



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO  
AL 31 DE MARZO 2023 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA  
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

| ACTIVO CORRIENTE                        | ELIMINACIONES     |                   |                   |                    |                  | EMCALI            |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|
|                                         | ACUEDUCTO         | ALCANTARILLADO    | ENERGIA           | TELECOMUNICACIONES | INTRANEgocios    |                   |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO   | 399.134.116       | 2.287.761.013     | 647.365.799       | 25.715.404         |                  | 3.359.976.332     |
| CUENTAS POR COBRAR                      | 91.813.529.558    | 68.609.513.745    | 351.979.213.869   | 26.442.283.228     |                  | 538.844.540.400   |
| PRESTAMOS POR COBRAR                    | 60.222.536        | 44.641.765        | 46.721.920        | 52.350.576         |                  | 203.936.797       |
| INVENTARIOS                             | 8.870.865.270     | 228.997.788       | 2.262.429.191     | 2.646.418.164      |                  | 14.008.710.413    |
| OTROS ACTIVOS                           | 262.214.200.967   | 297.730.491.069   | 700.825.438.641   | 75.206.197.007     |                  | 1.335.976.327.684 |
| Total Corriente                         | 363.357.952.447   | 368.901.405.380   | 1.055.761.169.420 | 104.372.964.379    |                  | 1.892.393.491.626 |
| ACTIVO NO CORRIENTE                     |                   |                   |                   |                    |                  |                   |
| INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS    | 3.802.371.343     | 1.213.445.674     | 414.194.473.438   | 30.450.728.938     |                  | 449.661.019.393   |
| CUENTAS POR COBRAR                      | 24.896.334.690    | 16.151.487.964    | 62.927.432.500    | 4.346.669.605      |                  | 108.321.924.759   |
| CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgocios)      |                   | 567.629.239.399   | 0                 |                    | -567.629.239.399 | 0                 |
| PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO             | 872.415.761.011   | 1.739.610.784.762 | 718.530.413.729   | 519.505.871.834    |                  | 3.850.062.831.336 |
| OTROS ACTIVOS                           | 523.857.023.114   | 137.346.499.295   | 424.946.030.944   | 524.473.480.826    |                  | 1.610.623.034.179 |
| Total no Corriente                      | 1.424.971.490.158 | 2.461.951.457.094 | 1.620.598.350.611 | 1.078.776.751.203  | -567.629.239.399 | 6.018.668.809.667 |
| * TOTAL ACTIVOS                         | 1.788.329.442.605 | 2.830.852.862.474 | 2.676.359.520.031 | 1.183.149.715.582  | -567.629.239.399 | 7.911.062.301.293 |
| PASIVO CORRIENTE                        |                   |                   |                   |                    |                  |                   |
| PRESTAMOS POR PAGAR                     | 15.129.836.252    | 60.519.345.016    | 2.235.162.414     | 0                  |                  | 77.884.343.682    |
| CUENTAS POR PAGAR                       | 120.908.704.691   | 147.207.504.443   | 547.992.459.035   | 109.824.774.957    |                  | 925.933.443.126   |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | 65.891.716.370    | 37.510.775.507    | 57.911.257.841    | 62.462.887.900     |                  | 223.776.637.618   |
| PROVISIONES                             | 8.543.080.479     | 6.636.567.634     | 10.886.072.066    | 9.049.352.113      |                  | 35.115.072.292    |
| OTROS PASIVOS                           | 1.439.138.457     | 2.910.797.799     | 1.732.526.245     | 1.476.132.699      |                  | 7.558.595.200     |
| Total Pasivo Corriente                  | 211.912.476.249   | 254.784.990.399   | 620.757.477.601   | 182.813.147.669    |                  | 1.270.268.091.918 |
| PASIVO NO CORRIENTE                     |                   |                   |                   |                    |                  |                   |
| PRESTAMOS POR PAGAR                     | 133.712.631.297   | 534.850.525.179   | 19.753.648.241    | 0                  |                  | 688.316.804.717   |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgocios) | 73.455.955.326    | 0                 | 432.410.577.443   | 61.762.706.630     | -567.629.239.399 | 0                 |
| BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS              | 226.232.054.423   | 111.477.623.203   | 203.507.145.938   | 243.214.846.022    |                  | 784.431.669.586   |
| PROVISIONES                             | 8.266.927.192     | 6.531.889.364     | 8.208.708.029     | 6.689.490.544      |                  | 29.697.015.129    |
| OTROS PASIVOS                           | 139.581.375.482   | 214.775.694.603   | 171.897.179.367   | 136.947.828.833    |                  | 663.202.078.285   |
| Total Pasivo no Corriente               | 581.248.943.720   | 867.635.732.349   | 835.777.259.018   | 448.614.872.029    | -567.629.239.399 | 2.165.647.567.717 |
| TOTAL PASIVOS                           | 793.161.419.969   | 1.122.420.722.748 | 1.456.534.736.619 | 631.428.019.698    | -567.629.239.399 | 3.435.915.659.635 |



