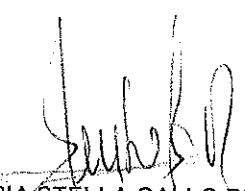




	31/03/2022	31/03/2021
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.937.415.421	4.531.526.163
Inversiones de administración de liquidez	1.293.824	1.285.355
Cuentas por cobrar	758.764.317	272.250.780
Otros Activos	9.494.295.208	9.009.295.536
Total activos corrientes	12.191.768.770	13.814.357.834
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	231.408.192	346.014.965
Propiedades, planta y equipo	220.128.800	164.991.008
Propiedades de inversión	0	0
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000
Otros activos no corrientes	956.285.177	853.626.984
Total activos no corrientes	1.407.889.169	1.364.699.957
TOTAL ACTIVO	13.599.657.939	15.179.057.791
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	370.432.116	370.385.676
Beneficios a los empleados	182.970.230	158.657.612
Provisiones	459.121.007	386.462.773
Otros Pasivos	10.935.961.124	9.383.134.172
Total pasivos corrientes	11.948.484.478	10.298.640.233
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros pasivos no corrientes	0	148.059.035
Total pasivos no corrientes	0	148.059.035
TOTAL PASIVO	11.948.484.478	10.446.699.268
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores	2.872.101.197	1.845.722.417
Resultados del ejercicio	-1.271.543.046	2.836.020.796
TOTAL PATRIMONIO	1.651.173.461	4.732.358.523
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	13.599.657.939	15.179.057.791
Activo Contingente	17.866.008.998	4.532.881.445
Pasivo Contingente	17.435.975.375	14.201.321.147

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolución 414 de 2015, los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que he 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 RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado del Resultado Integral Individual

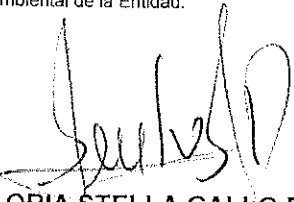
Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2022 a 31/03/2022	01/01/2021 a 31/03/2021
Ingresos por Prestación de Servicios	439.274.663	1.710.013
Devol. Reb. Y Dcctos. En Vtas De Serv.(Db)	0	0
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-605.534.329	0
Utilidad bruta	-166.259.666	1.710.013
Gastos de Administración y Operación	-1.046.606.160	-915.556.986
Otros gastos operacionales (Deterioro-	-50.141.661	-14.940.143
Utilidad operacional	-1.263.007.487	-928.787.116
Transferencias y Subvenciones	0	3.772.200.000
Ingresos financieros	562.751	579.888
Gastos financieros	0	
Otros ingresos y gastos no operacionales	-9.098.309	-7.971.976
Resultado del periodo antes de impuestos	-1.271.543.046	2.836.020.796
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	-1.271.543.046	2.836.020.796
Resultado integral del periodo	-1.271.543.046	2.836.020.796

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 MARZO 31 DE 2022**

(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. EMRU SANTIAGO DE CALI		EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C. Estado de Situación Financiera Individual Periodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021		VARIACION 2022 VS 2021 \$	VARIACION %
	31/03/2022	31/03/2021			
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.937.415.421	4.531.526.163	-2.594.110.743	-57%	
Inversiones de administración de liquidez	1.293.824	1.285.355	8.469	1%	
Cuentas por cobrar	758.764.317	272.250.780	486.513.537	179%	
Otros Activos	9.494.295.208	9.009.295.536	484.999.673	5%	
Total activos corrientes	12.191.768.770	13.814.357.834	-1.622.589.064	-12%	
ACTIVO NO CORRIENTE					
Cuentas por cobrar	231.408.192	346.014.965	-114.606.773	-33%	
Propiedades, planta y equipo	220.128.800	164.991.008	55.137.792	33%	
Propiedades de inversión	0	0	0	#;DIV/0!	
Inversiones de administración de liquidez	67.000	67.000	0	0%	
Otros activos no corrientes	956.285.177	853.626.984	102.658.193	12%	
Total activos no corrientes	1.407.889.169	1.364.699.957	43.189.212	3%	
TOTAL ACTIVO	13.599.657.939	15.179.057.791	-1.579.399.852	-10%	



