EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado de Situación Financiera Individual

Periodo contable terminado el 30/11/2021

	30/11/2021	30/11/2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.302.101.185	3.393.737.723
Inversiones de administración de liquidez	1.288.175	1.287.291
Cuentas por cobrar	2.756.834.418	744.575.597
Otros Activos	9.795.112.859	10.147.807.202
Total activos corrientes	**14.855.336.636**	**14.287.407.813**
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	424.309.967	143.586.364
Propiedades, planta y equipo	402.205.543	165.242.075
Inversiones de administración de liquidez	67.000	255.067.000
Otros activos no corrientes	251.176.034	503.676.092
Total activos no corrientes	**1.077.758.544**	**1.067.571.531**
TOTAL ACTIVO	**15.933.095.180**	**15.354.979.344**
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	488.146.978	378.947.158
Beneficios a los empleados	311.362.201	144.821.065
Otros Pasivos	11.938.099.469	10.953.702.503
Total pasivos corrientes	**12.737.608.648**	**11.477.470.726**
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros pasivos no corrientes	148.059.035	0
Total pasivos no corrientes	**148.059.035**	**0**
TOTAL PASIVO	**12.885.667.683**	**11.477.470.726**
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores	1.845.722.417	1.809.650.119
Resultados del ejercicio	1.151.089.770	2.017.243.189
TOTAL PATRIMONIO	**3.047.427.497**	**3.877.508.618**
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	**15.933.095.180**	**15.354.979.344**
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 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.

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal

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

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado del Resultado Integral Individual

Periodo contable del 01/01/2021al 30/11/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2021 a 30/11/2021	01/01/2020 a 30/11/2020
Ingresos por Prestación de Servicios	3.122.510.827	1.461.888.837
Devol. Reb. Y Dsctos. En Vtas De Serv.(Db)	-323.263.331	-74.348.401
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-1.170.157.358	0
Utilidad bruta	**1.629.090.138**	**1.387.540.436**
Gastos de Administración y Operación	-4.143.312.440	-2.641.554.487
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	-76.471.089	-10.672.076
Utilidad operacional	**-2.590.693.391**	**-1.264.686.127**
Transferencias y Subvenciones	3.772.200.000	3.300.000.000
Ingresos financieros	3.728.409	1.411.283
Gastos financieros	-28.775	0
Otros ingresos y gastos no operacionales	-34.116.473	-19.481.966
Resultado del periodo antes de impuestos	**1.151.089.770**	**2.017.243.189**
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	**1.151.089.770**	**2.017.243.189**
Resultado integral del periodo	**1.151.089.770**	**2.017.243.189**

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.

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 NOVIEMBRE 30 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 cuidad.

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 RENOVACIÓN URBANA E.I.C.				
Estado de Situación Financiera Individual				
Periodo contable terminado el 30/11/2021				
	30/11/2021	30/11/2020	VARIACION 2021 VS 2020 $	VARIACION %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.302.101.185	3.393.737.723	-1.091.636.538	-32%
Inversiones de administración de liquidez	1.288.175	1.287.291	884	0%
Cuentas por cobrar	2.756.834.418	744.575.597	2.012.258.821	270%
Otros Activos	9.795.112.859	10.147.807.202	-352.694.344	-3%
Total activos corrientes	14.855.336.636	14.287.407.812	567.928.824	4%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	424.309.967	143.586.364	280.723.603	196%
Propiedades, planta y equipo	402.205.543	165.242.075	236.963.468	143%
Inversiones de administración de liquidez	67.000	255.067.000	-255.000.000	-100%
Otros activos no corrientes	251.176.034	503.676.092	-252.500.058	-50%
Total activos no corrientes	1.077.758.544	1.067.571.531	10.187.013	1%
TOTAL ACTIVO	15.933.095.180	15.354.979.343	578.115.837	4%

los componentes del efectivo a noviembre 30 son:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	VALOR
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO SDE-001	-1.282.396,00
SECRETARÍA DE VIVIENDA SVS-001	183.500,00
METROCALI S.A	603.022.923,00
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS UAEGBS-270	1.056.000,00
EMCALI EICE ESP 400-CECMA-1379-2021	359.277.218,00
SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI SCT-462	91.068.090,00
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL DAPM-814-887-442	11.604.878,00
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA SIV1112-2020	201.865.070,00
SECRETARIA DE SALUD	-44.892.000,00
METROCALI	202.851.012,00
ALIANZA INTERVENTORIA CANALIZACION SAN PASCUAL	45.087.975,00
TRANSFERENCIAS, RECURSOS PROPIOS	829.533.336,54
CAJA MENOR	2.725.578,00
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**2.302.101.184,54**

