



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

Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/06/2023 y 31/03/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Junio 2023	Periodo Anterior A 31 de Marzo 2023
ACTIVOS		
CORRIENTE	2.016.493.831.744	1.892.393.491.626
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.385.783.301	3.359.976.332
Caja	16.787.226	9.517.774
Depósitos en Instituciones Financieras	3.368.996.075	3.350.458.558
CUENTAS POR COBRAR	666.428.481.336	538.844.540.400
Venta de Bienes	239.913.335	253.684.502
Prestación de servicios	3.695.856.660	4.113.731.433
Prestación de servicios públicos	582.096.186.108	507.486.706.317
Otras cuentas por cobrar	80.396.525.233	26.990.418.148
PRESTAMOS POR COBRAR	366.152.790	203.936.797
Préstamos concedidos	366.152.790	203.936.797
INVENTARIOS	12.497.721.655	14.008.710.413
Mercancías en existencia	5.719.887.700	5.536.367.233
Materias Primas	2.647.810.301	2.909.815.138
Materiales y suministros	4.758.872.173	6.191.376.561
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.333.815.692.662	1.335.976.327.684
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	869.231.511	869.231.511
Bienes y servicios pagados por anticipado	102.717.806.537	72.591.399.080
Avances y anticipos entregados	75.970.722.245	78.807.666.723
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	165.033.765.320	146.402.974.129
Recursos entregados en administración	665.047.006.539	730.266.260.159
Depósitos entregados en garantía	324.177.160.510	307.038.796.082
NO CORRIENTE	6.143.435.097.341	6.018.668.809.667
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	447.130.860.799	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	118.477.856.616	121.008.015.210
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	121.607.675.388	108.321.924.759
Venta de Bienes	1.568.367.835	1.800.642.585
Prestación de servicios	235.042.707	257.673.547
Prestación de servicios públicos	114.753.718.548	101.551.800.288
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	255.059.679.586	257.062.316.999
Otras cuentas por cobrar	15.325.434.792	14.994.845.117
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(265.334.568.080)	(267.345.353.777)
PRESTAMOS POR COBRAR	-	-
Préstamos concedidos	-	-



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/06/2023 y 31/03/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Junio 2023	Periodo Anterior A 31 de Marzo 2023
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.880.570.669.079	3.850.062.831.336
Terrenos	486.265.041.900	486.265.041.900
Construcciones en curso	344.255.254	330.227.598
Maquinaria, planta y equipo en montaje	527.567.732.721	519.958.179.682
Bienes Muebles en Bodega	8.144.168.422	8.413.764.977
Propiedades Planta y Equipo no Explotados	72.644.842.180	42.599.320.250
Edificaciones	414.806.149.378	414.509.675.195
Repuestos	42.167.625.792	46.291.426.312
Plantas, ductos y túneles	716.385.287.924	698.559.774.837
Redes, líneas y cables	2.961.654.701.256	2.943.929.534.293
Maquinaria y equipo	17.331.016.969	17.078.329.615
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.766.086.991	4.766.356.882
Equipos de comunicación y computación	33.224.435.173	33.224.435.173
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.093.223.716	36.288.462.463
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.440.455.323.129)	(1.401.783.122.373)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.694.125.892.075	1.610.623.034.179
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.503.564.249.950	1.418.797.472.026
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(957.439.165)	(918.164.103)
Activos intangibles	123.336.494.933	123.336.494.933
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(88.680.660.071)	(87.456.015.105)
Activos por impuestos diferidos	124.208.086.440	124.208.086.440
TOTAL ACTIVO	8.159.928.929.085	7.911.062.301.293
PASIVOS		
CORRIENTE	1.352.007.591.888	1.270.268.091.918
PRÉSTAMOS POR PAGAR	76.192.415.890	77.884.343.682
Financiamiento interno de largo plazo	76.192.415.890	77.884.343.682
CUENTAS POR PAGAR	1.032.394.902.938	925.933.443.126
Adquisición de bienes y servicios nacionales	669.420.009.677	515.312.135.860
Recursos a favor de terceros	132.266.862.062	128.590.866.790
Descuentos de nómina	297.764.835	275.778.460
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.333.414.808	1.821.356.698
Impuestos, contribuciones y tasas	142.847.463.938	185.017.002.186
Impuesto al valor agregado-IVA	4.066.014.462	(385.338.637)
Créditos judiciales	5.459.297.456	5.220.136.516
Otras cuentas por pagar	74.704.075.700	90.081.505.253
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	172.510.791.952	223.776.637.618
Beneficios a los empleados a corto plazo	40.400.278.838	39.252.406.448
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	16.430.249.693	37.540.596.327
Beneficios posempleo -Pensiones	115.680.263.421	146.983.634.843
PROVISIONES	63.492.738.271	35.115.072.292
Litigios y demandas	3.277.430.291	535.688.191
Provisiones diversas	60.215.307.980	34.579.384.101



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 30/06/2023 y 31/03/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Junio 2023	Periodo Anterior A 31 de Marzo 2023
OTROS PASIVOS	7.416.742.837	7.558.595.200
Recursos recibidos en administración	3.661.885.063	3.642.949.249
Depósitos recibidos en garantía	1.398.783.710	1.559.571.887
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	2.314.374.064	2.314.374.064
NO CORRIENTE	2.180.070.500.173	2.165.647.567.717
PRESTAMOS POR PAGAR	673.672.314.059	688.316.804.717
Financiamiento interno de largo plazo	673.672.314.059	688.316.804.717
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	812.927.125.556	784.431.669.586
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	64.288.980.206	35.807.801.425
Beneficios posempleo -Pensiones	748.638.145.350	748.623.868.161
PROVISIONES	30.388.565.473	29.697.015.129
Litigios y demandas	30.388.565.473	29.697.015.129
OTROS PASIVOS	663.082.495.085	663.202.078.285
Ingresos Recibidos por Anticipado	9.686.339.180	9.805.922.378
Pasivos por impuestos diferidos	653.396.155.905	653.396.155.907
TOTAL PASIVOS	3.532.078.092.061	3.435.915.659.635
PATRIMONIO	4.627.850.837.024	4.475.146.641.658
Capital fiscal	663.171.864.633	114.550.297.569
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.096.231.453.941	3.670.417.441.668
Utilidades o Excedentes acumulados	844.980.110.903	1.419.166.098.630
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	116.581.519.035	23.386.085.805
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	52.660.355.547	52.353.950.675
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	232.643.668.962	147.876.891.035
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.159.928.929.085	7.911.062.301.293
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	267.788.831.715	268.208.542.130
Deudoras de control	587.456.767.468	587.370.776.814
Deudoras por contra (cr)	(855.245.599.183)	(855.579.318.944)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	836.085.644.396	817.528.186.512
Acreedoras de control	216.531.424.793	211.460.160.217
Acreedoras por contra (db)	(1.052.617.069.189)	(1.028.988.346.729)

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL

C.No. 94B26.150

(Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T