
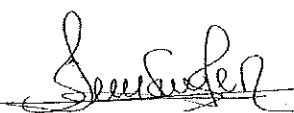


	31/08/2021	31/08/2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.339.364.077	1.378.677.383
Inversiones de administración de liquidez	1.290.524	1.279.166
Cuentas por cobrar	325.859.322	565.970.702
Otros Activos	9.633.366.868	10.057.734.739
Total activos corrientes	13.299.880.791	12.003.661.990
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	428.234.996	143.586.364
Propiedades, planta y equipo	357.453.315	18.660.003
Inversiones de administración de liquidez	67.000	255.067.000
Otros activos no corrientes	218.575.984	503.676.092
Total activos no corrientes	1.004.331.295	920.989.459
TOTAL ACTIVO	14.304.212.086	12.924.651.449
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	542.863.529	125.257.751
Beneficios a los empleados	237.539.637	189.257.439
Provisiones	0	0
Otros Pasivos	10.370.468.757	9.518.995.583
Total pasivos corrientes	11.150.871.923	9.833.510.774
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros pasivos no corrientes	148.059.035	0
Total pasivos no corrientes	148.059.035	0
TOTAL PASIVO	11.298.930.958	9.833.510.774
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores	1.845.722.417	1.809.650.119
Resultados del ejercicio	1.108.943.401	1.230.875.247
Impactos Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0	0
TOTAL PATRIMONIO	3.005.281.127	3.091.140.675
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	14.304.212.086	12.924.651.449
Activo Contingente	3.928.369.294	3.574.331.721
Pasivo Contingente	1.804.291.548	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


GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público
T.P. No. 47142 - T



Estado del Resultado Integral Individual


Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2021 a 31/08/2021	01/01/2020 a 31/08/2020
Ingresos por Prestación de Servicios	990.159.224	453.252.304
Devol. Reb. Y Dcstos. En Vtas De Serv.(Db)	-323.263.331	0
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-368.372.038	0
Utilidad bruta	298.523.855	453.252.304
Gastos de Administración y Operación	-2.894.040.688	-1.394.380.396
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	-44.875.094	-6.815.562
Utilidad operacional	-2.640.391.927	-947.943.654
Transferencias y Subvenciones	3.772.200.000	2.200.000.000
Ingresos financieros	2.831.741	919.903
Gastos financieros	-7.323	0
Otros ingresos y gastos no operacionales	-24.289.090	-22.101.002
Resultado del periodo antes de impuestos	1.110.343.401	1.230.875.247
Gasto por impuesto a las ganancias	-1.400.000	0
Resultado del periodo	1.108.943.401	1.230.875.247
Resultado integral del periodo	1.108.943.401	1.230.875.247

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


GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público
T. P. No. 47142-T



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C. NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES A AGOSTO 31 DE 2021

(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 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 RENOVACION URBANA E.I.C.		VARIACION	
	31/08/2021	31/08/2020	2021 VS 2020	VARIACION
			S	%
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	3.339.364.077	1.378.677.383	1.960.686.694	142%
Inversiones de administración de liquidez	1.290.524	1.279.166	11.358	1%
Cuentas por cobrar	325.859.322	565.970.702	-240.111.380	-42%
Otros Activos	9.633.366.868	10.057.734.739	-424.367.871	-4%
Total activos corrientes	13.299.880.791	12.003.661.990	1.296.218.801	11%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	428.234.996	143.586.364	284.648.632	198%
Propiedades, planta y equipo	357.453.315	18.660.003	338.793.312	1316%
Inversiones de administración de liquidez	67.000	255.067.000	-255.000.000	-100%
Otros activos no corrientes	218.575.984	503.676.092	-285.100.108	-57%
Total activos no corrientes	1.004.331.295	920.989.459	83.341.836	9%
TOTAL ACTIVO	14.304.212.086	12.924.651.449	1.379.560.637	11%

Se presenta un incremento en el efectivo, los componentes del efectivo son:



svs-001 secretaria vivienda	\$	225.949.900,00
SDE-001 Secretaria desarrollo economico	\$	7.207.824,00
estacion centro metro cali	\$	29.708.240,00
SCT-462 Secretaria de cultura	\$	656.600.000,00
DAPIM-422 Departamento planeacion	\$	67.062.782,00
SVS-1112 municipio de cali	\$	521.859.839,00
SS-049 ZONOSIS	\$	44.892.000,00
DAPM887 Departamento planeacion	\$	423.251,00
vr por pagar predios METROCALI	\$	215.170.000,00
Intervencion canilizacion san pascual	\$	35.888.173,00
SALDO TRANSFERENCIA CTE	\$	1.624.386.067,52

Incremento en cuentas por cobrar en miles de pesos:

40% Convenio 4181.010.26.1.270 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS	FVE23	\$260.000
--	-------	-----------

El incremento en propiedad planta y equipo corresponde a equipos de cómputo adquiridos en noviembre 2020 \$140.159.366 y moto oficina \$5.609.897 y muebles de oficina, aires acondicionados y otros adquiridos en mayo 2021 por \$215.322.855.

