



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE JUNIO 2023 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO CORRIENTE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgociOS	EMCALI
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	404.282.352	2.300.201.301	651.359.910	29.939.738		3.385.783.301
CUENTAS POR COBRAR	82.874.284.389	68.990.093.654	489.383.930.241	25.180.173.052		666.428.481.336
PRESTAMOS POR COBRAR	108.124.919	80.150.846	83.885.604	93.991.421		366.152.790
INVENTARIOS	8.042.372.293	587.920.167	1.473.755.018	2.393.674.177		12.497.721.655
OTROS ACTIVOS	249.016.017.697	267.146.639.961	798.931.884.279	18.721.150.725		1.333.815.692.662
Total Corriente	340.445.081.650	339.105.005.929	1.290.524.815.052	46.418.929.113		2.016.493.831.744
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.383.651.648	1.143.312.302	413.232.638.076	29.171.258.773		447.130.860.799
CUENTAS POR COBRAR	26.505.396.647	18.015.237.976	72.998.179.013	4.088.861.752		121.607.675.388
PRESTAMOS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	0	572.889.591.672	0	0	-572.889.591.672	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	865.595.511.312	1.725.841.422.473	755.148.657.803	533.985.077.491	0	3.880.570.669.079
OTROS ACTIVOS	553.341.567.976	139.931.627.109	447.998.564.901	552.854.132.089		1.694.125.892.075
Total no Corriente	1.449.026.127.583	2.457.821.191.532	1.689.378.039.793	1.120.099.330.105	-572.889.591.672	6.143.435.097.341
TOTAL ACTIVOS	1.789.471.209.233	2.796.926.197.461	2.979.902.854.845	1.166.518.259.218	-572.889.591.672	8.159.928.929.085
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	14.801.161.845	59.204.647.391	2.186.606.654	0		76.192.415.890
CUENTAS POR PAGAR	96.372.793.750	129.488.520.544	694.407.252.037	112.126.336.607		1.032.394.902.938
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	49.872.536.022	30.262.111.449	44.766.823.390	47.609.321.091		172.510.791.952
PROVISIONES	16.350.517.840	11.043.362.175	18.427.586.653	17.671.271.603		63.492.738.271
OTROS PASIVOS	1.437.252.944	2.918.025.207	1.587.336.189	1.474.128.497		7.416.742.837
Total Pasivo Corriente	178.834.262.401	232.916.666.766	761.375.604.923	178.881.057.798		1.352.007.591.888
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	130.867.788.099	523.471.152.386	19.333.373.574	0		673.672.314.059
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	62.648.561.175	0	450.123.661.659	60.117.568.837	-572.889.591.672	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	235.378.114.494	116.260.219.100	211.291.228.321	250.097.563.641		812.927.125.556
PROVISIONES	8.471.142.008	6.683.269.734	8.367.142.213	6.867.011.518		30.388.565.473
OTROS PASIVOS	139.581.375.482	214.775.694.603	171.897.179.368	136.828.245.632		663.082.495.085
Total Pasivo no Corriente	576.846.781.258	861.190.335.823	861.012.585.135	453.910.389.628	-572.889.591.672	2.180.070.500.173
TOTAL PASIVOS	755.681.043.659	1.094.107.002.589	1.622.388.190.058	632.791.447.426	-572.889.591.672	3.532.078.092.061



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE JUNIO 2023 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgocios	EMCALI
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	155.194.456,150	174.819.520,814	272.570.883,431	60.587.004,238		663.171.864,633
RESERVAS	61.761.382,634	224.890.225,235	60.353.954,876	119.556.412,161		466.561.974,906
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670.846.667,310	1.345.566.728,986	744.967.759,119	334.850.298,524		3.096.231.453,939
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	115.506.656,689	183.908.165,523	622.726.515,389	-77.161.226,698		844.980.110,903
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	586.459.109,863	1.633.036.307,962	129.976.123,549	419.322.738,969		2.768.794.280,343
VARIACION NETA DEL IMPUESTO DIFERIDO	-7.928.718,033	-6.787.895,294	-6.930.498,136	-6.873.457,000		-28.520.568,463
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-23.190.381,209	-464.589.849,206	-804.381,685	-437.756,747		-489.022.368,847
RESULTADO DEL EJERCICIO	36.436.216,388	8.807.098,001	160.323.318,253	-88.985.113,607		116.581.519,035
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-1.618.921,230	-1.231.002,135	52.958.022,594	2.552.256,320		52.660.355,549
GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	111.170.364,321	-50.033.376,028	66.340.726,516	105.165.954,156		232.643.668,965
TOTAL PATRIMONIO	1.033.790.165,573	1.702.819.194,872	1.357.514.664,787	533.726.811,792		4.627.850.837,024
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.789.471.209,233	2.796.926.197,461	2.979.902.854,845	1.166.518.259,218	-572.889.591,672	8.159.928.929,085
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	42.164.304,281	31.755.936,226	73.768.060,889	120.100.530,319		267.788.831,715
DEUDORAS DE CONTROL	141.549.402,016	108.392.231,352	165.883.327,893	171.631.806,207		587.456.767,468
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-183.713.706,297	-140.148.167,578	-239.651.388,782	-291.732.336,526		-855.245.599,183
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	196.589.625,043	88.509.823,280	465.852.242,956	85.133.953,117		836.085.644,396
ACREEDORAS DE CONTROL	25.795.174,026	138.417.533,047	44.570.203,260	7.748.514,459		216.531.424,792
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-222.384.799,069	-226.927.356,327	-510.422.446,216	-92.882.467,576		-1.052.617.069,188

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

GABRIEL OLANA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T