


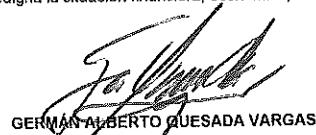


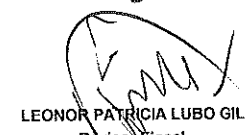
Código	NOTA	(Año Actual) 2018 \$	(Año Anterior) 2017 \$
ACTIVOS			
ACTIVO CORRIENTE		5,055,014,383	6,056,010,164
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	3	197,249,188	389,907,221
1105 CAJA		-	-
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		197,249,188	389,907,221
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	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
ACTIVO NO CORRIENTE		1,445,633,376	1,175,900,593
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
TOTAL ACTIVO		6,500,647,769	7,231,910,757
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 \$
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE		4,811,215,356	5,170,010,113
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
PASIVO NO CORRIENTE		-	491,083
29 OTROS PASIVOS		-	491,083
2918 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		-	491,083
TOTAL PASIVO		4,811,215,356	5,170,501,196
PATRIMONIO		1,689,432,403	2,061,409,561
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
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6,500,647,769	7,231,910,757
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 (C	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)

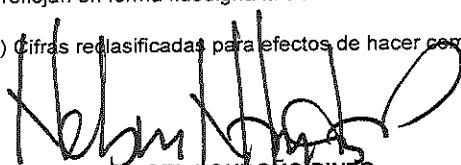


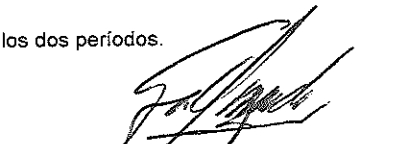
EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO DE DOCE MESES TRANSCURRIDOS ENTRE
ENERO 1º A DICIEMBRE 31 de 2018 y 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	(Año Actual) 2018 \$	(Año Anterior) 2017 \$
Código INGRESOS ORDINARIOS	17	<u>1,446,622,835</u>	<u>2,551,822,012</u>
439014 VENTA DE SERVICIOS		<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
4395 DEVOLUC., REBAJAS Y DESC.TOS. EN VENTA		<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
GASTOS OPERACIONALES	18	<u>3,160,665,454</u>	<u>3,809,082,001</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION		<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
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORT.	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
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-	<u>1,714,042,619</u>	<u>- 1,257,259,989</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	20	<u>1,200,000,000</u>	<u>1,210,000,000</u>
4430 SUBVENCIONES		1,200,000,000	1,210,000,000
48 OTROS INGRESOS	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
58 OTROS GASTOS	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
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	-	<u>352,527,287</u>	<u>- 36,607,226</u>
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		19,449,870	20,449,980
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-	<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 periodos.


NELSON NOEL LONDONO 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)




EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ENERO 1° A DICIEMBRE 31 de 2018 y 2017
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)
(PRESENTACION POR CUENTAS)

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	\$ 2,061,409,561
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2018	\$ -371,977,157
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018	\$ 1,689,432,403

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	NOTA	(Año Actual) 2018	(Año Anterior) 2017
DISMINUCIONES	12		
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1,426,313,681	\$ 1,483,370,887
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ -371,977,157	\$ -57,057,206
		<u>\$ 1,054,336,524</u>	<u>\$ 1,426,313,682</u>
PARTIDAS SIN VARIACIÓN	12		
CAPITAL FISCAL		\$ 50,615,310	\$ 50,615,310
IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		\$ 584,480,569	\$ 584,480,569
		<u>\$ 635,095,879</u>	<u>\$ 635,095,879</u>


NELSON NOEL LONDOÑO PINTO
 Representante Legal
 (Certificación Adjunta)


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

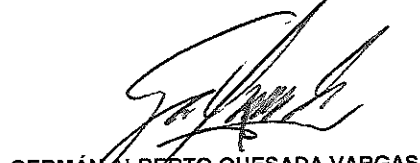

LEONOR PATRICIA LUBO GIL
 Revisor Fiscal
 T.P. No: 50094 - T
 (Ver Dictamen Adjunto)

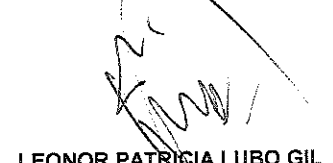


EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 2018 y 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	(Año Actual) 2018	(Año Anterior) 2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
RECAUDOS DE CARTERA POR CONVENIOS	1,298,098,513	1,007,247,737
RECAUDOS DE CARTERA POR OPERACIÓN PROPIA	1,285,941,932	2,442,707,995
TRANSFERENCIAS	1,200,000,000	1,210,000,000
OTROS RECAUDOS	400,000	26,216,868
RECUPERACIONES	675,861	-
RENDIMIENTOS	6,260,153	9,141,938
PAGOS A TERCEROS POR CONVENIOS	(422,604,856)	(1,063,111,418)
PAGOS A PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	(2,321,545,455)	(2,814,901,933)
PAGOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	(752,543,064)	(449,008,189)
PAGO IMPUESTO DE RENTA	-	-
PAGO DE OTROS IMPUESTOS	(384,247,729)	(668,022,338)
OTROS PAGOS DE LA OPERACIÓN	(72,383,452)	(7,005,549)
PAGO DE COMISIONES	(5,230,063)	(20,929,579)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(167,178,160)</u>	<u>- 327,664,468</u>
ACTIVIDADES DE INVERSION		
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	(5,436,141)	(8,992,800)
PAGADO EN ADQUISICIÓN DE INTANGIBLES	-	(4,497,271)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION	<u>(5,436,141)</u>	<u>- 13,490,071</u>
ACTIVIDADES DE FINANCIACION		
	-	-
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>-</u>	<u>-</u>
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO	(172,614,301)	(341,154,539)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO EQUIVALENTES AL EFECTIVO	371,078,025	712,232,564
SALDO FINAL DE EFECTIVO EQUIVALENTES AL EFECTIVO	<u>198,463,724</u>	<u>371,078,025</u>


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)