

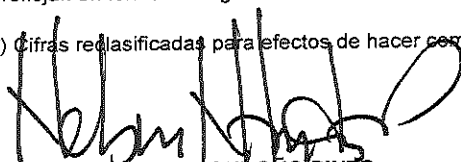


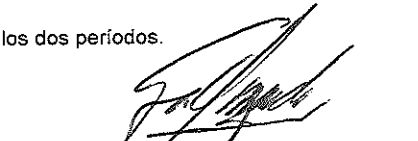
EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
POR EL PERIODO DE DOCE MESES TRANSCURRIDOS ENTRE  
ENERO 1º A DICIEMBRE 31 de 2018 y 2017  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)


	NOTA	(Año Actual) 2018 \$	(Año Anterior) 2017 \$
Código INGRESOS ORDINARIOS	17	<u>1,446,622,835</u>	<u>2,551,822,012</u>
<b>439014 VENTA DE SERVICIOS</b>		<u>2,030,919,497</u>	<u>2,696,207,464</u>
43901405 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS		579,008,364	1,544,740,311
43901415 INTERVENTORÍA CONTRATO CONS.MCPIO-E		261,074,830	306,844,626
43901425 PLANES PARCIALES		1,190,836,303	844,622,527
<b>4395 DEVOLUC., REBAJAS Y DESC.TOS. EN VENTA</b>		<u>584,296,662</u>	<u>144,385,452</u>
439590 OTROS SERVICIOS CONVENIOS		192,296,662	83,477,305
439590 OTROS SERVICIOS PLANES PARCIALES		392,000,000	60,908,147
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	18	<u>3,160,665,454</u>	<u>3,809,082,001</u>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		<u>3,131,202,414</u>	<u>3,783,553,800</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		519,683,529	289,886,170
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		116,321,140	66,465,715
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		15,633,600	11,873,670
5107 PRESTACIONES SOCIALES		228,796,502	107,352,976
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		6,133,936	2,874,470
5111 GENERALES		2,179,521,896	3,163,848,736
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		65,111,811	141,252,063
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT.</b>	19	<u>29,463,040</u>	<u>25,528,201</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		12,976,192	13,769,908
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP.		16,486,848	11,758,293
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	-	<u>1,714,042,619</u>	<u>- 1,257,259,989</u>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	20	<u>1,200,000,000</u>	<u>1,210,000,000</u>
4430 SUBVENCIONES		1,200,000,000	1,210,000,000
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	21	<u>196,425,764</u>	<u>35,848,089</u>
4802 FINANCIEROS		6,433,250	9,141,938
4808 INGRESOS DIVERSOS		769,744	1,474,976
4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		189,222,770	25,231,175
<b>58 OTROS GASTOS</b>	22	<u>34,910,432</u>	<u>25,195,325</u>
5802 COMISIONES		29,013,386	20,064,156 (*)
5804 FINANCIEROS		536,061	22,596 (*)
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		-	491,083
5890 GASTOS DIVERSOS		5,360,985	4,617,490
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO</b>	-	<u>352,527,287</u>	<u>- 36,607,226</u>
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		19,449,870	20,449,980
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	-	<u>371,977,157</u>	<u>- 57,057,206</u>

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.

(\*) Cifras reclasificadas para efectos de hacer comparativos los dos períodos.

  
NELSON NOEL LONDOÑO PINTO  
Representante Legal  
(Certificación Adjunta)

  
GERMÁN ALBERTO QUESADA VARGAS  
Contador Público  
T.P. No. 80889 - T  
(Certificación Adjunta)

  
LEONOR PATRICIA LUBO GIL  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 50094 - T  
(Ver Dictamen Adjunto)





