



| Código | ACTIVOS | (Año Actual) | | (Año Anterior) | |
|--------|---|----------------------|----|----------------------|----|
| | | 2018 | \$ | 2017 (*) | \$ |
| | ACTIVO CORRIENTE | 6.381.194.410 | | 2.376.608.271 | |
| 11 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | 293.614.738 | | 933.645.694 | |
| 1105 | CAJA | 2.243.726 | | 2.213.151 | |
| 1110 | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 291.268.012 | | 931.432.543 | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 1.176.016 | | 1.122.610 | |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL CR | 1.175.016 | | 1.122.610 | |
| 13 | CUENTAS POR COBRAR | 862.709.837 | | 284.301.351 | |
| 1317 | PRESTACION DE SERVICIOS | 586.845.005 | | 145.266.946 | |
| 1329 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO | - | | - | |
| 1330 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | - | | - | |
| 1384 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 136.492.034 | | 138.205.314 | |
| 1385 | CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO | 153.142.702 | | 823.091 | |
| 1386 | DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR - I | 13.769.908 | | - | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 5.223.797.819 | | 1.157.538.616 | |
| 1907 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO | 627.969.650 | | 810.212.953 | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | 4.595.928.169 | | 347.325.663 | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 617.311.430 | | 596.726.543 | |
| 12 | INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS | 265.067.000 | | 266.067.000 | |
| 1224 | INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL CR | 265.067.000 | | 266.067.000 | |
| 16 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 41.323.101 | | 44.471.160 | |
| 1665 | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 74.596.862 | | 68.651.062 | |
| 1670 | EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION | 10.312.000 | | 7.265.000 | |
| 1675 | EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION | 996.000 | | 936.000 | |
| 1685 | DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA | 44.621.761 | | 32.380.902 | |
| 19 | OTROS ACTIVOS | 320.921.329 | | 297.187.383 | |
| 1906 | BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 478.219 | | 9.665.448 | |
| 1907 | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO | - | | - | |
| 1908 | RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION | - | | - | |
| 1970 | ACTIVOS INTANGIBLES | 7.690.000 | | - | |
| 1985 | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 312.753.110 | | 287.521.935 | |
| | TOTAL ACTIVO | 6.998.506.840 | | 2.973.333.814 | |
| 81 | ACTIVOS CONTINGENTES | 1.918.770.088 | | 1.963.977.597 | |
| 8128 | GARANTIAS CONTRACTUALES | 1.918.770.088 | | 1.963.977.597 | |
| 83 | DEUDORAS DE CONTROL | 268.614.481 | | 4.837.606.244 | |
| 8361 | RESPONSABILIDADES EN PROCESO | - | | - | |
| 8390 | OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL | 268.614.481 | | 4.837.606.244 | |
| 91 | PASIVOS CONTINGENTES | 801.668.548 | | 826.668.548 | |
| 9120 | LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION | 801.668.548 | | 826.668.548 | |
| 93 | ACREEDORAS DE CONTROL | 3.735.664.082 | | 2.566.301.010 | |
| 9346 | BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS | 1.467.007.757 | | 174.279.234 | |
| 9390 | OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL | 2.268.676.305 | | 2.392.021.776 | |

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 LONDONO PINTO
Representante Legal

