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

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEGOCIOS	EMCALI
ACTIVO CORRIENTE						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	401.181.778	2.297.028.604	648.954.419	29.130.096		3.376.294.897
CUENTAS POR COBRAR	85.664.019.480	71.890.911.375	394.578.138.604	27.735.545.815		579.868.615.274
PRÉSTAMOS POR COBRAR	58.873.297	43.641.601	45.675.152	51.177.702		199.367.752
INVENTARIOS	4.948.444.113	37.771.308	1.136.648.428	1.875.606.750		7.998.470.599
OTROS ACTIVOS	264.034.997.919	299.617.250.795	771.322.226.682	63.888.404.388		1.398.862.879.784
Total Corriente	355.107.516.587	373.886.603.683	1.167.731.643.285	93.579.864.751		1.990.305.628.306
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.583.651.648	1.143.312.302	413.907.658.577	29.171.258.773		447.805.881.300
CUENTAS POR COBRAR	24.731.786.817	16.025.496.709	62.908.184.508	4.305.520.201		107.970.988.235
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEGOCIOS)		569.025.468.910	0		-569.025.468.910	0
PRÉSTAMOS POR COBRAR	24.216.391	17.951.128	18.787.590	21.050.957		82.006.066
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	872.218.949.483	1.735.957.696.678	723.330.602.048	522.449.984.133		3.853.957.232.342
OTROS ACTIVOS	530.058.950.404	137.881.810.817	429.794.714.228	530.337.984.413		1.628.073.459.862
Total no Corriente	1.430.617.554.743	2.460.051.736.544	1.629.959.946.951	1.086.285.798.477	-569.025.468.910	6.037.889.567.805
TOTAL ACTIVOS	**1.785.725.071.330**	**2.833.938.340.227**	**2.797.691.590.236**	**1.179.865.663.228**	**-569.025.468.910**	**8.028.195.196.111**
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	8.406.629.705	33.626.518.828	1.241.928.978	0		43.275.077.511
CUENTAS POR PAGAR	105.819.246.747	138.671.606.533	583.049.543.062	116.997.898.298		944.538.294.640
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	61.645.734.947	35.608.366.822	55.166.707.816	58.439.660.637		210.860.470.222
PROVISIONES	11.180.318.847	8.406.787.933	12.028.478.478	12.046.860.925		43.662.446.183
OTROS PASIVOS	1.440.135.960	2.919.286.928	2.117.487.861	1.476.898.414		7.953.809.163
Total Pasivo Corriente	188.492.066.206	219.232.567.044	653.604.146.195	188.961.318.274		1.250.290.097.719
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	142.482.632.939	569.930.531.748	21.049.259.020	0		733.462.423.707
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEGOCIOS)	74.910.046.666	0	430.852.454.030	63.262.968.214	-569.025.468.910	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	233.449.036.771	115.582.279.119	209.951.229.313	249.737.159.342		808.719.704.545
PROVISIONES	8.293.207.894	6.551.370.724	8.229.097.155	6.712.335.977		29.786.011.750
OTROS PASIVOS	139.581.375.482	214.775.694.603	171.897.179.369	136.907.967.766		663.162.217.220
Total Pasivo no Corriente	598.716.299.752	906.839.876.194	841.979.218.887	456.620.431.299	-569.025.468.910	2.235.130.357.222
TOTAL PASIVOS	**787.208.365.958**	**1.126.072.443.238**	**1.495.583.365.082**	**645.581.749.573**	**-569.025.468.910**	**3.485.420.454.941**

EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE ABRIL 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	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
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**809.464.647.347**	**1.458.141.765.965**	**1.005.021.365.116**	**396.661.855.879**		**3.669.289.634.307**
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	254.124.636.726	296.483.202.502	882.780.121.386	-15.349.669.343		1.418.038.291.271
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	21.172.146.506	6.313.488.960	112.970.599.449	-66.492.380.112		73.963.854.803
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN 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 PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	87.809.259.479	-52.136.099.238	48.073.864.077	82.001.599.721		165.748.624.039
TOTAL PATRIMONIO	998.516.705.372	1.707.865.896.989	1.302.108.225.154	534.283.913.655		4.542.774.741.170
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**1.785.725.071.330**	**2.833.938.340.227**	**2.797.691.590.236**	**1.179.865.663.228**	**-569.025.468.910**	**8.028.195.196.111**
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
ACTIVOS CONTINGENTES	42.706.109.919	32.394.330.040	75.240.076.604	119.966.782.982		270.307.299.545
DEUDORAS DE CONTROL	141.549.415.546	108.334.884.500	165.883.346.603	171.631.850.214		587.399.496.863
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-184.255.525.465	-140.729.214.540	-241.123.423.207	-291.598.633.196		-857.706.796.408
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PASIVOS CONTINGENTES	193.742.644.792	86.337.087.612	463.765.744.005	82.558.441.699		826.403.918.108
ACREEDORAS DE CONTROL	26.696.662.375	140.541.462.232	44.404.805.822	7.606.610.224		219.249.540.653
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-220.439.307.167	-226.878.549.844	-508.170.549.827	-90.165.051.923		-1.045.653.458.761

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T