



EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE JULIO 2022 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	391.010.509	2.235.684.099	641.706.948	20.355.213		3.288.756.770
CUENTAS POR COBRAR	77.675.904.734	64.483.757.599	329.593.285.301	48.887.802.910		520.640.750.543
PRÉSTAMOS POR COBRAR	63.471.814	47.050.390	49.242.779	55.175.126		214.940.109
INVENTARIOS	6.713.161.644	390.732.666	1.769.334.683	2.913.785.953		11.787.014.946
OTROS ACTIVOS	181.455.995.562	324.349.372.401	531.358.562.769	13.931.553.467		1.051.095.484.199
Total Corriente	266.299.544.263	391.506.597.154	863.412.132.480	65.808.672.670		1.587.026.946.567
ACTIVO NO CORRIENTE						
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	3.418.307.578	1.090.294.044	395.100.697.149	31.618.333.823		431.227.632.595
CUENTAS POR COBRAR	18.030.597.581	10.604.497.838	73.099.306.769	6.186.566.065		107.920.968.253
CUENTAS POR COBRAR (INTRANEgociOS)	0	511.767.124.994	0	85.486.792.863	597.253.917.858	0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	859.762.041.690	1.748.134.782.986	665.194.760.794	494.492.175.872		3.767.583.761.342
OTROS ACTIVOS	514.472.548.762	183.620.771.471	429.053.101.413	511.861.252.969		1.639.007.674.615
Total no Corriente	1.395.683.495.611	2.455.217.471.334	1.562.447.866.125	1.129.645.121.592	597.253.917.858	5.945.740.036.805
TOTAL ACTIVOS	1.661.983.039.874	2.846.724.068.489	2.425.859.998.606	1.195.453.794.262	597.253.917.858	7.532.766.983.373
PASIVO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	14.700.853.835	58.803.415.345	2.171.787.939	-		75.676.057.118
CUENTAS POR PAGAR	73.514.983.452	70.229.477.311	365.207.385.690	47.259.018.968		556.210.865.422
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	29.076.912.715	16.540.225.569	24.779.804.500	29.705.085.207		100.102.027.991
PROVISIONES	16.697.889.874	13.062.436.500	17.524.516.535	16.878.876.005		64.163.718.914
OTROS PASIVOS	1.428.969.206	2.859.173.401	1.045.488.893	1.350.746.793		6.684.378.293
Total Pasivo Corriente	135.419.609.082	161.494.728.126	410.728.983.557	95.193.726.973		802.837.047.738
PASIVO NO CORRIENTE						
PRESTAMOS POR PAGAR	142.247.160.891	568.988.643.560	21.014.472.238	-		732.250.276.688
OTRAS CUENTAS POR PAGAR (INTRANEgociOS)	26.078.068.454	0	571.175.849.404	0	597.253.917.858	0
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	295.633.193.670	152.914.435.024	266.390.576.520	257.455.774.131		972.393.979.346
PROVISIONES	8.195.577.852	8.096.385.408	15.222.178.934	5.306.916.691		36.821.058.884
OTROS PASIVOS	136.080.573.338	212.180.619.799	169.181.182.850	134.223.520.920		651.665.896.908
Total Pasivo no Corriente	608.234.574.205	942.180.083.791	1.042.984.259.946	396.986.211.742	597.253.917.858	2.393.131.211.826
TOTAL PASIVOS	743.654.183.287	1.103.674.811.917	1.453.713.243.503	492.179.938.715	597.253.917.858	3.195.968.259.564

9. CS

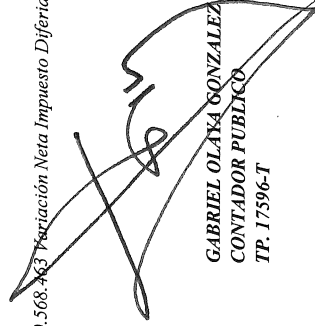


EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI EMCALI EICE E.S.P.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA SEPARADO POR UNIDAD DE NEGOCIO
AL 31 DE JULIO 2022 CON ADMINISTRACION DISTRIBUIDA
CONTIENE ELIMINACIONES INTERNAS EN EL NEGOCIO DE ENERGIA
Valores expresado en Pesos Colombianos

	ACUEDUCTO	ALCANTARILLADO	ENERGIA	TELECOMUNICACIONES	ELIMINACIONES INTRANEgocios	EMCALI
PATRIMONIO						
CAPITAL FISCAL	19.928.190.655	71.887.518.203	22.730.419.044	4.169.685		114.550.297.568
RESERVAS	61.761.382.634	224.890.225.236	60.353.954.876	119.556.412.160		466.561.974.906
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	738.109.283.208	1.426.073.566.278	631.296.945.546	569.544.983.898	-	3.365.024.778.930
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS (1)	761.299.664.416	1.890.663.415.483	632.101.327.232	569.982.740.645		3.854.047.147.776
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	24.808.237.966	35.965.902.116	165.939.974.983 -	55.310.466.048		171.403.649.018
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR LA APLICACIÓN DEL MÉTODO DE PARTICIPACIÓN						
PATRIMONIAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS	(420.847.105)	(48.581.946)	41.950.222.928	3.462.013.489		44.942.807.365
GANANCIAS O PÉRDIDAS POR BENEFICIOS POSEMPLEO	74.142.609.249	(15.719.373.314)	49.875.237.725	66.016.742.363		174.315.216.023
TOTAL PATRIMONIO	918.328.856.587	1.743.049.256.572	972.146.755.103	703.273.855.548		4.336.798.723.809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.661.983.039.874	2.846.724.068.489	2.425.859.998.606	1.195.453.794.262 -	597.253.917.858	7.532.766.983.373
CUENTAS DE CONTROL DEUDORAS			0			
ACTIVOS CONTINGENTES	86.399.142.257	41.709.716.473	69.348.741.588	45.285.543.450		242.743.143.768
DEUDORAS DE CONTROL	141.550.182.069	108.076.651.323	164.170.824.235	171.637.147.959		585.434.805.585
DEUDORAS POR CONTRA (OR)	(227.949.324.326)	(149.786.367.796)	(233.519.565.823) -	216.922.691.408	-	828.177.949.353
CUENTAS DE CONTROL ACREEDORAS						
PASIVOS CONTINGENTES	170.823.867.356	95.283.511.011	442.204.157.124	57.838.326.890		766.149.862.380
ACREEDORAS DE CONTROL	16.004.493.403	166.004.466.658	40.652.673.868	8.424.464.561		231.086.098.491
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(186.828.360.759)	(261.287.977.669)	(482.856.830.991) -	66.262.791.451	-	997.235.960.871

(1) Incluye \$2.768.794.280.348, correspondiente a Impactos por Transición cambio Modelo Contable y \$-28.520.568.463 Variación Neta Impuesto Diferido año 2021

JUAN DIEGO FLOREZ GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
C.C.No. 16.929.500 de Cali
(Ver Certificación Anexa)


GABRIEL OLAYA GONZALEZ
CONTADOR PUBLICO
TP. 17596-T