





EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE JULIO DE 2019 y 2018  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVOS	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>5,769,326,020</b>	<b>5,192,963,463</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	699,811,814	384,257,966
1105	CAJA	2,484,348	2,243,726
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	697,327,466	382,014,240
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,238,573	1,198,108
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL CO	1,238,573	1,198,108
13	CUENTAS POR COBRAR	658,932,436	312,008,525
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	468,452,420	34,843,189
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	-	-
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	139,630,101	137,792,538
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	72,742,706	153,142,706
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR I -	21,892,791	13,769,908
19	OTROS ACTIVOS	4,409,343,197	4,495,498,865
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,116,921	3,108,335
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,407,226,276	4,498,607,200
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,496,167,449</b>	<b>1,200,772,051</b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	255,067,000	255,067,000
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL CO	255,067,000	255,067,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	24,055,583	40,166,890
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,046,862	74,046,862
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,748,141	15,748,141
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	936,000	936,000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANI -	66,675,420	50,564,113
19	OTROS ACTIVOS	1,217,044,866	905,538,161
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	707,140,265	585,095,051
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7,690,000	7,690,000
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	502,214,601	312,753,110
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>7,265,493,469</b>	<b>6,393,735,514</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4,231,456,895	4,147,103,303
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	13,927,924	13,927,924
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	4,217,528,971	4,133,175,379
83	DEUDORAS DE CONTROL	178,733,409	249,296,882
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	550,000	550,000
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	26,240,000	-
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	151,943,409	248,746,882
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,477,768,548	801,668,548
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIEN	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

Código	PASIVOS	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5,458,285,820</b>	<b>4,716,803,127</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	72,844,961	39,998,665
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	16,928,182	2,191,873
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13,532,473	7,155,715
2423	COMISIONES POR PAGAR	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	17,600,383	14,371,973
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	9,226,062	15,679,476
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	3,898,306	34,227,131
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
2484	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,659,555	34,826,759
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	253,425,693	149,681,539
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	253,425,693	149,681,539
27	PROVISIONES	-	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
29	OTROS PASIVOS	5,132,015,166	4,527,122,923
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,721,335	8,721,335
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,123,293,831	4,518,401,588
	<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>5,458,285,820</b>	<b>4,717,294,210</b>
	<b>PATRIMONIO</b>	<b>1,807,207,649</b>	<b>1,676,441,304</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,807,207,649	1,676,441,304
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	117,775,246	384,968,256
3268	IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE:	-	584,480,569
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>7,265,493,469</b>	<b>6,393,735,514</b>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,410,190,304	4,396,400,185
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	4,231,456,895	4,147,103,303
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	178,733,409	249,296,882
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

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

  
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 SEIS MESES TRANSCURRIDOS ENTRE  
ENERO 1° A JUNIO 30 de 2019 y 2018  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
Código INGRESOS ORDINARIOS	<u>1,253,787,691</u>	<u>419,056,342</u>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<u>1,253,787,691</u>	<u>986,780,054</u>
43901405 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	15,212,679	359,251,272
43901415 INTERVENTORÍA CONTRATO CONS.MCPIO-E	206,538,070	128,735,130
43901420 CONSULTORIAS	-	-
43901425 PLANES PARCIALES	1,032,036,942	498,793,652
<b>4395 DEVOLUC., REBAJAS Y DESCOTOS. EN VENTA</b>	<u>-</u>	<u>567,723,712</u>
439590 OTROS SERVICIOS CONVENIOS	-	175,723,712
439590 OTROS SERVICIOS PLANES PARCIALES	-	392,000,000
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>1,946,582,291</u>	<u>1,988,885,723</u>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<u>1,938,175,865</u>	<u>1,980,103,756</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	345,444,983	298,082,499
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	64,935,000	67,510,723
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	10,502,780	10,348,550
5107 PRESTACIONES SOCIALES	114,292,841	115,392,221
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,180,704	2,594,809
5111 GENERALES	1,349,309,812	1,452,526,302
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	48,509,745	33,648,652
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION</b>	<u>8,406,426</u>	<u>8,781,967</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO	8,406,426	8,781,967
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<u>- 692,794,600</u>	<u>- 1,569,829,381</u>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	<u>824,000,000</u>	<u>1,200,000,000</u>
4430 SUBVENCIONES	824,000,000	1,200,000,000
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	<u>7,230,784</u>	<u>5,742,191</u>
4802 FINANCIEROS	1,084,560	4,977,898
4808 INGRESOS DIVERSOS	563,111	764,293
4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	729,804	-
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	4,853,309	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>	<u>20,660,938</u>	<u>20,881,066</u>
5802 COMISIONES	19,536,646	2,957,401
5804 FINANCIEROS	-	14,369,928
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
5890 GASTOS DIVERSOS	1,124,292	3,553,737
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO</b>	<u>117,775,246</u>	<u>- 384,968,256</u>
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<u>117,775,246</u>	<u>- 384,968,256</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.

  
NELSON NOEL LONDOÑO PINTO  
Representante Legal

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