



4

Código	ACTIVOS	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
	ACTIVO CORRIENTE	5,617,209,790	6,232,682,360
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	11,889,313	1,137,451,524
1105	CAJA	2,484,348	2,243,726
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	9,404,965	1,135,207,798
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,227,795	1,188,469
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C	1,227,795	1,188,469
13	CUENTAS POR COBRAR	1,227,408,540	626,263,751
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	1,020,027,674	350,980,919
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	-	-
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	136,530,951	135,910,034
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	92,742,706	153,142,706
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR I -	21,892,791	13,769,908
19	OTROS ACTIVOS	4,376,684,141	4,467,778,615
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	4,586,417	5,644,343
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,372,097,724	4,462,134,272
	ACTIVO NO CORRIENTE	1,505,023,402	1,223,026,411
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
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	27,658,337	38,550,748
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,046,862	74,046,862
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15,748,141	10,312,000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	936,000	936,000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT-	63,072,666	46,744,114
19	OTROS ACTIVOS	1,222,298,065	929,408,663
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	132,414
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	713,123,268	608,833,139
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7,690,000	7,690,000
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	501,484,797	312,753,110
	TOTAL ACTIVO	7,122,233,191	7,455,708,771
81	ACTIVOS CONTINGENTES	3,531,456,895	4,147,103,303
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	13,927,924	13,927,924
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	3,517,528,971	4,133,175,379
83	DEUDORAS DE CONTROL	52,806,652	99,788,461
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	550,000	550,000
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	26,240,000	-
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	26,016,652	99,238,461
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,477,768,548	801,668,548
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓI	1,477,768,548	801,668,548
93	ACREEDORAS DE CONTROL	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

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolucion 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 situacion financiera, economica, social y ambiental de la Entidad.

NELSON NOEL LONDOÑO PINTO
Representante Legal

Código	PASIVOS	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
	PASIVO CORRIENTE	4,899,370,976	4,819,783,038
24	CUENTAS POR PAGAR	269,491,204	228,367,945
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	220,358,743	21,247,243
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,165,626	30,821,824
2423	COMISIONES POR PAGAR	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10,960,168	11,347,599
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	4,876,539	14,506,039
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	14,265,443	21,067,424
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
2484	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,864,685	129,377,816
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	213,492,801	100,721,989
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	213,492,801	100,721,989
27	PROVISIONES	19,449,870	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS	19,449,870	-
29	OTROS PASIVOS	4,396,937,101	4,490,693,104
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,721,335	8,721,335
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,388,215,766	4,481,971,769
	PASIVO NO CORRIENTE	-	491,083
29	OTROS PASIVOS	-	491,083
2918	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	-	491,083
	TOTAL PASIVO	4,899,370,976	4,820,274,121
	PATRIMONIO	2,222,862,215	2,635,434,650
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2,222,862,215	2,635,434,650
3208	CAPITAL FISCAL	50,615,310	50,615,310
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,638,817,093	1,426,313,681
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	533,429,812	574,025,090
3268	IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE-	-	584,480,569
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,122,233,191	7,455,708,771
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3,584,263,547	4,246,891,764
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	3,531,456,895	4,147,103,303
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	52,806,652	99,788,461
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,013,135,081	2,268,676,305
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,477,768,548	801,668,548
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,535,366,533	1,467,007,757

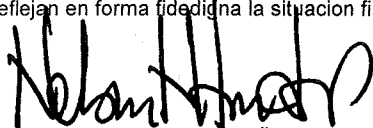
GERMÁN ALBERTO QUESADA VARGAS
Contador Público
T. P. No. 80889 - T

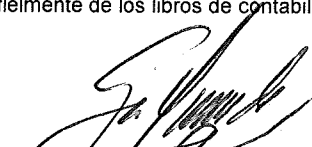


EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO DE CUATRO MESES TRANSCURRIDOS ENTRE
ENERO 1º A ABRIL 30 de 2019 y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	INGRESOS ORDINARIOS	(Año Actual)	(Año Anterior)
		2019	2018
		\$	\$
		<u>1,168,435,015</u>	<u>528,120,721</u>
43	VENTA DE SERVICIOS	<u>1,168,435,015</u>	<u>953,511,643</u>
43901405	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	325,982,861
43901415	INTERVENTORÍA CONTRATO CONS.MCPIO-E	136,398,073	128,735,130
43901420	CONSULTORIAS	-	-
43901425	PLANES PARCIALES	1,032,036,942	498,793,652
4395	DEVOLUC., REBAJAS Y DESCOTOS. EN VENTA	-	<u>425,390,922</u>
439590	OTROS SERVICIOS CONVENIOS	-	33,390,922
439590	OTROS SERVICIOS PLANES PARCIALES	-	392,000,000
	GASTOS OPERACIONALES	<u>1,041,658,431</u>	<u>1,143,741,234</u>
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	<u>1,036,854,759</u>	<u>1,138,779,266</u>
5101	SUELDOS Y SALARIOS	173,120,103	153,268,000
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	36,977,047	32,213,867
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,901,280	4,092,600
5107	PRESTACIONES SOCIALES	64,953,090	59,539,110
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1,409,926	533,906
5111	GENERALES	737,200,449	850,286,657
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	18,292,864	38,845,126
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	<u>4,803,672</u>	<u>4,961,968</u>
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO	4,803,672	4,961,968
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>126,776,584</u>	<u>- 615,620,513</u>
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>412,000,000</u>	<u>1,200,000,000</u>
4430	SUBVENCIONES	412,000,000	1,200,000,000
48	OTROS INGRESOS	<u>5,706,237</u>	<u>2,926,990</u>
4802	FINANCIEROS	290,867	2,163,914
4808	INGRESOS DIVERSOS	562,061	763,076
4830	REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	4,853,309	-
58	OTROS GASTOS	<u>11,053,008</u>	<u>13,281,387</u>
5802	COMISIONES	9,984,364	1,713,301
5804	FINANCIEROS	-	8,062,416
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	1,068,644	3,505,670
	EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	<u>533,429,812</u>	<u>574,025,090</u>
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	-
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>533,429,812</u>	<u>574,025,090</u>

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolucion 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, economica, social y ambiental de la Entidad.


NELSON NOEL LONDOÑO PINTO
Representante Legal


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