



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			
NOTA			
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	7	666.428.481.336	538.844.540.400
Venta de Bienes	7.1	239.913.335	253.684.502
Prestación de servicios	7.2	3.695.856.660	4.113.731.433
Prestación de servicios públicos	7.3	582.096.186.108	507.486.706.317
Otras cuentas por cobrar	7.5	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	7	121.607.675.388	108.321.924.759
Venta de Bienes	7.1	1.568.367.835	1.800.642.585
Prestación de servicios		235.042.707	257.673.547
Prestación de servicios públicos	7.3	114.753.718.548	101.551.800.288
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	7.4	255.059.679.586	257.062.316.999
Otras cuentas por cobrar	17.1	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	10	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	10.1	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	10.1	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	20	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	17.1	74.704.075.700	90.081.505.253
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	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	23	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
Periodos 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	24	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	20	673.672.314.059	688.316.804.717
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	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	23	30.388.565.473	29.697.015.129
Litigios y demandas		30.388.565.473	29.697.015.129
OTROS PASIVOS	24	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	27	4.627.850.837.024	4.475.146.641.658
Capital fiscal	27.1	663.171.864.633	114.550.297.569
Reservas	27.2	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	27.3.5	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	27.3.1	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	27.4	116.581.519.035	23.386.085.805
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	27.5.1	52.660.355.547	52.353.950.675
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	27.5.2	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.C.No. 94.326.150

(Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T