Cuentas por cobrar 131719 a noviembre 30 2021:

CUENTA POR COBRAR CUENTA 1317		
FEV27	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	73.056.886
FEV31	Interventoria Conv. MCPIO CALI - EUCOL	73.056.886
FVE33	UGBS270-2021 20% CONVENIO 270-2021	162.500.000
FVE34	SEM1574 20% AVANCE CONTRATO 1574-2021	95.903.528
FVE36	SIV1474 30% 1ER AVANCE CONTRATO 4151.010.26.1-1474-2021	359.810.924
FVE37	SVS001-2021 SEGUNDA AVANCE 30% COONVENIO 001-2021	396.000.000
FVE39	DAPM1041-2021 23-5 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	682.669.687
FVE38	DAPM1050-2021 PRIMER AVANCE 40% CONTRATO	291.857.143
FVE41	SCT462-2021 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	415.250.000
FVE42	SEM1574 CONTRATO INTERADM 1574-2021 2	143.855.292
	Totales	**2.693.960.346**

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-octubre 2021 por $284.746.049.

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.

El saldo de las diferentes fiducias a noviembre 30 -2021son:

SALDOS FIDUCIAS NOVIEMBRE 2021	VALOR
FIDUPOPULAR ACUEDUCTO 386019	3.156.803.796,73
FIDUPOPULAR ENERGIA 387185	694.071.784,04
FIDUPOPULAR SEM-209 FR RENTAR	4.112.842,52
ACCION UNO PROMOTORA	1.032.090,47
FIDUCENTRAL	1.285.548,97
ALIANZA -METROCALI 182-1	51.424.961,32
ALIANZA -SAN PASCUAL 0357-7	758.057.279,52
TOTALES	**4.666.788.303,57**

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
Estado de Situación Financiera Individual
Periodo contable terminado el 30/11/2021

	30/11/2021	30/11/2020	VARIACION 2021 VS 2020 $	VARIACION %
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
Cuentas por pagar	488.146.978	378.947.158	109.199.820	29%
Beneficios a los empleados	311.362.201	144.821.065	166.541.136	115%
Provisiones	0	0	0	0%
Otros Pasivos	11.938.099.469	10.953.702.503	984.396.966	9%
Total pasivos corrientes	12.737.608.648	11.477.470.726	1.260.137.922	11%
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	12.885.667.683	11.477.470.726	1.408.196.957	12%
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	1.151.089.770	2.017.243.189	-866.153.419	-43%
Impactos Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0	0		
TOTAL PATRIMONIO	3.047.427.497	3.877.508.618	-830.081.121	-21%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	15.933.095.180	15.354.979.344	578.115.837	4%

Los saldos cuentas por pagar corresponden a:

CUENTAS POR PAGAR	488.146.978,01
ABKA COLOMBIA S A S	1.053.496,00
ASMUN CONSULTORIA E U	2.219.807,00
GRUPO BLICO SAS	740.138,00
HABADIA SA	1.335.739,00
IDEAS IMPRESAS S A S	5.461.500,00
QMO ASOCIADOS S.A.S	3.486.696,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	2.761.311,00
ASECAF SAS	74.871.598,00
CASAS FIGUEROA MARY LUCY	8.594.500,00
CASTAÑEDA ROJAS FEDERICO	2.880.000,00
GEOSOLUCIONES DAJ SAS	48.917.648,00
HOYOS Y BURITICA LTDA	3.085.970,00
INVERSIONES ARISGOMEZ S A S	12.499.879,00
JFK INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS	29.749.916,00
LA B S.A.S	2.875.585,00
MENDEZ SOLARTE CARLOS MAURICIO	20.460.000,00
ROJAS URREA IVAN DARIO	2.880.000,00
T60 SAS	11.677.372,00
ESTAMPILLAS	104.039.122,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES	4.479.627,00
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	2.759.085,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	93.113.239,00
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS	6.038.359,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	37.671.334,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.495.057,00

