

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

Estado de Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados al 30/11/2023 y 30/09/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Noviembre 2023	Periodo Anterior A 30 de Septiembre 2023
ACTIVOS		
CORRIENTE	1.672.101.838.960	2.020.480.452.024
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	1.912.810.229	1.940.828.662
Caja	9.294.593	44.259.214
Depósitos en Instituciones Financieras	1.903.515.636	1.896.569.448
CUENTAS POR COBRAR	671.658.628.981	681.019.367.073
Venta de Bienes	273.599.760	253.696.086
Prestación de servicios	3.570.119.972	3.460.415.915
Prestación de servicios públicos	611.141.699.509	580.726.490.307
Otras cuentas por cobrar	56.673.209.740	96.578.764.765
PRESTAMOS POR COBRAR	529.202.927	259.096.906
Préstamos concedidos	529.202.927	259.096.906
INVENTARIOS	24.109.991.084	17.919.380.487
Mercancías en existencia	8.185.663.221	7.417.416.659
Materias Primas	280.098.022	2.025.971.977
Materiales y suministros	16.273.078.360	9.104.840.370
Deterioro acumulado de inventarios (CR)	(628.848.519)	(628.848.519)
OTROS ACTIVOS	973.891.205.739	1.319.341.778.896
Plan de Activos para Beneficios Posempleo	-	869.231.511
Bienes y servicios pagados por anticipado	50.748.473.745	79.363.192.048
Avances y anticipos entregados	79.382.178.311	75.185.323.048
Derechos de compensaciones por Impuestos y Contribuciones	129.588.389.771	163.302.110.729
Recursos entregados en administración	651.266.567.629	684.847.799.348
Depósitos entregados en garantía	62.905.596.283	315.774.122.212
NO CORRIENTE	6.246.505.389.945	6.158.028.884.427
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	440.903.509.371	440.903.506.273
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	112.250.505.188	112.250.502.090
Deterioro acumulado de inversiones (CR)	(477.198.405)	(477.198.405)
CUENTAS POR COBRAR	117.174.969.372	123.028.047.222
Venta de Bienes	1.309.242.439	1.302.919.571
Prestación de servicios	231.995.406	240.452.386
Prestación de servicios públicos	110.563.539.826	116.291.107.249
Cuentas por cobrar de difícil recaudo	258.992.584.564	254.522.468.320
Otras cuentas por cobrar	15.299.091.846	15.425.109.302
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (CR)	(269.221.484.709)	(264.754.009.606)

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

Estado de Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados al 30/11/2023 y 30/09/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Noviembre 2023	Periodo Anterior A 30 de Septiembre 2023
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3.927.621.605.894	3.902.033.529.115
Terrenos	486.265.041.900	486.265.041.900
Construcciones en curso	503.282.338	407.509.726
Maquinaria, planta y equipo en montaje	600.102.789.535	566.610.328.368
Bienes Muebles en Bodega	4.706.726.752	8.086.882.728
Propiedades Planta y Equipo no Explotados	121.107.537.834	102.456.294.299
Edificaciones	414.844.329.969	414.806.149.378
Repuestos	28.287.784.810	38.568.644.068
Plantas, ductos y túneles	713.910.957.892	712.339.511.676
Redes, líneas y cables	2.961.480.714.136	2.951.694.636.395
Maquinaria y equipo	18.899.122.646	18.298.527.597
Muebles, enseres y equipo de oficina	4.779.671.796	4.796.740.892
Equipos de comunicación y computación	36.540.750.576	33.846.251.882
Equipos de transporte, tracción y elevación	36.280.919.460	35.969.423.716
Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (CR)	(1.499.719.448.282)	(1.471.743.838.042)
Deterioro acumulado de Propiedad Planta y equipo	(368.575.468)	(368.575.468)
OTROS ACTIVOS	1.760.805.305.308	1.692.063.801.817
Plan de activos para Beneficios posempleo	1.572.343.657.617	1.502.766.077.051
Propiedades de Inversión	32.661.695.712	32.655.159.988
Depreciación acumulada de propiedades de inversión (CR)	(1.022.897.589)	(996.714.213)
Activos intangibles	123.336.494.933	123.336.494.933
Amortización acumulada de activos intangibles (CR)	(90.721.731.805)	(89.905.302.382)
Activos por impuestos diferidos	124.208.086.440	124.208.086.440
TOTAL ACTIVO	7.918.607.228.905 ,	8.178.509.336.451
PASIVOS		
CORRIENTE	1.375.250.449.931	1.638.170.421.160
PRÉSTAMOS POR PAGAR	359.566.425.837	296.706.015.567
Financiamiento interno de largo plazo	359.566.425.837	296.706.015.567
CUENTAS POR PAGAR	747.063.229.774	1.080.310.667.720
Adquisición de bienes y servicios nacionales	409.963.861.140	679.697.468.348
Recursos a favor de terceros	134.970.394.435	136.382.909.656
Descuentos de nómina	3.699.704.189	6.785.158.184
Retención en la fuente e impuesto de timbre	3.951.726.229	3.246.713.767
Impuestos, contribuciones y tasas	96.913.391.409	141.703.948.394
Impuesto al valor agregado-IVA	(4.799.268.404)	(3.452.205.783)
Créditos judiciales	5.213.383.854	5.213.383.854
Otras cuentas por pagar	97.150.036.922	110.733.291.300
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	160.654.366.810	168.924.705.933
Beneficios a los empleados a corto plazo	64.842.253.088	59.315.422.182
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	9.333.380.715	11.357.685.145
Beneficios posempleo -Pensiones	86.478.733.007	98.251.598.606
PROVISIONES	101.901.214.438	86.245.898.267
Litigios y demandas	2.465.110.291	3.265.110.291
Provisiones diversas	99.436.104.147	82.980.787.976



