



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

Valores expresado en Pesos Colombianos

ACTIVO CORRIENTE	Notas	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgocios	EMCALI
ELECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	5.1	413.274.427	839.711.028	663.661.215	24.181.991	-	1.940.828.661
CUENTAS POR COBRAR		91.932.434.243	71.364.753.026	490.646.319.720	27.075.860.085	-	681.019.367.074
PRESTAMOS POR COBRAR		69.848.596	63.963.597	70.310.734	54.973.979	-	259.096.906
INVENTARIOS		10.771.993.891	243.125.747	5.021.796.664	1.882.462.189	-	17.919.380.491
OTROS ACTIVOS		241.756.336.980	223.907.064.444	792.504.833.750	51.173.543.721	-	1.319.341.778.895
Total Corriente		344.943.890.137	306.418.617.842	1.288.906.922.083	80.211.021.965	-	2.020.480.452.027
ACTIVO NO CORRIENTE							
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		3.290.995.321	1.250.193.913	407.722.231.672	28.660.085.367	-	440.903.506.273
CUENTAS POR COBRAR		27.332.352.289	18.756.245.537	73.034.142.208	3.915.307.185	-	123.028.047.219
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgocios)		-	603.348.298.881	-	-	-	-
PRESTAMOS POR COBRAR		-	-	-	-	-	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	10	868.426.644.056	1.718.701.237.882	774.762.409.401	540.143.237.786	-	3.902.033.529.125
OTROS ACTIVOS		545.283.212.103	148.142.404.556	460.248.024.113	538.390.161.045	-	1.692.063.801.817
Total no Corriente		1.444.323.203.769	2.490.178.380.769	1.715.766.807.394	1.111.108.791.383	-	6.138.028.884.434
TOTAL ACTIVOS		1.789.267.093.906	2.796.596.998.611	3.004.673.729.477	1.191.319.813.348	-	8.178.509.336.461
PASIVO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	20	57.638.200.603	230.552.802.411	8.515.012.553	-	-	296.706.015.567
CUENTAS POR PAGAR	21	110.985.721.945	133.458.546.792	710.293.760.907	125.572.638.076	-	1.080.310.667.720
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	47.351.484.280	32.118.978.964	46.677.121.180	42.777.121.509	-	168.924.705.933
PROVISIONES	23	22.073.963.224	17.129.220.025	23.585.735.630	23.456.979.388	-	86.245.898.267
OTROS PASIVOS	24	1.334.052.497	1.573.933.140	1.774.646.552	1.300.481.484	-	5.983.133.673
Total Pasivo Corriente		239.383.422.549	414.833.501.332	790.846.276.822	193.107.220.457	-	1.658.170.421.160
PASIVO NO CORRIENTE							
PRESTAMOS POR PAGAR	20	85.348.421.559	341.393.686.237	12.608.701.753	-	-	439.350.809.549
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgocios)	22	19.116.462.073	-	458.376.029.590	125.855.807.417	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	23	232.199.595.368	123.556.653.144	222.795.005.290	241.679.461.497	-	820.230.715.299
PROVISIONES	23	9.788.816.654	8.126.129.523	10.920.791.318	6.526.072.099	-	35.361.809.594
OTROS PASIVOS	24	139.581.375.482	214.775.694.603	171.897.179.368	136.708.662.431	-	662.962.911.884
Total Pasivo no Corriente		486.034.671.136	687.852.163.507	876.397.707.119	510.770.003.444	-	1.957.906.246.326
TOTAL PASIVOS		725.418.093.685	1.102.685.664.839	1.667.443.983.941	703.877.223.901	-	3.596.076.667.486



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

Valores expresado en Pesos Colombianos

	Notas	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgocios	EMCALI
PATRIMONIO	27						
CAPITAL FISCAL	27.1	153,194,456,150	174,819,520,814	272,570,883,431	22,764,966,161		625,349,826,556
RESERVAS	27.2	61,761,382,634	224,890,225,235	60,353,954,876	119,556,412,161		466,561,974,906
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	27.3.5	674,891,759,524	1,338,875,545,478	703,783,810,615	339,607,093,538		3,057,158,209,155
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		119,550,029,265	177,218,848,289	581,545,386,292	72,407,397,727		805,906,866,119
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	27.3.1	586,459,109,864	1,633,036,307,963	129,976,123,550	419,322,738,971		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		(23,188,661,571)	(464,591,715,479)	(807,201,092)	(434,790,704)		(489,022,368,846)
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.4	60,647,141,427	9,198,609,824	198,653,071,046	(105,828,859,807)		162,669,962,490
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL MÉTODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	27.5.1	(1,840,206,529)	(1,314,895,337)	39,520,842,013	2,481,459,654		38,847,199,801
GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	27.5.2	113,194,467,014	(52,557,672,243)	62,347,183,556	108,861,517,738		231,845,496,065
TOTAL PATRIMONIO		1,063,849,000,221	1,693,911,333,772	1,337,229,745,536	487,442,589,447		4,582,432,668,975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1,789,267,093,906	2,796,596,998,611	3,004,673,729,477	1,191,319,813,348	-603,348,298,881	8,178,509,336,461
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS		-	-	-	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES		39,504,725,812	35,495,494,102	83,804,403,652	115,023,156,982		273,827,780,548
DEUDORAS DE CONTROL		129,714,042,952	119,653,640,115	182,358,733,670	151,598,100,670		583,324,517,407
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(169,218,768,764)	(155,149,134,217)	(266,163,137,322)	(266,621,257,652)		(857,152,297,955)
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS		-	-	-	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES		193,605,542,714	96,262,291,526	477,867,872,040	77,839,551,039		845,595,057,319
ACREEDORAS DE CONTROL		32,851,730,899	140,605,505,576	47,567,664,905	7,320,373,292		228,345,272,672
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(226,457,273,613)	(236,867,795,102)	(525,435,536,945)	(85,179,724,331)		(1,073,940,329,991)

FOLIO LEONARDO SOTO RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 194,326,150
Alor Certificación Anexa)

YASMIN LORENA CANTOR BEDOYA
Jefe Unidad de Contabilidad (E)
CONTADOR PUBLICO
TP. 247885-T