

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

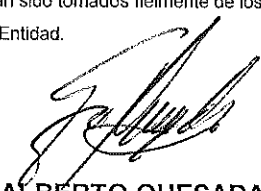
Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019

	06/30/2020	06/30/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	536,708,735	381,260,408
Inversiones de administración de liquidez	1,266,845	1,234,666
Cuentas por cobrar	475,587,322	1,247,880,352
Otros Activos	6,385,230,241	5,040,395,943
Total activos corrientes	7,398,793,144	6,670,771,369
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	143,586,364	0
Propiedades, planta y equipo	18,289,335	25,256,501
Inversiones de administración de liquidez	255,067,000	255,067,000
Otros activos no corrientes	503,676,092	577,542,706
Total activos no corrientes	920,618,791	857,866,207
TOTAL ACTIVO	8,319,411,935	7,528,637,576
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	163,427,546	76,296,433
Beneficios a los empleados	201,736,914	247,147,400
Provisiones	0	0
Otros Pasivos	5,885,592,111	5,135,866,883
Total pasivos corrientes	6,250,756,571	5,459,310,716
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros pasivos no corrientes	0	0
Total pasivos no corrientes	0	0
TOTAL PASIVO	6,250,756,571	5,459,310,716
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50,615,310	50,615,310
Resultados de ejercicios anteriores	1,809,650,119	1,638,817,093
Resultados del ejercicio	208,389,935	379,894,457
Impactos Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0	0
TOTAL PATRIMONIO	2,068,655,364	2,069,326,860
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	8,319,411,935	7,528,637,576
Activo Contingente	3,804,184,242	4,231,456,895
Pasivo Contingente	1,477,768,548	1,477,768,548

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.


YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
 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 Individual


Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 30/06/2020	01/01/2019 a 30/06/2019
Ingresos por Prestación de Servicios	70,233,517	1,168,435,015
Devol. Reb. Y Dcstos. En Vtas De Serv.(Db)	0	0
Utilidad bruta	70,233,517	1,168,435,015
Gastos de Administración y Operación	(929,885,133)	(1,595,988,915)
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	(5,041,850)	(7,205,508)
Utilidad operacional	(864,693,466)	(434,759,408)
Transferencias y Subvenciones	1,100,000,000	824,000,000
Ingresos financieros	699,725	723,195
Gastos financieros	0	0
Otros ingresos y gastos no operacionales	(27,616,324)	(10,069,329)
Resultado del periodo antes de impuestos	208,389,935	379,894,457
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	208,389,935	379,894,457
Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	0	0
Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores	0	0
Resultado integral del periodo	208,389,935	379,894,457

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.


YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
 Representante Legal


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



**EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C.
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES
A JUNIO 30 DE 2020**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

La **EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C. (EMRU)**, es una empresa industrial y comercial del Municipio de Cali, vinculada al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, creada según Decreto No. 084 BIS de marzo 4 de 2002.

La EMRU tiene como objeto social principal el de adelantar planes, programas y acciones para el mejoramiento y reemplazo de partes subdesarrolladas (deterioradas física y socialmente) de la ciudad, con el fin de crear las condiciones necesarias para el mejoramiento funcional de las actividades socioeconómicas de la ciudad.

En cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2.2 del artículo 1º de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, que expresa lo siguiente:

“2.2 Notas a los informes financieros y contables mensuales

Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de la entidad; en algunas circunstancias será necesario que se revelen en forma detallada las partidas más representativas que afectaron los informes financieros y contables del mes. Las notas a los informes financieros y contables mensuales no son las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general.”

Se presentan los hechos económicos que nos son recurrentes y que tienen un efecto material en la estructura financiera de la Entidad.

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019

	30/06/2020	30/06/2019	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	536.708.735	381.260.408	155.448.327	40,77%
Inversiones de administración de liquidez	1.266.845	1.234.666	32.179	2,61%
Cuentas por cobrar	475.587.322	1.247.880.352	-772.293.030	-61,89%
Otros Activos	6.385.230.241	5.040.395.943	1.344.834.298	26,68%
Total activos corrientes	7.398.793.144	6.670.771.369	728.021.774	10,91%

Se presenta una variación significativa de \$1.344,8 millones que equivalente al 26.68%, es debido a la variación neta de los Recursos recibidos en Administración de \$1.315,1 millones, a la reclasificación del Activo no Corriente de \$676 millones y el aumento del saldo a favor por Renta de \$84 millones.



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019

	30/06/2020	30/06/2019	VARIACION	%
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	163.427.546	76.296.433	87.131.113	114,20%
Beneficios a los empleados	201.736.914	247.147.400	-45.410.486	-18,37%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Otros Pasivos	5.885.592.111	5.135.866.883	749.725.228	14,60%
Total pasivos corrientes	6.250.756.571	5.459.310.716	791.445.855	14,50%

En Otros Pasivos, la variación de \$749,7 millones es consecuente a lo mencionado anteriormente en Otros Activos, respecto a los Recursos recibidos en Administración y sus correspondientes intereses ganados.

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/06/2020 y 30/06/2019


(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 30/06/2020	01/01/2019 a 30/06/2019	VARIACION	%
Ingresos por Prestación de Servicios	70.233.517	1.168.435.015	-1.098.201.498	-93,99%
Devol. Reb. Y Dstcos. En Vtas De Serv.(Db)	0	0	0	0,00%
Utilidad bruta	70.233.517	1.168.435.015	-1.098.201.498	-93,99%
Gastos de Administración y Operación	-929.885.133	-1.595.988.915	666.103.782	-41,74%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	-5.041.850	-7.205.508	2.163.658	-30,03%
Utilidad operacional	-864.693.466	-434.759.408	-429.934.058	98,89%
Transferencias y Subvenciones	1.100.000.000	824.000.000	276.000.000	33,50%
Ingresos financieros	699.725	723.195	-23.470	-3,25%
Gastos financieros	0	0	0	0,00%
Otros ingresos y gastos no operacionales	-27.616.324	-10.069.329	-17.546.994	174,26%
Resultado del periodo antes de impuestos	208.389.935	379.894.457	-171.504.522	-45,15%

En Ingresos por Prestación de Servicios se presenta una reducción de \$1.098,2 millones resultado de que, en este primer trimestre del 2020 no se factura ingresos por Planes Parciales.

La disminución que se refleja en los Gastos de Administración y Operación de \$666,1 millones se presenta por la rebaja en los gastos generales de \$653,4 millones que equivalen a un 57,90%, presentándose principalmente en los pagos por honorarios a los contratistas de prestación de servicios que rebajan un 56,49%, que equivale a \$586,4 millones de disminución.


GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal


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