1.103.253	1.101.320
Beneficios a los empleados a Largo Plazo		88.016	86.084
Beneficios posempleo -Pensiones		1.015.237	1.015.237
PROVISIONES	23	67.905	56.189
Litigios y demandas		67.905	56.189
OTROS PASIVOS		660.643	660.762
Ingresos Recibidos por Anticipado		9.088	9.208
Pasivos por impuestos diferidos		651.554	651.554
TOTAL PASIVOS		3.467.400	3.369.619



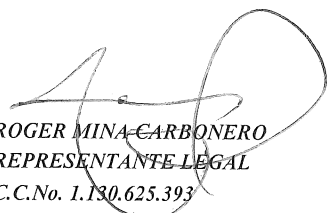
EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.

Estado de Situación Financiera Individual

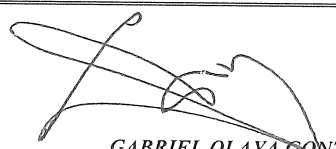
Períodos contables terminados al 30/09/2024 y 30/06/2024

(Valores expresados en Millones de Pesos Colombianos)

PATRIMONIO	27	4.505.187	4.400.733
Capital fiscal	27.1	625.350	625.350
Reservas	27.2	466.562	466.562
Resultados de ejercicios anteriores	27.3	2.905.479	2.905.667
Utilidades o Excedentes acumulados		654.227	654.416
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	27.3.1	2.768.794	2.768.794
Variación Neta Impuesto Diferido		(28.521)	(28.521)
Pérdidas o Deficit acumulados		(489.022)	(489.022)
Resultado del Ejercicio	27.4	111.661	84.897
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	27.5.1	37.030	33.999
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	27.5.2;27.5.3	359.106	284.258
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		7.972.587	7.770.353
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		0	0
Activos contingentes		334.574	328.952
Deudoras de control		271.815	267.599
Deudoras por contra (cr)		(606.390)	(596.550)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		0	0
Pasivos contingentes		849.885	852.842
Acreedoras de control		306.005	303.403
Acreedoras por contra (db)		(1.155.889)	(1.156.245)


ROGER MINA CARBONERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 1.130.625.393

(Ver Certificación Anexa)


GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T