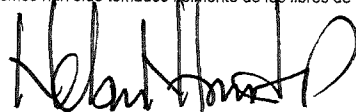




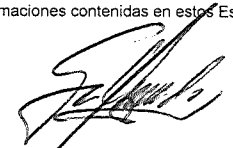
EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
Código ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	5,478,047,657	5,219,168,398
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	520,349,601	131,964,458
1105 CAJA	2,484,348	2,243,726
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	517,865,253	129,720,732
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,245,346	1,205,968
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C	1,245,346	1,205,968
13 CUENTAS POR COBRAR	505,664,392	592,188,018
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	332,703,208	315,213,660
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	-	-
1330 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	142,111,269	137,601,560
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	52,742,706	153,142,706
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (-	21,892,791	13,769,908
19 OTROS ACTIVOS	4,450,788,318	4,493,809,955
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,333,702	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,448,454,616	4,493,809,955
ACTIVO NO CORRIENTE	1,494,551,278	1,237,607,607
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	21,826,664	37,469,220
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,046,862	74,046,862
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15,748,141	15,748,141
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	936,000	936,000
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANI-	68,904,339	53,261,783
19 OTROS ACTIVOS	1,217,657,614	945,071,387
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	707,753,013	624,628,277
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7,690,000	7,690,000
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	502,214,601	312,753,110
TOTAL ACTIVO	6,972,598,935	6,456,776,006
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,231,456,895	3,885,666,895
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	13,927,924	13,927,924
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	4,217,528,971	3,871,738,971
83 DEUDORAS DE CONTROL	169,681,865	79,920,862
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	550,000	550,000
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	26,240,000	-
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	142,891,865	79,370,862
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	1,219,484,000
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	315,882,533	247,523,757

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

	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
Código PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	5,450,731,290	4,725,072,071
24 CUENTAS POR PAGAR	199,388,293	29,801,431
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	158,571,996	1,305,902
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,058,399	4,835,543
2423 COMISIONES POR PAGAR	-	-
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	12,906,613	10,308,131
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	3,520,549	2,700,961
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	-	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	2,513,792	1,721,463
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
2484 SERVICIOS PUBLICOS	-	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,816,944	12,372,357
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	295,338,043	166,063,772
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	295,338,043	166,063,772
27 PROVISIONES	-	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS	-	-
29 OTROS PASIVOS	4,956,004,954	4,529,206,868
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,721,335	8,721,335
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,947,283,619	4,520,485,533
PASIVO NO CORRIENTE	-	491,083
29 OTROS PASIVOS	-	491,083
2918 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	-	491,083
TOTAL PASIVO	5,450,731,290	4,725,563,154
PATRIMONIO	1,521,867,645	1,731,212,851
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,521,867,645	1,731,212,851
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	167,564,758	330,196,709
3268 IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	-	584,480,569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,972,598,935	6,456,776,006
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,401,138,760	3,965,587,757
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	4,231,456,895	3,885,666,895
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	169,681,865	79,920,862
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

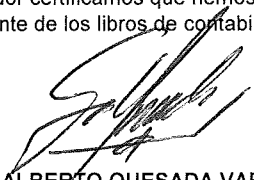


EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO DE NUEVE MESES TRANSCURRIDOS ENTRE
ENERO 1º A SEPTIEMBRE 30 de 2019 y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
Código INGRESOS ORDINARIOS	1,261,394,031	888,995,388
43 VENTA DE SERVICIOS	1,261,394,031	1,473,292,050
43901405 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	22,819,019	518,157,010
43901415 INTERVENTORÍA CONTRATO CONS.MCPIO-E	206,538,070	194,904,980
43901420 CONSULTORIAS	-	-
43901425 PLANES PARCIALES	1,032,036,942	760,230,060
4395 DEVOLUC., REBAJAS Y DESC.TOS. EN VENTA	-	584,296,662
43959005 OTROS SERVICIOS CONVENIOS	-	192,296,662
43959020 OTROS SERVICIOS PLANES PARCIALES	-	392,000,000
GASTOS OPERACIONALES	2,236,411,460	2,399,953,867
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,225,776,115	2,388,474,230
5101 SUELDOS Y SALARIOS	415,091,887	387,468,835
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	83,664,205	88,736,763
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	12,757,980	12,348,750
5107 PRESTACIONES SOCIALES	156,613,587	144,520,070
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,566,344	4,185,323
5111 GENERALES	1,527,844,177	1,703,424,713
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	24,237,935	47,789,776
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	10,635,345	11,479,637
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	10,635,345	11,479,637
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 975,017,429	- 1,510,958,479
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	824,000,000	1,200,000,000
4430 SUBVENCIONES	824,000,000	1,200,000,000
48 OTROS INGRESOS	9,662,610	6,635,245
4802 FINANCIEROS	1,135,983	5,868,526
4808 INGRESOS DIVERSOS	2,943,514	766,720
4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	729,804	-
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	4,853,309	-
58 OTROS GASTOS	26,209,939	25,873,475
5802 COMISIONES	24,664,559	21,799,335
5804 FINANCIEROS	27,236	260,700
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
5890 GASTOS DIVERSOS	1,518,144	3,813,440
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	- 167,564,758	- 330,196,709
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	- 167,564,758	- 330,196,709

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, económica, social y ambiental de la Entidad.


NELSON NOEL LONDOÑO PINTO
Representante Legal


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