



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados al 31/03/2023 y 31/12/2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Marzo 2023	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2022
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.892.393.491.626	1.790.851.335.620
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.359.976.332	3.322.823.308
Caja	9.517.774	1.062.759
Depósitos en Instituciones Financieras	3.350.458.558	3.321.760.549
CUENTAS POR COBRAR	538.844.540.400	531.455.975.860
Venta de Bienes	253.684.502	218.577.779
Prestación de servicios	4.113.731.433	4.606.699.915
Prestación de servicios públicos	507.486.706.317	497.728.423.433
Otras cuentas por cobrar	26.990.418.148	28.902.274.733
PRESTAMOS POR COBRAR	203.936.797	208.879.726
Préstamos concedidos	203.936.797	208.879.726
INVENTARIOS	14.008.710.413	10.786.345.197
Mercancías en existencia	5.536.367.233	5.536.367.233
Materias Primas	2.909.815.138	186.177.081
Materiales y suministros	6.191.376.561	5.692.649.402
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.335.976.327.684	1.245.077.311.529
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	869.231.511	869.231.511
Bienes y servicios pagados por anticipado	72.591.399.080	57.086.401.183
Avances y anticipos entregados	78.807.666.723	79.151.037.371
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	146.402.974.129	108.952.605.027
Recursos entregados en administración	730.266.260.159	887.183.638.247
Depósitos entregados en garantía	307.038.796.082	111.834.398.190
NO CORRIENTE	6.018.668.809.667	5.916.077.294.114
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	449.661.019.393	449.661.019.393
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	121.008.015.210	121.008.015.210
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	108.321.924.759	120.077.158.712
Venta de Bienes	1.800.642.585	2.145.211.326
Prestación de servicios	257.673.547	268.879.955
Prestación de servicios públicos	101.551.800.288	112.646.110.814
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	257.062.316.999	259.115.522.197
Otras cuentas por cobrar	14.994.845.117	15.088.486.271
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(267.345.353.777)	(269.187.051.851)

**EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EM CALI EICE E.S.P.****Estado de Situación Financiera Individual****Períodos contables terminados al 31/03/2023 y 31/12/2022****(Valores expresados en pesos colombianos)**

	Periodo Actual A 31 de Marzo 2023	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2022
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.850.062.831.336	3.868.952.062.709
Terrenos	486.265.041.900	486.265.041.900
Construcciones en curso	330.227.598	330.227.598
Maquinaria, planta y equipo en montaje	519.958.179.682	507.776.831.492
Bienes Muebles en Bodega	8.413.764.977	32.842.898.829
Propiedades Planta y Equipo no Explotados	42.599.320.250	8.425.471.276
Edificaciones	414.509.675.195	414.509.675.195
Repuestos	46.291.426.312	46.291.426.312
Plantas, ductos y túneles	698.559.774.837	698.559.774.837
Redes, líneas y cables	2.943.929.534.293	2.943.929.534.293
Maquinaria y equipo	17.078.329.615	17.078.329.615
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.766.356.882	4.754.650.583
Equipos de comunicación y computación	33.224.435.173	33.224.435.173
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.288.462.463	36.288.462.463
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.401.783.122.373)	(1.360.956.121.389)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.610.623.034.179	1.477.387.053.300
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.418.797.472.026	1.284.297.573.486
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(918.164.103)	(878.889.049)
Activos intangibles	123.336.494.933	123.336.494.933
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(87.456.015.105)	(86.231.372.498)
Activos por impuestos diferidos	124.208.086.440	124.208.086.440
TOTAL ACTIVO	7.911.062.301.293	7.706.928.629.734
PASIVOS		
CORRIENTE	1.270.268.091.918	1.165.702.118.994
PRÉSTAMOS POR PAGAR	77.884.343.682	76.149.646.550
Financiamiento interno de largo plazo	77.884.343.682	76.149.646.550
CUENTAS POR PAGAR	925.933.443.126	903.115.104.982
Adquisición de bienes y servicios nacionales	515.312.135.860	435.189.330.680
Recursos a favor de terceros	128.590.866.790	129.063.406.666
Descuentos de nómina	275.778.460	4.828.452
Retención en la fuente e impuesto de timbre	1.821.356.698	8.695.637.504
Impuestos, contribuciones y tasas	185.017.002.186	186.528.545.660
Impuesto al valor agregado-IVA	(385.338.637)	2.600.740.594
Créditos judiciales	5.220.136.516	5.887.169.913
Otras cuentas por pagar	90.081.505.253	135.145.445.513
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	223.776.637.618	178.792.267.773
Beneficios a los empleados a corto plazo	39.252.406.448	32.940.870.356
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	37.540.596.327	4.499.098.674
Beneficios posempleo -Pensiones	146.983.634.843	141.352.298.743
PROVISIONES	35.115.072.292	492.462.243
Litigios y demandas	535.688.191	485.977.756
Provisiones diversas	34.579.384.101	6.484.487



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados al 31/03/2023 y 31/12/2022
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Marzo 2023	Periodo Anterior A 31 de Diciembre 2022
OTROS PASIVOS	7.558.595.200	7.152.637.446
Recursos recibidos en administración	3.642.949.249	3.474.047.465
Depósitos recibidos en garantía	1.559.571.887	1.322.515.917
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	2.314.374.064	2.314.374.064
NO CORRIENTE	2.165.647.567.717	2.223.965.099.168
PRESTAMOS POR PAGAR	688.316.804.717	702.961.295.374
Financiamiento interno de largo plazo	688.316.804.717	702.961.295.374
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	784.431.669.586	828.570.029.412
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	35.807.801.425	56.650.041.203
Beneficios posempleo -Pensiones	748.623.868.161	771.919.988.209
PROVISIONES	29.697.015.129	29.112.112.892
Litigios y demandas	29.697.015.129	29.112.112.892
OTROS PASIVOS	663.202.078.285	663.321.661.490
Ingresos Recibidos por Anticipado	9.805.922.378	9.925.505.583
Pasivos por impuestos diferidos	653.396.155.907	653.396.155.907
TOTAL PASIVOS	3.435.915.659.635	3.389.667.218.162
PATRIMONIO	4.475.146.641.658	4.317.261.411.572
Capital fiscal	114.550.297.569	114.550.297.569
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.670.417.441.668	3.365.586.641.533
Utilidades o Excedentes acumulados	1.419.166.098.630	1.114.335.298.495
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	23.386.085.805	304.831.554.392
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	52.353.950.675	52.353.950.675
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	147.876.891.035	13.376.992.497
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.911.062.301.293	7.706.928.629.734
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	268.208.542.130	263.411.071.764
Deudoras de control	587.370.776.814	587.285.860.106
Deudoras por contra (cr)	(855.579.318.944)	(850.696.931.870)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	817.528.186.512	808.715.705.549
Acreedoras de control	211.460.160.217	214.078.585.063
Acreedoras por contra (db)	(1.028.988.346.729)	(1.022.794.290.612)

FUENTE LEONARDO SOTO RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL

C.C.No. 94.326.150

por Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T