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
Estado de Situación Financiera Individual
Períodos contables terminados al 30/11/2023 y 30/09/2023
(Valores expresados en pesos colombianos)

	Periodo Actual A 30 de Noviembre 2023	Periodo Anterior A 30 de Septiembre 2023
OTROS PASIVOS	6.065.213.072	5.983.133.673
Recursos recibidos en administración	2.208.634.384	2.201.664.900
Depósitos recibidos en garantía	1.500.504.624	1.425.394.709
Ingresos recibidos por anticipado	41.700.000	41.700.000
Otros Pasivos Diferidos	2.314.374.064	2.314.374.064
NO CORRIENTE	1.877.633.292.495	1.957.906.246.324
PRESTAMOS POR PAGAR	351.480.647.639	439.350.809.549
Financiamiento interno de largo plazo	351.480.647.639	439.350.809.549
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	824.572.028.551	820.230.715.298
Beneficios a los empleados a Largo Plazo	75.933.883.201	71.592.569.948
Beneficios posempleo -Pensiones	748.638.145.350	748.638.145.350
PROVISIONES	38.697.426.556	35.361.809.594
Litigios y demandas	38.697.426.556	35.361.809.594
OTROS PASIVOS	662.883.189.749	662.962.911.883
Ingresos Recibidos por Anticipado	9.487.033.846	9.566.755.978
Pasivos por impuestos diferidos	653.396.155.903	653.396.155.905
TOTAL PASIVOS	3.252.883.742.426	3.596.076.667.484
PATRIMONIO	4.665.723.486.479	4.582.432.668.967
Capital fiscal	625.349.826.556	625.349.826.556
Reservas	466.561.974.906	466.561.974.906
Resultados de ejercicios anteriores	3.056.404.105.317	3.057.158.209.157
Utilidades o Excedentes acumulados	805.152.762.279	805.906.866.119
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	178.006.534.789	162.669.962.489
Ganancias o pérdidas por la aplicación del método de participación patrimonial de inversiones en asociadas	38.847.199.796	38.847.199.796
Ganancias o pérdidas por Beneficios Posempleo	300.553.845.115	231.845.496.063
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.918.607.228.905	8.178.509.336.451
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0
Activos contingentes	277.107.801.018	273.827.780.547
Deudoras de control	578.808.112.252	583.324.517.408
Deudoras por contra (cr)	(855.915.913.270)	(857.152.297.955)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
Pasivos contingentes	848.900.303.725	845.595.057.319
Acreedoras de control	300.822.778.247	228.345.272.672
Acreedoras por contra (db)	(1.149.723.081.972)	(1.073.940.329.991)

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 94.326.150
(Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T