| Código | PASIVOS | (Año Actual) | | (Año Anterior) | |
|--------|--|----------------------|----|----------------------|----|
| | | 2018 | \$ | 2017 (*) | \$ |
| | PASIVO CORRIENTE | 4.861.703.689 | | 788.216.422 | |
| 24 | CUENTAS POR PAGAR | 140.839.302 | | 338.602.793 | |
| 2401 | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL | 38.430.618 | | 286.868.079 | |
| 2407 | RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 8.762.925 | | 13.293.361 | |
| 2423 | COMISIONES POR PAGAR | - | | 2.188.807 | |
| 2424 | DESCUENTOS DE NOMINA | 14.791.047 | | 7.058.576 | |
| 2436 | RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR | 12.771.828 | | 17.276.127 | |
| 2440 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC | - | | 3.744.000 | |
| 2445 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA | 33.979.974 | | - | |
| 2450 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | - | | - | |
| 2453 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | - | | - | |
| 2484 | SERVICIOS PUBLICOS | - | | 1.966.062 | |
| 2490 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 32.103.512 | | 6.108.781 | |
| 25 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 69.036.167 | | 83.202.002 | |
| 2511 | BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 69.036.167 | | 83.202.002 | |
| 27 | PROVISIONES | 37.292.005 | | - | |
| 2790 | PROVISIONES DIVERSAS | 37.292.005 | | - | |
| 29 | OTROS PASIVOS | 4.624.836.416 | | 368.511.627 | |
| 2901 | AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS | 8.721.335 | | 8.092.351 | |
| 2902 | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION | 4.615.815.081 | | 358.419.276 | |
| | PASIVO NO CORRIENTE | 491.083 | | - | |
| 29 | OTROS PASIVOS | 491.083 | | - | |
| 2918 | PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO | 491.083 | | - | |
| | TOTAL PASIVO | 4.862.194.972 | | 788.216.422 | |
| | PATRIMONIO | 2.136.310.868 | | 2.185.117.392 | |
| 32 | PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 2.136.310.868 | | 2.185.117.392 | |
| 3208 | CAPITAL FISCAL | 50.615.310 | | 50.615.310 | |
| 3225 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 1.426.313.661 | | 2.021.276.877 | |
| 3230 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | 74.901.308 | | 471.257.364 | |
| 3268 | IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE | 584.480.569 | | 584.480.569 | |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 6.998.506.840 | | 2.973.333.814 | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 2.187.384.589 | | 6.801.683.841 | |
| 8905 | ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) | 1.918.770.088 | | 1.963.977.597 | |
| 8915 | DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) | 268.614.481 | | 4.837.606.244 | |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 4.537.352.610 | | 3.392.668.568 | |
| 9905 | PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) | 801.668.548 | | 826.668.548 | |
| 9915 | ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB) | 3.735.664.082 | | 2.566.301.010 | |

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 DOS MESES TRANSCURRIDOS ENTRE
ENERO 1º A FEBRERO 28 de 2018 y 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

| Código | INGRESOS ORDINARIOS | 2018 | 2017 (*) |
|----------|---------------------------------------|--------------|----------------|
| | | (Año Actual) | (Año Anterior) |
| 43 | VENTA DE SERVICIOS | 604,824,429 | 201,826,825 |
| 43901405 | CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS | 150,259,149 | 43,925,402 |
| 43901415 | INTERVENTORIA CONTRATO CONS.MCPIO-E | 62,565,280 | 58,486,405 |
| 43901420 | CONSULTORIAS | - | - |
| 43901425 | PLANES PARCIALES | 392,000,000 | 99,415,018 |
| 439590 | OTROS SERVICIOS CONVENIOS | - | - |
| 439590 | OTROS SERVICIOS INTERVENTORIA | - | - |
| 4395 | DEVOLUC., REBAJAS Y DESCOS. EN VENTA | - | - |
| 51 | DE ADMINISTRACION Y OPERACION | 521,322,273 | 671,425,223 |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS | 70,262,608 | 40,622,124 |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 15,004,692 | 9,045,586 |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA | 2,046,300 | 1,473,150 |
| 5107 | PRESTACIONES SOCIALES | 28,397,591 | 15,240,642 |
| 5108 | GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS | 533,906 | 426,700 |
| 5111 | GENERALES | 393,509,792 | 597,375,390 |
| 5120 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS | 11,567,384 | 7,241,631 |
| 53 | DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION | 2,484,258 | 2,101,692 |
| 5347 | DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR | - | - |
| 5360 | DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQ | 2,484,258 | 2,101,692 |
| 44 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | - | - |
| 4430 | SUBVENCIONES | - | - |
| 48 | OTROS INGRESOS | 1,134,390 | 1,150,617 |
| 4802 | FINANCIEROS | 372,225 | 1,148,300 |
| 4808 | INGRESOS DIVERSOS | 762,165 | 2,317 |
| 4825 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | - | - |
| 58 | OTROS GASTOS | 7,250,980 | 707,891 |
| 5802 | COMISIONES | 415,651 | 683,560 |
| 5804 | FINANCIEROS | 4,031,208 | 22,400 |
| 5822 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO | - | - |
| 5890 | GASTOS DIVERSOS | 2,804,121 | 1,931 |
| 5821 | IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE | - | - |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTO | 74,901,308 | 471,257,364 |
| | EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO | 74,901,308 | 471,257,364 |

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 LONDONO PINTO
Representante Legal

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