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					
Periodo contable del 01/01/2021al 30/11/2021					
(Cifras en pesos colombianos)					
		01/01/2021 a 30/11/2021	01/01/2020 a 30/11/2020	VARIACION 2021 VS 2020 $	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios		3.122.510.827	1.461.888.837	1.660.621.990	114%
Devol. Reb. Y Dsctos. En Vtas De Serv.(Db)		-323.263.331	-74.348.401	-248.914.930	100%
Costo de Ventas de Servicios (DB)		-1.170.157.358	0	-1.170.157.358	100%
Utilidad bruta		1.629.090.138	1.387.540.436	241.549.702	17%
Gastos de Administración y Operación		-4.143.312.440	-2.641.554.487	-1.501.757.953	57%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)		-76.471.089	-10.672.076	-65.799.013	617%
Utilidad operacional		-2.590.693.391	-1.264.686.127	-1.326.007.264	105%
Transferencias y Subvenciones		3.772.200.000	3.300.000.000	472.200.000	14%
Ingresos financieros		3.728.409	1.411.283	2.317.127	164%
Gastos financieros		-28.775	0	-28.775	-100%
Otros ingresos y gastos no operacionales		-34.116.473	-19.481.966	-14.634.507	75%
Resultado del periodo antes de impuestos		1.151.089.770	2.017.243.189	-866.153.419	-43%
Gasto por Impuesto a las ganancias		0	0		
Resultado del periodo		1.151.089.770	2.017.243.189	-866.153.419	-43%
Resultado integral del periodo		1.151.089.770	2.017.243.189	-866.153.419	-43%

Ingresos por prestación de servicios a noviembre 2021:

DAPM 814 2020 TERCER PAGO 20%	FVE15	248.914.930
DAPM422 40% CONTRATO INTERA	FVE24	588.235.294
DAPM814 ADICION #6 CONTRATO 4	FVE29	621.428.571
interventorio Eucol	FVE-14-16-17-27-31	306.910.172
DAPM422 30% CONTRATO 422-2021	FVE32	441.176.471,00
SEM1574 20% AVANCE CONTRATO	FVE34	100.791.937,00
SIV1474 30% 1ER AVANCE CONTRA	FVE36	378.151.261,00
DAPM1050-2021 PRIMER AVANCE 4	FVE38	285.714.286,00
SEM1574 30% CONTRATO INTERAD	FVE42	151.187.905,00
Devoluciones		-323.263.331,00
	INGRESOS OPERATIVOS	2.799.247.496

Ingresos por transferencias a Noviembre 2021:

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

Variación por costos de ventas: $1.170.157.358

Generado por costos en contratos

Las variaciones más representativas en gastos administrativos son:

Concepto	Noviembre 2021	Noviembre 2020	Variacion	observaciones
SUELDOS Y SALARIOS	682.645.915,00	533.085.867,00	-149.560.048,00	incremento nombramiento Jefe Asesora Jurídica
PRESTACIONES SOCIALES	265.815.467,00	201.084.381,00	-64.731.086,00	incremento nombramiento Jefe Asesora Jurídica
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	147.012.921,00	0,00	-147.012.921,00	Adecuación oficinas
Seguros Generales	53.896.242,00	16.185.990,00	-37.710.252,00	polizas por renovacion convenio SIV1112- convenios y contratos 2021
HONORARIOS	2.467.560.781,00	1.599.426.071,00	-868.134.710,00	incrementos en prestación servicios profesionales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	274.788.462,00	109.219.779,00	-165.568.683,00	incremento en estampillas descontadas en facturas generadas por contratos y convenios

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal

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

Notas a los Informes Financieros y Contables (Cifras expresadas en pesos).