



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE MAYO 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	404.063.298	2.299.594.017	651.189.963	29.734.210		3.384.581.488
CUENTAS POR COBRAR	86.136.954.724	72.799.896.766	415.301.603.197	28.411.735.557		602.650.190.244
PRÉSTAMOS POR COBRAR	58.371.713	43.269.787	45.286.013	50.741.682		197.669.195
INVENTARIOS	5.239.180.560	39.243.613	1.105.495.244	1.833.593.250		8.217.512.667
OTROS ACTIVOS	267.802.716.223	266.919.304.208	822.720.678.599	48.680.253.651		1.406.122.952.681
Total Corriente	359.641.286.518	342.101.308.391	1.239.824.253.016	79.006.058.350		2.020.572.906.275
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.583.651.648	1.143.312.302	413.232.638.076	29.171.258.773		447.130.860.799
CUENTAS POR COBRAR	24.859.424.354	16.240.789.798	65.242.528.595	4.277.080.058		110.619.822.805
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)		571.186.089.304	0		-571.186.089.304	0
PRÉSTAMOS POR COBRAR	58.127.787	43.088.969	45.096.769	50.529.640		196.843.165
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	870.413.019.229	1.734.126.196.523	723.694.213.638	526.144.536.296		3.854.377.965.686
OTROS ACTIVOS	540.212.804.248	138.772.833.986	437.733.546.678	540.121.130.818		1.656.840.315.730
Total no Corriente	1.439.127.027.266	2.461.512.310.882	1.639.948.023.756	1.099.764.535.585	-571.186.089.304	6.069.165.808.185
TOTAL ACTIVOS	1.798.768.313.784	2.803.613.619.273	2.879.772.276.772	1.178.770.593.935	-571.186.089.304	8.089.738.714.460
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	12.933.807.608	51.735.230.442	1.910.738.487	0		66.579.776.537
CUENTAS POR PAGAR	104.952.369.999	135.122.377.453	655.969.140.623	112.745.017.222		1.008.788.905.297
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	58.496.318.981	33.891.042.077	51.867.725.214	56.066.095.908		200.321.182.180
PROVISIONES	13.765.418.344	9.725.075.054	14.828.032.565	14.859.066.264		53.177.592.227
OTROS PASIVOS	1.436.251.606	2.916.836.933	1.608.508.294	1.473.242.941		7.434.839.774
Total Pasivo Corriente	191.584.166.538	233.390.561.959	726.184.145.183	185.143.422.335		1.336.302.296.015
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)	74.386.413.262	0	428.710.486.383	68.089.189.659	-571.186.089.304	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	234.271.697.508	115.658.294.612	210.078.136.160	249.176.609.963		809.184.738.243
PROVISIONES	8.289.188.067	6.548.390.906	8.225.978.488	6.708.841.599		29.772.399.060
OTROS PASIVOS	139.581.375.482	214.775.694.603	171.897.179.369	136.868.106.699		663.122.356.153
Total Pasivo no Corriente	587.396.462.418	860.453.532.507	838.245.153.974	460.842.747.920	-571.186.089.304	2.175.751.807.515
TOTAL PASIVOS	778.980.628.956	1.093.844.094.466	1.564.429.299.157	645.986.170.255	-571.186.089.304	3.512.054.103.530



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE MAYO 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	1.005.008.338.519	396.661.855.879		3.669.276.607.710
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	254.124.636.726	296.483.202.502	882.767.094.789	-15.349.669.343		1.418.025.264.674
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	32.250.028.813	7.299.640.395	118.248.040.429	-78.099.119.581		79.698.590.056
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	98.002.356.628	-51.218.622.855	56.044.202.155	92.108.849.215		194.936.785.143
TOTAL PATRIMONIO	1.019.787.684.828	1.709.769.524.807	1.315.342.977.615	532.784.423.680		4.577.684.610.930
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.798.768.313.784	2.803.613.619.273	2.879.772.276.772	1.178.770.593.935	-571.186.089.304	8.089.738.714.460
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	42.723.523.354	32.456.438.501	76.561.569.025	120.046.553.145		271.788.084.025
DEUDORAS DE CONTROL	141.549.415.387	108.363.404.029	165.883.344.549	171.631.843.647		587.428.007.612
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-184.272.938.741	-140.819.842.530	-242.444.913.574	-291.678.396.792		-859.216.091.637
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	0	0	0	0	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	195.830.993.825	87.947.465.090	465.824.331.106	84.474.486.021		834.077.276.042
ACREEDORAS DE CONTROL	26.663.190.528	139.961.082.817	44.625.212.486	7.717.031.372		218.966.517.203
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-222.494.184.353	-227.908.547.907	-510.449.543.592	-92.191.517.393		-1.053.043.793.245

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

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 17596-T