La variación en inversiones de administración de liquidez corresponde al deterioro realizado a dic31-2020 de las acciones de Metrocali.

En otros activos se presenta variación correspondiente a Los recursos recibidos en administración corresponden a anticipo Alianza Fiduciaria de \$3.666 millones para la adquisición de franjas de predios en el desarrollo del Plan Parcial San Pascual.

	31/08/2021	31/08/2020	VARIACION 2021 VS 2020 S	VARIACION %
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	542.863.529	125.257.751	417.605.778	333%
Beneficios a los empleados	237.539.637	189.257.439	48.282.198	26%
Provisiones	0	0	0	0%
Otros Pasivos	10.370.468.757	9.518.995.583	851.473.174	9%
Total pasivos corrientes	11.150.871.923	9.833.510.774	1.317.361.150	13%
PASIVOS NO CORRIENTES				
Otros pasivos no corrientes	148.059.035	0	148.059.035	100%
Total pasivos no corrientes	148.059.035	0	148.059.035	100%
TOTAL PASIVO	11.298.930.958	9.833.510.774	1.465.420.185	15%
PATRIMONIO				
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	1.845.722.417	1.809.650.119	36.072.298	2%
Resultados del ejercicio	1.108.943.401	1.230.875.247	-121.931.846	-10%
Impactos Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0	0	0	0%
TOTAL PATRIMONIO	3.005.281.127	3.091.140.675	-\$859.548	-3%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	14.304.212.086	12.924.651.449	1.379.560.636	11%



En cuentas por pagar las variaciones más representativas corresponden a:

ASECAF SAS	74.872
CONSORCIO AVENIDA CIRCUNVALACION	123.831
ESTRUCTURA CAPITAL GROUP SAS	27.710
UNIVERSIDAD DEL VALLE	29.120
ESTAMPILLAS	87.183
RETENCIONES	69.075
IVA	27.276
TOTALES	439.067

En otros Pasivos, la variación es consecuente a lo mencionado en otros activos, por recursos recibidos en administración como anticipo Alianza Fiduciaria de \$3.666 millones para la adquisición de franjas de predios en el desarrollo del Plan Parcial San Pascual.

En otros pasivos no corrientes, el valor corresponde al impuesto diferido pasivo calculado del año 2020



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado del Resultado Integral Individual

Periodos contables terminados el 31/08/2021 y 31/08/2020

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2021 a 31/08/2021	01/01/2020 a 31/08/2020	VARIACION 2021 VS 2020 \$	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios	990.159.224	453.252.304	536.906.920	118%
Devól. Reb. Y Dsc'tos. En Vtas De Serv.(Db)	-323.263.331	0	-323.263.331	100%
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-368.372.038	0	-368.372.038	100%
Utilidad bruta	298.523.855	453.252.304	-154.728.449	-34%
Gastos de Administración y Operación	-2.894.040.688	-1.394.380.396	-1.499.660.292	108%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	-44.875.094	-6.815.562	-38.059.532	558%
Utilidad operacional	-2.640.391.927	-947.943.654	-1.692.448.273	179%
Transferencias y Subvenciones	3.772.200.000	2.200.000.000	1.572.200.000	71%
Ingresos financieros	2.831.741	919.903	1.911.839	208%
Gastos financieros	-25.191.926	-19.747.628	-5.444.298	-100%
Otros ingresos y gastos no operacionales	895.513	-2.353.374	3.248.887	-138%
Resultado del periodo antes de impuestos	1.110.343.401	1.230.875.247	-120.531.846	-10%
Gasto por impuesto a las ganancias	-1.400.000	0		
Resultado del periodo	1.108.943.401	1.230.875.247	-121.931.846	-10%
Resultado integral del periodo	1.108.943.401	1.230.875.247	-121.931.846	-10%

Variación en ingresos por prestación de servicios en miles de pesos:

20% DAPM 814 TERCER PAGO	FVE15	248.914
40% DAPM422	FVE24	588.235
interventoría Eucol	FVE16-17	153.009
Devoluciones		-323.263

Variación por ingresos en transferencias:



\$360.000.000 correspondiente al proyecto Cali inteligente
\$3.412.200.000 transferencia corriente recibida del municipio

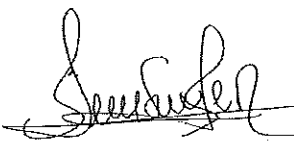
Variación por costos de ventas en miles

costos en contratos interadministrativos \$368.372

Las variaciones más representativas en gastos administrativos en miles de pesos son

Sueldos y salarios	\$80.708	Incremento por nombramiento jefe asesora Jurídica
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	\$147.012	Adecuación oficinas
Honorarios	\$1.154.251	incremento en gastos por prestación de servicios


YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal


GLORIA STELLA GALLO RUIZ
Contador Público
T. P. No. 47142-T