



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

ACTIVO CORRIENTE	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgocios	EMCALI
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	405.719.494	832.803.870	656.053.019	18.233.845	-	1.912.810.228
CUENTAS POR COBRAR	95.097.697.603	77.233.557.845	476.630.592.431	22.696.781.101	-	671.658.628.980
PRESTAMOS POR COBRAR	142.620.189	130.660.203	143.625.675	112.296.861	-	529.202.928
INVENTARIOS	8.236.762.511	218.142.398	13.368.195.861	2.266.890.317	-	24.109.991.087
OTROS ACTIVOS	221.654.671.653	191.533.063.905	511.619.677.150	49.083.793.030	-	973.891.205.738
ACTIVO NO CORRIENTE	Total Corriente 325.557.471.450	269.948.228.221	1.002.418.144.136	74.177.995.154	-	1.672.101.838.961
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.290.995.321	1.230.193.913	407.722.234.770	28.660.085.367	-	440.903.509.371
CUENTAS POR COBRAR	25.744.010.146	18.423.176.531	69.151.438.834	3.856.343.861	-	117.174.969.372
PRESTAMOS POR COBRAR (INTRANEgocios)	0	614.813.918.696	0	0	-	-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	878.097.006.247	1.716.829.789.514	783.962.039.721	548.732.770.411	-	3.927.621.605.893
OTROS ACTIVOS	569.361.231.109	150.452.073.142	479.409.002.023	561.582.999.034	-	1.760.805.305.308
TOTAL ACTIVOS	Total no Corriente 1.476.493.242.823	2.501.749.151.796	1.740.244.715.348	1.142.832.198.673	-	6.246.505.389.944
	1.802.050.714.273	2.771.697.380.017	2.742.662.859.484	1.217.010.193.827	-	7.918.607.228.905
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	69.849.482.974	279.397.931.893	10.319.010.970	-	-	359.566.425.837
CUENTAS POR PAGAR	100.521.051.920	119.242.325.171	408.767.494.777	118.532.357.908	-	747.063.229.776
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	45.650.673.201	30.846.396.677	44.271.372.998	39.885.923.933	-	160.654.366.809
PROVISIONES	26.590.852.534	20.480.694.809	26.212.726.929	28.616.940.166	-	101.901.214.438
OTROS PASIVOS	1.334.447.053	1.579.564.388	1.821.524.656	1.329.676.974	-	6.065.213.071
PASIVO NO CORRIENTE	Total Pasivo Corriente 243.946.507.682	451.546.912.938	491.392.130.330	188.364.898.981	-	1.375.250.449.931
PRESTAMOS POR PAGAR	68.278.737.247	273.114.948.989	10.086.961.403	-	-	351.480.647.639
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgocios)	6.463.465.688	-	450.760.322.483	157.590.130.526	-	-
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	233.704.810.221	124.459.538.594	223.946.635.090	242.461.044.646	-	824.572.028.551
PROVISIONES	10.695.888.299	8.960.405.391	11.839.252.047	7.201.880.819	-	38.697.426.556
OTROS PASIVOS	139.581.375.482	214.775.694.603	171.897.179.367	136.628.940.297	-	662.883.189.749
TOTAL PASIVOS	Total Pasivo no Corriente 458.724.276.937	621.310.587.577	868.530.350.390	543.881.996.288	-	1.877.633.292.495
	702.670.784.619	1.072.857.500.515	1.359.922.480.720	732.246.895.269	-	3.252.883.742.426



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 30 DE NOVIEMBRE 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	674.835.113.771	1.338.823.649.982	703.584.757.080	339.160.584.479	-	3.056.404.105.312
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS	119.493.383.512	177.166.952.793	581.346.332.739	72.853.906.786	-	805.152.762.278
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	-	6.930.498.136	-	28.520.568.463
PERDIDA O DEFICIT ACUMULADO	-	23.188.661.571	-	807.201.092	-	489.022.368.846
RESULTADO DEL EJERCICIO	72.379.580.399	11.868.248.074	225.372.499.398	131.613.793.082	-	178.006.534.789
GANANCIAS O PERDIDAS POR LA APLICACION DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	-	1.840.206.529	-	39.520.842.012	-	38.847.199.798
GANANCIAS O PERDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	137.049.603.230	50.246.869.266	81.337.441.967	132.413.669.187	-	300.553.845.118
TOTAL PATRIMONIO	1.099.379.929.655	1.698.839.879.502	1.382.740.378.764	484.763.298.558	-	4.665.723.486.479
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.802.050.714.273	2.771.697.380.017	2.742.662.859.484	1.217.010.193.827	614.813.918.696	7.918.607.228.905
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	-	-	-	-	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	39.853.592.770	35.798.960.208	86.309.304.563	115.145.943.478	-	277.107.801.019
DEUDORAS DE CONTROL	129.545.882.154	119.631.889.977	181.830.567.987	147.799.772.133	-	578.808.112.251
DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-	169.399.474.924	155.430.850.185	262.945.715.611	-	855.915.913.270
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	-	-	-	-	-	-
PASIVOS CONTINGENTES	194.767.826.676	96.780.602.887	478.946.919.890	78.404.954.272	-	848.900.303.725
ACREEDORAS DE CONTROL	40.599.729.841	203.670.081.911	49.332.509.210	7.220.457.286	-	300.822.778.248
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-	235.367.556.517	300.450.684.798	85.625.411.558	-	1.149.723.081.973

FULVIO LEONARDO SOTO RUBIANO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 94326.150
(Ver Certificación Anexa)

GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T