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO  
AL 31 DE MARZO 2023 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA  
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

|                                                                       | ACUEDUCTO                | ALCANTARILLADO           | ENERGIA                  | TELECOMUNICACIONES       | ELIMINACIONES<br>INTRANEgocios | EMCALI                   |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>PATRIMONIO</b>                                                     |                          |                          |                          |                          |                                |                          |
| CAPITAL FISCAL                                                        | 19.928.190.636           | 71.887.518.203           | 22.730.419.044           | 4.169.686                |                                | 114.550.297.569          |
| RESERVAS                                                              | 61.761.382.634           | 224.890.225.235          | 60.353.954.876           | 119.556.412.161          |                                | 466.561.974.906          |
| <b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>                            | <b>809.464.647.347</b>   | <b>1.458.141.765.967</b> | <b>1.005.021.365.116</b> | <b>397.799.663.238</b>   | <b>0</b>                       | <b>3.670.417.441.668</b> |
| UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS                                    | 254.124.636.726          | 296.483.202.502          | 882.780.121.386          | -14.221.861.984          |                                | 1.419.166.098.630        |
| IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARC                              | 586.459.109.863          | 1.633.036.307.965        | 129.976.123.551          | 419.322.738.969          |                                | 2.768.794.280.348        |
| 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                                               | 24.064.634.978           | 7.441.496.888            | 35.567.347.093           | -43.687.393.154          |                                | 23.386.085.805           |
| GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION<br>DEL MÉTODO DE PARTICIPACION | -1.618.921.230           | -1.231.002.135           | 52.958.022.594           | 2.245.851.446            |                                | 52.353.950.675           |
| PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS                               |                          |                          |                          |                          |                                |                          |
| GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS<br>POSEMPLEO                      | 81.568.088.271           | -52.697.864.431          | 43.193.674.689           | 75.812.992.506           |                                | 147.876.891.035          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                      | 995.168.022.636          | 1.708.432.139.726        | 1.219.824.783.412        | 551.721.695.884          |                                | 4.475.146.641.658        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                      | <b>1.788.329.442.605</b> | <b>2.830.852.862.474</b> | <b>2.676.559.520.031</b> | <b>1.183.149.715.582</b> | <b>-567.629.239.399</b>        | <b>7.911.062.301.293</b> |
| <b>CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS</b>                                    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                                  | 42.545.586.028           | 32.201.334.641           | 73.557.681.078           | 119.903.940.383          |                                | 268.208.542.130          |
| DEUDORAS DE CONTROL                                                   | 141.549.444.046          | 108.306.073.813          | 165.883.377.121          | 171.631.881.834          |                                | 587.370.776.814          |
| DEUDORAS POR CONTRA (CR)                                              | -184.095.030.074         | -140.507.408.454         | -239.441.058.199         | -291.535.822.217         |                                | -855.579.318.944         |
| <b>CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS</b>                                  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 | <b>0</b>                       | <b>0</b>                 |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                  | 189.838.396.818          | 85.840.109.478           | 459.994.780.503          | 81.854.899.713           |                                | 817.528.186.512          |
| ACREEDORAS DE CONTROL                                                 | 25.519.902.812           | 135.642.630.600          | 42.751.712.327           | 7.545.914.478            |                                | 211.460.160.217          |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB)                                            | -215.358.299.630         | -221.482.740.078         | -502.746.492.830         | -89.400.814.191          |                                | -1.028.988.346.729       |

FILMIO LEONARDO SOTO RUBIANO  
REPRESENTANTE LEGAL  
C.C.No. 94.326.150  
Per Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ  
CONTADOR PUBLICO  
TP. 17596-T