



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EM CALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Periodos contables terminados al 31/05/2023 y 31/03/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Mayo 2023	Periodo Anterior A 31 de Marzo 2023
ACTIVOS		
CORRIENTE	2.020.572.906.271	1.892.393.491.626
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3.384.581.487	3.359.976.332
Caja	19.448.920	9.517.774
Depósitos en Instituciones Financieras	3.365.132.567	3.350.458.558
CUENTAS POR COBRAR	602.650.190.243	538.844.540.400
Venta de Bienes	253.956.050	253.684.502
Prestación de servicios	4.349.533.060	4.113.731.433
Prestación de servicios públicos	518.750.110.691	507.486.706.317
Otras cuentas por cobrar	79.296.590.442	26.990.418.148
PRESTAMOS POR COBRAR	197.669.194	203.936.797
Préstamos concedidos	197.669.194	203.936.797
INVENTARIOS	8.217.512.666	14.008.710.413
Mercancías en existencia	4.069.050.155	5.536.367.233
Materias Primas	649.638.781	2.909.815.138
Materiales y suministros	4.127.672.249	6.191.376.561
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	1.406.122.952.681	1.335.976.327.684
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	869.231.511	869.231.511
Bienes y servicios pagados por anticipado	90.994.916.306	72.591.399.080
Avances y anticipos entregados	76.765.320.670	78.807.666.723
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	157.677.073.820	146.402.974.129
Recursos entregados en administración	770.178.646.525	730.266.260.159
Depósitos entregados en garantía	309.637.763.849	307.038.796.082
NO CORRIENTE	6.069.165.808.189	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	110.619.822.805	108.321.924.759
Venta de Bienes	1.623.544.258	1.800.642.585
Prestación de servicios	242.575.138	257.673.547
Prestación de servicios públicos	103.830.712.264	101.551.800.288
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	255.639.368.972	257.062.316.999
Otras cuentas por cobrar	15.199.195.513	14.994.845.117
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(265.915.573.340)	(267.345.353.777)
PRESTAMOS POR COBRAR	196.843.165	-
Préstamos concedidos	196.843.165	-

J.B.



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

Estado de Situación Financiera Separado

Periodos contables terminados al 31/05/2023 y 31/03/2023

(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Mayo 2023	Periodo Anterior A 31 de Marzo 2023
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.854.377.965.691	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	536.246.890.496	519.958.179.682
Bienes Muebles en Bodega	8.144.168.422	8.413.764.977
Propiedades Planta y Equipo no Explotados	65.471.154.069	42.599.320.250
Edificaciones	414.806.149.378	414.509.675.195
Repuestos	38.331.077.597	46.291.426.312
Plantas, ductos y túneles	698.567.708.565	698.559.774.837
Redes, líneas y cables	2.943.942.366.154	2.943.929.534.293
Maquinaria y equipo	17.332.127.851	17.078.329.615
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.766.356.882	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)	(1.428.788.414.298)	(1.401.783.122.373)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.656.840.315.729	1.610.623.034.179
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.465.857.366.132	1.418.797.472.026
Propiedades de Inversión	32.655.159.988	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(944.347.475)	(918.164.103)
Activos intangibles	123.336.494.933	123.336.494.933
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(88.272.444.289)	(87.456.015.105)
Activos por impuestos diferidos	124.208.086.440	124.208.086.440
TOTAL ACTIVO	8.089.738.714.460	7.911.062.301.293
PASIVOS		
CORRIENTE	1.336.302.296.013	1.270.268.091.918
PRÉSTAMOS POR PAGAR	66.579.776.537	77.884.343.682
Financiamiento interno de largo plazo	66.579.776.537	77.884.343.682
CUENTAS POR PAGAR	1.008.788.905.296	925.933.443.126
Adquisición de bienes y servicios nacionales	620.211.913.872	515.312.135.860
Recursos a favor de terceros	132.729.033.513	128.590.866.790
Descuentos de nómina	286.866.860	275.778.460
Retención en la fuente e impuesto de timbre	2.654.298.147	1.821.356.698
Impuestos, contribuciones y tasas	155.481.672.657	185.017.002.186
Impuesto al valor agregado-IVA	(1.625.162.569)	(385.338.637)
Créditos judiciales	5.675.418.355	5.220.136.516
Otras cuentas por pagar	93.374.864.461	90.081.505.253
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	200.321.182.179	223.776.637.618
Beneficios a los empleados a corto plazo	47.397.562.162	39.252.406.448
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	17.814.974.767	37.540.596.327
Beneficios posempleo -Pensiones	135.108.645.250	146.983.634.843
PROVISIONES	53.177.592.228	35.115.072.292
Litigios y demandas	2.477.430.291	535.688.191
Provisiones diversas	50.700.161.937	34.579.384.101



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Separado
Períodos contables terminados al 31/05/2023 y 31/03/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 31 de Mayo 2023	Periodo Anterior A 31 de Marzo 2023
OTROS PASIVOS	7.434.839.773	7.558.595.200
Recursos recibidos en administración	3.658.033.035	3.642.949.249
Depósitos recibidos en garantía	1.420.732.674	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	2.175.751.807.513	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	809.184.738.243	784.431.669.586
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	60.546.592.893	35.807.801.425
Beneficios posempleo -Pensiones	748.638.145.350	748.623.868.161
PROVISIONES	29.772.399.060	29.697.015.129
Litigios y demandas	29.772.399.060	29.697.015.129
OTROS PASIVOS	663.122.356.151	663.202.078.285
Ingresos Recibidos por Anticipado	9.726.200.244	9.805.922.378
Pasivos por impuestos diferidos	653.396.155.907	653.396.155.907
TOTAL PASIVOS	3.512.054.103.526	3.435.915.659.635
PATRIMONIO	4.577.684.610.934	4.475.146.641.658
Capital fiscal	114.550.297.569	114.550.297.569
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.669.276.607.712	3.670.417.441.668
Utilidades o Excedentes acumulados	1.418.025.264.674	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	79.698.590.056	23.386.085.805
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	52.660.355.549	52.353.950.675
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	194.936.785.142	147.876.891.035
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8.089.738.714.460	7.911.062.301.293
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	271.788.084.025	268.208.542.130
Deudoras de control	587.428.007.612	587.370.776.814
Deudoras por contra (cr)	(859.216.091.637)	(855.579.318.944)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	834.077.276.042	817.528.186.512
Acreedoras de control	218.966.517.202	211.460.160.217
Acreedoras por contra (db)	(1.053.043.793.244)	(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