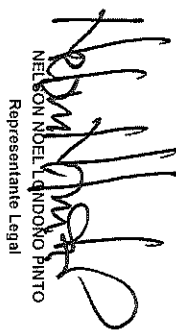


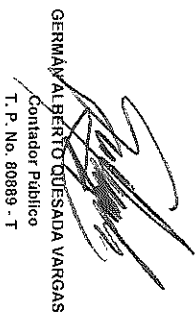


EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE ENERO DE 2018 Y 2017  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVOS	Código PASIVOS	
		(Año Actual) 2018	(Año Anterior) 2017
	ACTIVO CORRIENTE	\$ 6.229.509.866	\$ 2.462.245.787
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	707.878.093	1.062.300.742
1105	CAJA	2.243.726	2.213.151
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	705.634.267	1.060.087.591
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1.176.016	1.117.003
122	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C/	1.175.016	1.117.003
13	CUENTAS POR COBRAR	336.039.413	201.294.745
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	59.499.581	64.525.279
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	-	-
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	137.167.934	135.940.375
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	153.142.705	829.091
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	13.769.908	-
19	OTROS ACTIVOS	5.183.417.334	1.197.533.297
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	587.489.165	797.885.207
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.595.928.169	399.648.090
	ACTIVO NO CORRIENTE	\$ 618.923.581	\$ 598.698.412
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	255.067.000	255.067.000
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C/	255.067.000	255.067.000
18	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	42.566.230	45.522.008
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74.595.862	68.651.062
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10.312.000	7.265.000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	936.000	936.000
1665	DEREGACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANI-	43.279.632	31.390.059
19	OTROS ACTIVOS	321.291.351	298.109.408
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	848.241	10.587.471
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	7.690.000	-
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	312.753.110	287.521.935
	TOTAL ACTIVO	\$ 6.847.433.437	\$ 3.060.944.199
81	ACTIVOS CONTINGENTES	1.918.770.088	2.063.392.615
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	1.918.770.088	2.063.392.615
83	DEUDORAS DE CONTROL	447.422.870	4.888.559.710
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	447.422.870	4.888.559.710
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	-	-
91	PASIVOS CONTINGENTES	801.668.548	826.668.548
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI/E	801.668.548	826.668.548
93	ACREEDORAS DE CONTROL	3.735.684.062	2.566.301.010
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1.467.007.757	1.742.279.234
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	2.268.676.305	2.392.021.776
	TOTAL PASIVO	\$ 4.959.941.535	\$ 691.478.826
24	CUENTAS POR PAGAR	226.683.014	240.254.998
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	145.095.811	136.671.997
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	6.871.139	35.993.755
2423	COMISIONES POR PAGAR	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	14.284.844	10.290.234
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	6.880.757	35.380.589
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	-	3.744.000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	9.400.354	9.049.925
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
2484	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	44.050.109	3.025.717
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	71.530.101	86.397.787
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	71.530.101	86.397.787
27	PROVISIONES	37.292.005	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS	37.292.005	-
29	OTROS PASIVOS	4.624.536.416	384.836.061
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.721.335	8.092.351
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.615.815.081	356.743.710
	PASIVO NO CORRIENTE	\$ 491.083	\$ -
29	OTROS PASIVOS	491.083	-
2918	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	491.083	-
	TOTAL PASIVO	\$ 4.960.432.618	\$ 691.478.826
	PATRIMONIO	1.887.000.819	2.369.465.373
320	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.887.000.819	2.369.465.373
3208	CAPITAL FISCAL	50.615.310	50.615.310
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.426.313.681	2.021.278.877
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	174.408.741	266.909.383
3288	IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE-	584.480.589	584.480.589
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 6.847.433.437	\$ 3.060.944.199
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	2.366.192.958	6.951.982.325
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	1.918.770.088	2.063.392.615
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	447.422.870	4.888.559.710
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.537.352.610	3.392.969.588
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	801.668.548	826.668.548
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	3.735.684.062	2.566.301.010

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolución 414 de 2015, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y reflejan en forma fidedigna la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

  
NELSON NOEL LINDONO PINTO  
Representante Legal

  
GERMÁN ALBERTO QUESADA VARGAS  
Contador Público  
T. P. No. 80889 - T

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C.  
 ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
 POR EL PERIODO DE UN MES TRANSCURRIDOS ENTRE  
 ENERO 1º A ENERO 31 de 2018 y 2017  
 (CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)



EMPRESA MUNICIPAL DE  
 RENOVACION URBANA E.I.C.  
**EMRU**  
 SANTIAGO DE CALI

Código	INGRESOS ORDINARIOS	(Año Actual) 2018	(Año Anterior) 2017
43	VENTA DE SERVICIOS	62,565,280	58,486,405
43901405	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	-
43901415	INTERVENTORIA CONTRATO CONS.MCPIO-E	62,565,280	58,486,405
43901425	PLANES PARCIALES	-	-
439590	OTROS SERVICIOS CONVENIOS	-	-
439590	OTROS SERVICIOS INTERVENTORIA	-	-
4395	DEVOLUC., REBAJAS Y DESCOS. EN VENT.	-	-
439590	OTROS SERVICIOS CONVENIOS	-	-
439590	OTROS SERVICIOS INTERVENTORIA	-	-
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>232,547,333</b>	<b>345,660,786</b>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	231,305,204	344,609,940
5101	SUELDOS Y SALARIOS	34,061,821	24,649,028
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	7,283,931	5,587,346
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	1,023,160	947,360
5107	PRESTACIONES SOCIALES	12,826,922	9,247,938
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	-
5111	GENERALES	172,042,637	301,894,362
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	4,066,743	2,283,916
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	1,242,129	1,050,846
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EK	1,242,129	1,050,846
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>169,982,053</b>	<b>287,174,381</b>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-	-
4430	SUBVENCIONES	-	-
48	OTROS INGRESOS	372,898	550,344
4802	FINANCIEROS	372,225	548,459
4808	INGRESOS DIVERSOS	673	1,885
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
58	OTROS GASTOS	4,799,586	285,346
5802	COMISIONES	415,650	285,000
5804	FINANCIEROS	2,015,604	-
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	2,368,332	346
5890	GASTOS DIVERSOS	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>174,408,741</b>	<b>286,909,383</b>
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	-
	<b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>174,408,741</b>	<b>-</b>

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolución 414 de 2015, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros, que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad y reflejan en forma fiel y equitativa la situación financiera, económica, social y ambiental de la Entidad.

NELSON NOEL LONDONO PINTO  
 Representante Legal

GERMÁN ALBERTO QUESADA VARGAS  
 Contador Público  
 T.P. No. 80889 - T