

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.


Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019

	11/30/2020	11/30/2019
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3,393,737,723	414,391,855
Inversiones de administración de liquidez	1,287,291	1,248,761
Cuentas por cobrar	744,575,597	418,888,486
Otros Activos	10,147,807,202	9,412,975,429
Total activos corrientes	14,287,407,812	10,247,504,531
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	143,586,364	0
Propiedades, planta y equipo	165,242,075	20,099,403
Inversiones de administración de liquidez	255,067,000	255,067,000
Otros activos no corrientes	503,676,092	1,131,549,359
Total activos no corrientes	1,067,571,531	1,406,715,762
TOTAL ACTIVO	15,354,979,343	11,654,220,294
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	378,947,158	135,587,474
Beneficios a los empleados	144,821,065	257,375,561
Provisiones	0	0
Otros Pasivos	10,953,702,503	9,639,469,354
Total pasivos corrientes	11,477,470,726	10,032,432,389
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros pasivos no corrientes	0	0
Total pasivos no corrientes	0	0
TOTAL PASIVO	11,477,470,726	10,032,432,389
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50,615,310	50,615,310
Resultados de ejercicios anteriores	1,809,650,119	1,638,817,093
Resultados del ejercicio	2,017,243,189	(67,644,499)
Impactos Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0	0
TOTAL PATRIMONIO	3,877,508,618	1,621,787,904
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	15,354,979,343	11,654,220,294
Activo Contingente	3,574,331,721	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 30/11/2020 y 30/11/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 30/11/2020	01/01/2019 a 30/11/2019
Ingresos por Prestación de Servicios	1,461,888,837	1,346,746,708
Devol. Reb. Y Dscptos. En Vtas De Serv.(Db)	(74,348,401)	0
Utilidad bruta	1,387,540,436	1,346,746,708
Gastos de Administración y Operación	(2,641,554,487)	(2,616,257,736)
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	(10,672,076)	(12,362,606)
Utilidad operacional	(1,264,686,127)	(1,281,873,634)
Transferencias y Subvenciones	3,300,000,000	1,236,000,000
Ingresos financieros	1,411,283	1,242,418
Gastos financieros	0	(139,585)
Otros ingresos y gastos no operacionales	(19,481,966)	(22,873,697)
Resultado del periodo antes de impuestos	2,017,243,189	(67,644,499)
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	2,017,243,189	(67,644,499)
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	2,017,243,189	(67,644,499)

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.


YEID 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 NOVIEMBRE 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 1° 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 30/11/2020 y 30/11/2019

	30/11/2020	30/11/2019	VARIACION	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.393.737.723	414.391.855	2.979.345.867	718,97%
Inversiones de administración de liquidez	1.287.291	1.248.761	38.529	3,09%
Cuentas por cobrar	744.575.597	418.888.486	325.687.111	77,75%
Otros Activos	10.147.807.202	9.412.975.429	734.831.773	7,81%
Total activos corrientes	14.287.407.812	10.247.504.531	4.039.903.281	39,42%

Se presenta una variación del 718,97% en la cuenta de Efectivo y equivalentes al efectivo de \$2.979,3 es por el manejo de los recursos recibidos por las transferencias del Municipio de Cali y los pagos de las cuentas por cobrar de los contratos suscritos con algunas de las Dependencias Municipales.

En Cuentas por Cobrar hay un aumento de \$325,6 millones que corresponde a un 77,75% de variación porcentual por la facturación de contratos suscritos con algunas Dependencias del Municipio de Cali en el primer trimestre del 2020.

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
Estado de Situación Financiera Individual
Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019

	30/11/2020	30/11/2019	VARIACION	%
--	------------	------------	-----------	---



PASIVOS CORRIENTES

Cuentas por pagar	378.947.158	135.587.474	243.359.683	179,49%
Beneficios a los empleados	144.821.065	257.375.561	-112.554.496	-43,73%
Provisiones	0	0	0	0,00%
Otros Pasivos	10.953.702.503	9.639.469.354	1.314.233.149	13,63%
Total pasivos corrientes	11.477.470.726	10.032.432.389	1.445.038.336	14,40%

Se presenta un incremento en Cuentas por Pagar de \$243,4 millones que representan un 179,49% por el aumento en la facturación de los contratistas de los contratos suscritos con las Dependencias del Municipio de Cali.

En Otros Pasivos, aunque se incrementa en \$1.314,2 no representa sino el 13,63% de los pasivos corrientes esto debido al aumento en meses anteriores, pero no se han presentado pagos por avances en los convenios vigentes.

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 30/11/2020 y 30/11/2019

(Cifras en pesos colombianos)

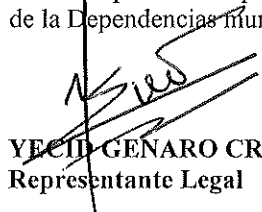
	01/01/2020 a 30/11/2020	01/01/2019 a 30/11/2019	VARIACION	%
Ingresos por Prestación de Servicios	1.461.888.837	1.346.746.708	115.142.129	8,55%
Devol. Reb. Y Dscptos. En Vtas De Serv.(Db)	-74.348.401	0	-74.348.401	0,00%
Utilidad bruta	1.387.540.436	1.346.746.708	40.793.728	3,03%
Gastos de Administración y Operación	-2.641.554.487	-2.616.257.736	-25.296.751	0,97%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	-10.672.076	-12.362.606	1.690.530	-13,67%
Utilidad operacional	-1.264.686.127	-1.281.873.634	17.187.507	-1,34%
Transferencias y Subvenciones	3.300.000.000	1.236.000.000	2.064.000.000	166,99%
Ingresos financieros	1.411.283	1.242.418	168.865	13,59%
Gastos financieros	0	-139.585	139.585	-100,00%
Otros ingresos y gastos no operacionales	-19.481.966	-22.873.697	3.391.731	-14,83%
Resultado del periodo antes de impuestos	2.017.243.189	-67.644.499	2.084.887.688	-3082,12%


En Ingresos por Prestación de Servicios se presenta un aumento de \$115,1 millones resultado de que, en este primer trimestre del 2020 los ingresos por Planes Parciales disminuyen \$797,7 que equivalen a un -77.30%; pero aumenta en 2.161 %, o sea, \$821,9 millones los ingresos por contrato suscritos con algunas Dependencias del Municipio de Cali.

En Transferencias y Subvenciones su incremento de \$2.064 millones se presenta debido al aumento que el Municipio de Cali entrega una mayor partida para que la EMRU atienda sus gastos de funcionamiento.

La disminución que se refleja en los Gastos de Administración y Operación de \$25,3 millones se presenta por la rebaja en los gastos generales de \$91,3 millones que equivalen a un -5,16%, presentándose principalmente en los pagos por honorarios a los contratistas de prestación de servicios que rebajan un 0,56%, que corresponde a \$8,9 millones de disminución.

Se presenta un incremento en la cuenta Impuestos, Contribuciones y Tasas, de los gastos de Administración, por valor de \$79,4 millones que representan un 266,68%, estos impuestos son las deducciones que nos aplica el Municipio de Cali por la facturación que se le presenta en el avance de los contratos suscritos con algunas de la Dependencias municipales.


YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal


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