Código	NOTA	(Año Actual) 2018 \$	(Año Anterior) 2017 \$
<b>ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>5,055,014,383</b>	<b>6,056,010,164</b>
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	197,249,188	389,907,221
1105 CAJA		-	-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		197,249,188	389,907,221
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	1,214,536	1,170,804
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C		1,214,536	1,170,804
13 CUENTAS POR COBRAR	5	350,440,904	995,085,963
1317 PRESTACION DE SERVICIOS		87,589,752	719,803,131
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		136,854,546	135,910,034
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO		152,742,706	153,142,706
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR		26,746,100	13,769,908
19 OTROS ACTIVOS	6	4,506,109,755	4,689,846,176
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO		13,314,325	45,191,382
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		4,492,795,430	4,644,654,794
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,445,633,376</b>	<b>1,175,900,593</b>
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	255,067,000	255,067,000
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C		255,067,000	255,067,000
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	32,462,009	43,807,359
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		74,046,862	74,596,862
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN		15,748,141	10,312,000
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION		936,000	936,000
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANI-		58,268,994	42,037,503
19 OTROS ACTIVOS	6	1,158,104,367	877,026,234
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	1,218,263
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO		648,929,570	555,364,861
1970 ACTIVOS INTANGIBLES		7,690,000	7,690,000
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		501,484,797	312,753,110
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>6,500,647,769</b>	<b>7,231,910,757</b>
81 ACTIVOS CONTINGENTES	13	3,531,456,895	4,133,175,379
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS		13,927,924	-
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES		3,517,528,971	4,133,175,379
83 DEUDORAS DE CONTROL	14	52,806,652	447,422,870
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		550,000	-
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO		28,240,000	-
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		28,016,652	447,422,870
91 PASIVOS CONTINGENTES	15	1,575,016,765	801,668,548
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN		1,575,016,765	801,668,548
93 ACREEDORAS DE CONTROL	16	1,535,366,533	1,467,007,757
9302 MOVILIZACION DE ACTIVOS		1,219,484,000	-
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		315,882,533	1,467,007,757

Código	NOTA	(Año Actual) 2018 \$	(Año Anterior) 2017 \$
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>4,811,215,356</b>	<b>5,170,010,113</b>
24 CUENTAS POR PAGAR	8	74,492,213	465,450,835
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		-	234,923,272
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		13,781,219	37,951,335
2424 DESCUENTOS DE NOMINA		6,842,239	14,260,529
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		22,735,484	71,393,792
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		17,952,089	58,184,455
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR		13,181,182	48,737,452
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	190,050,891	58,857,481
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		190,050,891	58,857,481
27 PROVISIONES	10	28,997,581	37,292,005
2790 PROVISIONES DIVERSAS		28,997,581	37,292,005
29 OTROS PASIVOS	11	4,517,674,671	4,608,409,792
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		8,721,335	8,721,335
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		4,508,953,336	4,599,688,457
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>-</b>	<b>491,083</b>
29 OTROS PASIVOS		-	491,083
2918 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		-	491,083
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>4,811,215,356</b>	<b>5,170,501,196</b>
<b>PATRIMONIO</b>		<b>1,689,432,403</b>	<b>2,061,409,561</b>
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12	1,689,432,403	2,061,409,561
3208 CAPITAL FISCAL		50,615,310	50,615,310
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,426,313,681	1,483,370,887
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO		371,977,157	57,057,206
3268 IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE		584,480,589	584,480,569
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>6,500,647,769</b>	<b>7,231,910,757</b>
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)		3,584,263,547	4,580,588,249
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA ((	13	3,531,456,895	4,133,175,379
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA ((	14	52,806,652	447,422,870
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		3,110,383,298	2,288,676,305
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA ((	15	1,575,016,765	801,668,548
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA	16	1,535,366,533	1,467,007,757

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 LOZANO PINZO  
Representante Legal  
(Certificación Adjunta)

  
GERMÁN ALBERTO QUESADA VARGAS  
Contador Público  
T. P. No. 80889 - T  
(Certificación Adjunta)

  
LEONOR PATRICIA LUBO GIL  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 50094 - T  
(Ver Dictamen Adjunto)