



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE JULIO 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						
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	407.780.510	2.304.437.673	654.073.855	23.325.445		3.389.617.483
CUENTAS POR COBRAR	88.019.334.608	70.772.526.422	488.275.957.514	24.561.434.829		671.629.253.373
PRÉSTAMOS POR COBRAR	96.317.679	71.398.374	74.725.297	83.727.559		326.168.909
INVENTARIOS	10.295.334.373	1.713.881.300	1.874.882.528	2.079.889.168		15.963.987.369
OTROS ACTIVOS	257.732.286.065	278.075.053.992	784.707.849.170	-2.110.595.167		1.318.404.594.060
Total Corriente	356.551.053.235	352.937.297.761	1.275.587.488.364	24.637.781.834		2.009.713.621.194
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.419.539.171	1.090.688.959	408.285.458.566	29.109.548.349		441.905.235.045
CUENTAS POR COBRAR	26.294.436.773	17.885.062.295	72.995.282.031	4.065.535.132		121.240.316.231
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)		578.270.811.996	-		(578.270.811.996)	-
PRÉSTAMOS POR COBRAR	-	-	-	-		-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	865.619.130.342	1.722.856.403.051	759.092.675.110	538.322.688.444		3.885.890.896.947
OTROS ACTIVOS	555.691.991.718	140.120.266.835	449.835.623.260	554.899.569.938		1.700.547.451.751
Total no Corriente	1.451.025.098.004	2.460.223.233.136	1.690.209.038.967	1.126.397.341.863 -	578.270.811.996	6.149.583.899.974
TOTAL ACTIVOS	1.807.576.151.239	2.813.160.530.897	2.965.796.527.331	1.151.035.123.697 -	578.270.811.996	8.159.297.521.168
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	8.453.700.313	33.814.801.264	1.248.882.818	-		43.517.384.395
CUENTAS POR PAGAR	114.367.055.784	167.935.881.984	665.327.570.666	147.006.515.932		1.094.637.024.366
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	50.419.825.831	30.192.104.928	44.687.447.767	47.394.636.270		172.694.014.796
PROVISIONES	18.927.340.570	13.989.893.050	21.220.719.449	18.774.023.326		72.911.976.395
OTROS PASIVOS	1.443.206.738	2.924.081.893	1.547.029.556	1.468.031.940		7.382.350.127
Total Pasivo Corriente	193.611.129.236	248.856.763.119	734.031.650.256	214.643.207.468		1.391.142.750.079
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	130.867.788.099	523.471.152.386	19.333.373.574	-		673.672.314.059
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	54.624.797.874	-	467.386.839.802	56.259.174.320	(578.270.811.996)	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	235.799.881.088	116.600.685.000	211.936.540.168	250.019.270.935		814.356.377.191
PROVISIONES	9.645.339.669	6.963.338.591	9.053.618.930	7.405.719.111		33.068.016.301
OTROS PASIVOS	139.581.375.482	214.775.694.603	171.897.179.368	136.788.384.565		663.042.634.018
Total Pasivo no Corriente	570.519.182.212	861.810.870.580	879.607.551.842	450.472.548.931 -	578.270.811.996	2.184.139.341.569
TOTAL PASIVOS	764.130.311.448	1.110.667.633.699	1.613.639.202.098	665.115.756.399 -	578.270.811.996	3.575.282.091.648



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE JULIO 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	22.764.966.161		625.349.826.556
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	669.898.717.969	1.344.432.594.771	712.174.014.658	330.652.881.757		3.057.158.209.155
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	114.558.707.348	182.774.031.308	589.932.770.928	(81.358.643.465)		805.906.866.119
IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION	586.459.109.863	1.633.036.307.964	129.976.123.550	419.322.738.970		2.768.794.280.347
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	44.880.660.103	9.473.748.287	199.313.252.970	(97.055.975.195)		156.611.686.165
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	(1.849.408.410)	(1.304.908.803)	39.535.928.814	2.465.587.335		38.847.198.937
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	113.560.031.344	(49.818.283.107)	68.209.290.485	107.535.495.078		239.486.533.800
TOTAL PATRIMONIO	1.043.445.839.791	1.702.492.897.198	1.352.157.325.233	485.919.367.298		4.584.015.429.520
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.807.576.151.239	2.813.160.530.897	2.965.796.527.331	1.151.035.123.697 -	578.270.811.996	8.159.297.521.168
Cuentas de control deudoras	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	42.406.195.053	31.996.617.456	76.678.863.792	120.184.505.565		271.266.181.866
DEUDORAS DE CONTROL	141.549.373.918	108.421.041.335	165.883.297.747	171.631.740.596		587.485.453.596
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(183.955.568.971)	(140.417.658.791)	(242.562.161.539)	(291.816.246.161)		(858.751.635.462)
Cuentas de control acreedoras	-	-	-	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	198.219.426.136	89.004.554.557	466.380.167.377	86.018.447.219		839.622.595.289
ACREEDORAS DE CONTROL	26.280.559.573	140.527.239.208	45.218.918.450	7.735.685.606		219.762.402.837
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(224.499.985.709)	(229.531.793.765)	(511.599.085.827)	(93.754.132.825)		(1.059.384.998.126)

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T