





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

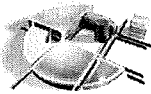
Código	ACTIVOS	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
	ACTIVO CORRIENTE	10,375,478,651	5,121,633,316
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	562,313,739	251,816,504
1105	CAJA	2,484,348	2,243,726
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	559,829,391	249,572,778
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,247,448	1,208,666
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C	1,247,448	1,208,666
13	CUENTAS POR COBRAR	490,558,213	340,065,870
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	314,212,013	62,927,526
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	-	-
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145,496,285	137,765,546
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	52,742,706	153,142,706
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR I-	21,892,791	13,769,908
19	OTROS ACTIVOS	9,321,359,251	4,528,542,275
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	2,116,922	1,588,076
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	9,319,242,329	4,526,954,199
	ACTIVO NO CORRIENTE	1,507,539,787	1,243,840,748
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	20,925,621	36,120,386
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, PLANT-	69,805,382	54,610,617
19	OTROS ACTIVOS	1,231,547,166	952,653,362
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	721,642,565	632,210,252
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	7,690,000	7,690,000
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	502,214,601	312,753,110
	TOTAL ACTIVO	11,883,018,438	6,365,474,063
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	160,630,321	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	133,840,321	79,370,862
91	PASIVOS CONTINGENTES	1,477,768,548	801,668,548
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓ	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

Código	PASIVOS	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
	PASIVO CORRIENTE	10,072,411,803	4,784,402,045
24	CUENTAS POR PAGAR	123,000,579	41,738,469
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALI	50,727,430	2,254,366
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	9,683,729	5,534,932
2423	COMISIONES POR PAGAR	-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	10,514,974	10,307,668
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	25,316,872	3,971,058
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	-	-
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	12,349,719	7,135,361
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
2484	SERVICIOS PUBLICOS	-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,407,855	12,535,084
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	240,873,558	180,323,415
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	240,873,558	180,323,415
27	PROVISIONES	-	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	-
29	OTROS PASIVOS	9,708,537,666	4,562,340,161
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,721,335	8,721,335
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	9,699,816,331	4,553,618,826
	PASIVO NO CORRIENTE	-	491,083
29	OTROS PASIVOS	-	491,083
2918	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	-	491,083
	TOTAL PASIVO	10,072,411,803	4,784,893,128
	PATRIMONIO	1,810,606,635	1,580,580,935
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1,810,606,635	1,580,580,935
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	121,174,232	480,828,624
3268	IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	-	584,480,569
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,883,018,438	6,365,474,063
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,392,087,216	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)	160,630,321	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

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

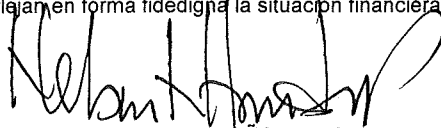

GERMÁN ALBERTO QUESADA VARGAS
Contador Público
T. P. No. 80889 - T

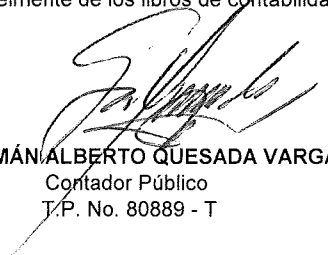


EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO DE DIEZ MESES TRANSCURRIDOS ENTRE
ENERO 1° A OCTUBRE 31 de 2019 y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
Código INGRESOS ORDINARIOS	<u>1,339,140,368</u>	<u>955,165,238</u>
43 VENTA DE SERVICIOS	<u>1,339,140,368</u>	<u>1,539,461,900</u>
43901405 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	30,425,359	518,157,010
43901415 INTERVENTORÍA CONTRATO CONS.MCPIO-E	276,678,067	261,074,830
43901420 CONSULTORIAS	-	-
43901425 PLANES PARCIALES	1,032,036,942	760,230,060
4395 DEVOLUC., REBAJAS Y DESCTOS. EN VENTA	<u>-</u>	<u>584,296,662</u>
43959005 OTROS SERVICIOS CONVENIOS	-	192,296,662
43959020 OTROS SERVICIOS PLANES PARCIALES	-	392,000,000
GASTOS OPERACIONALES	<u>2,434,735,114</u>	<u>2,614,354,578</u>
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	<u>2,423,198,726</u>	<u>2,601,526,107</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS	451,838,057	431,876,780
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	93,672,983	97,860,794
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	13,918,430	13,443,500
5107 PRESTACIONES SOCIALES	174,274,709	157,521,518
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	5,566,344	4,785,827
5111 GENERALES	1,654,370,535	1,843,927,906
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	29,557,668	52,109,782
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	<u>11,536,388</u>	<u>12,828,471</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPAMIENTO	11,536,388	12,828,471
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	<u>- 1,095,594,746</u>	<u>- 1,659,189,340</u>
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	<u>1,236,000,000</u>	<u>1,200,000,000</u>
4430 SUBVENCIONES	1,236,000,000	1,200,000,000
48 OTROS INGRESOS	<u>9,682,989</u>	<u>6,774,946</u>
4802 FINANCIEROS	1,149,705	6,007,073
4808 INGRESOS DIVERSOS	2,950,171	767,874
4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	729,804	-
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	4,853,309	-
58 OTROS GASTOS	<u>28,914,011</u>	<u>28,414,231</u>
5802 COMISIONES	27,337,498	24,137,091
5804 FINANCIEROS	27,236	292,800
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
5890 GASTOS DIVERSOS	1,549,277	3,984,340
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	<u>121,174,232</u>	<u>- 480,828,624</u>
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	<u>121,174,232</u>	<u>- 480,828,624</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