

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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/07/2023 y 30/06/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Julio 2023	Periodo Anterior A 30 de Junio 2023
ACTIVOS		
CORRIENTE	2.009.713.621.194	2.016.493.831.744
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.389.617.483	3.385.783.301
Caja	26.733.867	16.787.226
Depósitos en Instituciones Financieras	3.362.883.616	3.368.996.075
CUENTAS POR COBRAR	671.629.253.371	666.428.481.336
Venta de Bienes	304.450.893	239.913.335
Prestación de servicios	3.571.379.877	3.695.856.660
Prestación de servicios públicos	585.685.263.888	582.096.186.108
Otras cuentas por cobrar	82.068.158.713	80.396.525.233
PRESTAMOS POR COBRAR	326.168.909	366.152.790
Préstamos concedidos	326.168.909	366.152.790
INVENTARIOS	15.963.987.370	12.497.721.655
Mercancías en existencia	6.368.322.475	5.719.887.700
Materias Primas	3.222.835.902	2.647.810.301
Materiales y suministros	7.001.677.512	4.758.872.173
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.318.404.594.061	1.333.815.692.662
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	869.231.511	869.231.511
Bienes y servicios pagados por anticipado	98.032.228.751	102.717.806.537
Avances y anticipos entregados	75.098.825.512	75.970.722.245
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	174.914.174.391	165.033.765.320
Recursos entregados en administración	648.562.843.649	665.047.006.539
Depósitos entregados en garantía	320.927.290.247	324.177.160.510
NO CORRIENTE	6.149.583.899.974	6.143.435.097.341
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	441.905.235.045	447.130.860.799
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	113.252.230.862	118.477.856.616
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	121.240.316.231	121.607.675.388
Venta de Bienes	1.405.392.914	1.568.367.835
Prestación de servicios	229.067.029	235.042.707
Prestación de servicios públicos	114.540.780.864	114.753.718.548
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	254.825.921.697	255.059.679.586
Otras cuentas por cobrar	15.334.271.633	15.325.434.792
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(265.095.117.906)	(265.334.568.080)

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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/07/2023 y 30/06/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Julio 2023	Periodo Anterior A 30 de Junio 2023
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.885.890.896.947	3.880.570.669.079
Terrenos	486.265.041.900	486.265.041.900
Construcciones en curso	344.255.254	344.255.254
Maquinaria, planta y equipo en montaje	540.536.917.649	527.567.732.721
Bienes Muebles en Bodega	8.259.061.912	8.144.168.422
Propiedades Planta y Equipo no Explotados	83.697.007.703	72.644.842.180
Edificaciones	414.806.149.378	414.806.149.378
Repuestos	41.621.537.132	42.167.625.792
Plantas, ductos y túneles	712.327.847.060	716.385.287.924
Redes, líneas y cables	2.951.441.574.071	2.961.654.701.256
Maquinaria y equipo	17.936.565.281	17.331.016.969
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.779.896.749	4.766.086.991
Equipos de comunicación y computación	33.221.135.173	33.224.435.173
Equipos de transporte, tracción y elevación	35.969.423.716	36.093.223.716
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.444.946.940.563)	(1.440.455.323.129)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.700.547.451.751	1.694.125.892.075
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.510.407.114.786	1.503.564.249.950
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(970.530.844)	(957.439.165)
Activos intangibles	123.336.494.933	123.336.494.933
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(89.088.873.552)	(88.680.660.071)
Activos por impuestos diferidos	124.208.086.440	124.208.086.440
TOTAL ACTIVO	8.159.297.521.168	8.159.928.929.085

PASIVOS

CORRIENTE	1.391.142.750.079	1.352.007.591.888
PRÉSTAMOS POR PAGAR	43.517.384.395	76.192.415.890
Financiamiento interno de largo plazo	43.517.384.395	76.192.415.890
CUENTAS POR PAGAR	1.094.637.024.366	1.032.394.902.938
Adquisición de bienes y servicios nacionales	654.524.032.424	669.420.009.677
Recursos a favor de terceros	133.617.491.457	132.266.862.062
Descuentos de nómina	3.573.580.008	297.764.835
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.213.168.281	3.333.414.808
Impuestos, contribuciones y tasas	167.118.187.081	142.847.463.938
Impuesto al valor agregado-IVA	(799.056.919)	4.066.014.462
Créditos judiciales	5.219.763.854	5.459.297.456
Otras cuentas por pagar	128.169.858.180	74.704.075.700
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	172.694.014.796	172.510.791.952
Beneficios a los empleados a corto plazo	47.135.985.562	40.400.278.838
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	15.626.091.140	16.430.249.693
Beneficios posempleo -Pensiones	109.931.938.094	115.680.263.421
PROVISIONES	72.911.976.395	63.492.738.271
Litigios y demandas	3.265.110.291	3.277.430.291
Provisiones diversas	69.646.866.104	60.215.307.980
OTROS PASIVOS	7.382.350.127	7.416.742.837
Recursos recibidos en administración	3.667.053.692	3.661.885.063
Depósitos recibidos en garantía	1.359.222.371	1.398.783.710
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	2.314.374.064	2.314.374.064



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/07/2023 y 30/06/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Julio 2023	Periodo Anterior A 30 de Junio 2023
NO CORRIENTE	2.184.139.341.567	2.180.070.500.173
PRESTAMOS POR PAGAR	673.672.314.059	673.672.314.059
Financiamiento interno de largo plazo	673.672.314.059	673.672.314.059
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	814.356.377.189	812.927.125.556
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	65.718.231.839	64.288.980.206
Beneficios posempleo -Pensiones	748.638.145.350	748.638.145.350
PROVISIONES	33.068.016.301	30.388.565.473
Litigios y demandas	33.068.016.301	30.388.565.473
OTROS PASIVOS	663.042.634.018	663.082.495.085
Ingresos Recibidos por Anticipado	9.646.478.113	9.686.339.180
Pasivos por impuestos diferidos	653.396.155.905	653.396.155.905
TOTAL PASIVOS	3.575.282.091.646	3.532.078.092.061
PATRIMONIO	4.584.015.429.522	4.627.850.837.024
Capital fiscal	625.349.826.556	663.171.864.633
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.057.158.209.157	3.096.231.453.941
Utilidades o Excedentes acumulados	805.906.866.119	844.980.110.903
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	156.611.686.165	116.581.519.035
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	38.847.198.940	52.660.355.547
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	239.486.533.798	232.643.668.962
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.159.297.521.168	8.159.928.929.085
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	271.266.181.866	267.788.831.715
Deudoras de control	587.485.453.596	587.456.767.468
Deudoras por contra (cr)	(858.751.635.462)	(855.245.599.183)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	839.622.595.290	836.085.644.396
Acreedoras de control	219.762.402.836	216.531.424.793
Acreedoras por contra (db)	(1.059.384.998.126)	(1.052.617.069.189)

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL

C.C. No. 94.326.150

(Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO

TP. 17596-T