



EMPRESAS MUNICIPALES DE CAJÍ EMCALÍ E.I.C.E. S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 CON ADMINISTRACIÓN DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGÍA

Valores expresados en Pesos Colombianos

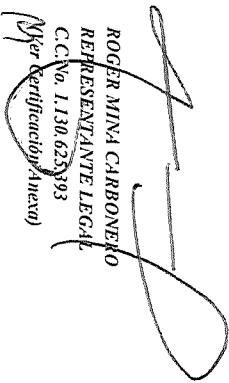
ACTIVO CORRIENTE	Notas	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGÍA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgocios	EMCALÍ
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	5	490.678.818	533.946.138	494.138.150	389.402.412		1.908.165.518
CUENTAS POR COBRAR	7	91.671.664.751	69.922.326.688	382.154.595.879	20.877.593.608		564.626.180.926
PRESTAMOS POR COBRAR	8	45.593.160	41.769.763	45.914.595	35.899.327		169.176.845
INVENTARIOS	9	8.219.853.333	1.482.787.958	13.573.088.751	2.698.525.564		25.974.255.606
OTROS ACTIVOS	16 - 22.4	204.783.579.822	261.184.822.037	613.182.063.520	18.346.724.060		1.097.497.189.439
ACTIVO NO CORRIENTE	Total Corriente	305.211.369.884	333.165.652.584	1.009.449.800.895	42.348.144.971		1.690.174.968.334
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6	5.259.878.770	1.970.248.286	407.385.860.097	29.011.835.466		443.627.822.619
CUENTAS POR COBRAR	7	57.407.256.423	(13.241.232.086)	130.516.418.418	7.295.066.526		181.977.509.281
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgocios)	8	28.307.422.747	563.732.534.304	0	0	592.039.947.051	0
PRESTAMOS POR COBRAR	10	912.267.428.629	1.717.942.362.512	820.416.662.885	183.204.946.331		3.633.831.400.357
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	13-14-22.4-35.1	589.331.051.340	190.127.197.493	497.477.104.203	620.239.563.725		
OTROS ACTIVOS	Total no Corriente	1.592.573.037.909	2.460.531.100.509	1.855.796.045.603	839.751.412.048	592.039.947.051	1.897.174.916.761
TOTAL ACTIVOS		1.897.784.407.793	2.793.696.753.093	2.865.245.846.498	882.099.557.019	592.039.947.051	6.156.611.649.018
PASIVO CORRIENTE							7.846.786.617.352
PRESTAMOS POR PAGAR	20	71.736.539.321	286.946.157.281	10.597.789.772			369.280.486.374
CUENTAS POR PAGAR	21	137.720.210.484	168.440.016.541	416.791.087.391	133.729.603.560		856.680.917.976
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	47.878.981.468	27.238.268.816	47.586.233.493	46.249.233.165		168.952.716.942
PROVISIONES	23	1.395.748.872	1.670.573.009	1.177.983.505	921.790.076		5.166.095.462
OTROS PASIVOS	24	1.387.416.521	1.013.119.333	1.118.911.208	871.732.478		4.391.179.540
PASIVO NO CORRIENTE	Total Pasivo Corriente	260.118.896.666	485.308.134.980	477.272.005.369	181.772.339.279		1.404.471.396.294
PRESTAMOS POR PAGAR	20	68.278.737.247	273.114.948.989	10.086.961.403			351.480.647.639
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgocios)	-	0	0	486.295.889.687	105.744.057.364	(592.039.947.050)	
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	22	307.908.122.013	169.774.666.725	299.357.495.948	321.461.438.917		1.098.501.723.603
PROVISIONES	23	9.568.318.364	7.814.451.311	10.966.338.166	6.492.008.705		34.841.116.546
OTROS PASIVOS	24	160.176.309.091	392.295.764.035	33.822.271.845	74.707.041.076		661.001.386.047
TOTAL PASIVOS	Total Pasivo no Corriente	545.931.486.715	842.999.831.060	840.528.957.049	508.404.546.062	(592.039.947.050)	2.145.824.873.835
		806.050.383.381	1.328.307.966.040	1.317.800.962.418	690.176.905.341	(592.039.947.050)	3.550.296.270.129

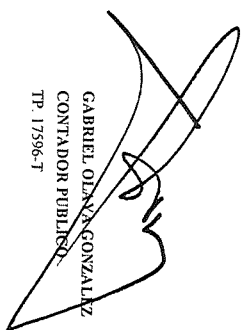


EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI ENCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE DICIEMBRE 2023 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA

Valores expresado en Pesos Colombianos

	Notas	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANECCIOS	ENCALI
PATRIMONIO	27						
CAPITAL FISCAL	27.1	155.194.456.150	174.810.520.814	272.570.883.431	22.764.966.161		625.340.826.556
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	672.221.863.203	1.338.582.066.216	701.502.951.453	132.800.911.721		2.845.107.792.593
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS		116.880.132.942	176.925.369.026	579.264.527.133	(279.213.579.544)		593.856.449.557
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	419.322.738.970		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		(23.188.661.571)	(464.591.715.479)	(807.201.092)	(434.790.704)		(489.022.368.847)
RESULTADO DEL EJERCICIO	27.4	82.269.134.626	(209.927.327.364)	418.250.433.843	(203.556.208.556)		87.036.032.149
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL METODO DE PARTICIPACION PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	27.5.1	(2.544.557.745)	1.854.680.441	30.503.282.282	4.366.386.011		34.179.790.989
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEIBLE	27.5.2	122.831.745.545	(64.830.378.289)	64.263.378.194	115.990.184.580		238.254.930.030
TOTAL PATRIMONIO		1.091.724.024.412	1.465.388.787.053	1.547.444.884.080	191.922.651.678		4.296.490.347.223
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.897.784.407.793	2.793.696.753.093	2.865.245.846.498	882.099.557.019	(592.039.947.050)	7.846.786.617.352
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS	26.1	0	0	0	0	0	0
ACTIVOS CONTINGENTES	25.1	39.804.257.859	35.719.581.495	87.088.654.436	114.650.531.825		277.243.025.615
DEUDORAS DE CONTROL		22.965.034.173	22.355.258.558	75.362.554.916	140.223.724.146		260.906.571.793
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(62.769.292.032)	(58.074.840.053)	(162.451.209.352)	(254.854.255.971)		(538.149.597.408)
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS	26.2	0	0	0	0	0	0
PASIVOS CONTINGENTES	25.2	182.994.429.755	66.845.816.877	541.243.971.388	55.660.043.282		846.744.261.302
ACREEDORAS DE CONTROL		36.946.519.139	204.418.896.088	49.596.417.083	7.405.475.582		298.367.307.892
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		(219.940.948.894)	(271.264.712.965)	(590.840.388.471)	(63.065.518.864)		(1.145.111.569.194)


ROGER NINA CARBONERO
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. No. 1.130.623.393
(Ver Certificación Anexa)


GABRIEL DIANA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T