Los componentes del efectivo a marzo 31-2022 son:

		SALDOS
SDE-001-2021	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	1,00
SVSH-001-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	11.009.832,00
ESTACION CENTRO	METROCALI S.A	-1,00
UAEGBS-270-2021	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.716.000,00
400-CECMA-1379-2021	EMCALI EICE ESP	359.277.218,00
SCT-482-2021	SECRETARÍA DE CULTURA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CALI	280.126.567,00
SVSH-002-2021	SECRETARÍA DE VIVIENDA SOCIAL Y HÁBITAT	210.465.000,00
DAPM-1003-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	477.100.030,00
DAPM-1041-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	336.737.832,00
DAPM-422-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	87.912.466,14
SEM-1574-2021	SECRETARIA DE EDUCACION	196.705.969,02
SIV-1474-2021	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	72.954.220,00
DAPM-1050-2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	-11.789.428,00
SIV-1112-2020	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	462.258.493,00
SS-048-2020	SECRETARIA DE SALUD	900.000,00
DAPM-814-2020	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	16.678.806,00
DAPM-814 ADICION 2021	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	10.832.090,00
DAPM-887-2020	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL	423.251,00
RECURSOS EMRU	TRANSFERENCIAS, RECURSOS PROF	-575.892.925,00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO		1.937.415.421,16



Cuentas por cobrar 1317 a marzo 31 2022:

DCTO	FECHA	CONCEPTO	VALOR
FVE-64	12/21/2021	DAPM814 10% CONTRATO DE ASOCIACION 814-2020	117.176.706
FVE-68	18/01/2022	EUCOL	73.605.959
FVE-70	09/02/2022	UGB270-2021 3ER PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	162.500.000
FVE-72	15/03/2022	ALIANZA FIDUCIARIA	19.229.400
FVE-73	17/03/2022	SIV1474-2021	297.065.459
TOTAL CUENTAS POR COBRAR			669.577.524

En activos intangibles se presenta variación por la adquisición de la licencia del software AWA por valor de \$55.471.850, la cual se está amortizando a 36 meses a partir del mes de diciembre 2021

El saldo de las diferentes fiducias a Marzo 31 -2022 es:

SALDO	
FIDUPOPULAR ACUEDUCTO 386019	3.174.137.601
FIDUPOPULAR ENERGIA 387185	697.882.886
FIDUPOPULAR SEM-209 FR RENTAR	4.133.546
ACCION UNO PROMOTORA	1.037.838
FIDUCENTRAL	1.293.823
ALIANZA -METROCALI 182-1	51.714.991
ALIANZA -SAN PASCUAL 0357-7	762.517.100
TOTAL FIDUCIAS	4.692.717.785

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.		Estado de Situación Financiera Individual			
Períodos contables terminados el 31/03/2022 y 31/03/2021					
		31/03/2022	31/03/2021	VARIACION 2022 VS 2021 \$	
				VARIACION %	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar		370.432.116	370.385.676	46.440	0%
Beneficios a los empleados		182.970.230	158.657.612	24.312.618	15%
Provisiones		459.121.007	386.462.773	72.658.234	19%
Otros Pasivos		10.935.961.124	9.383.134.172	1.552.826.952	17%
Total pasivos corrientes		11.948.484.478	10.298.640.233	1.649.844.245	16%
PASIVOS NO CORRIENTES					
Otros pasivos no corrientes		0	148.059.035	-148.059.035	100%
Total pasivos no corrientes		0	148.059.035	-148.059.035	100%
TOTAL PASIVO		11.948.484.478	10.446.699.268	1.501.785.210	14%
PATRIMONIO					
Capital fiscal		50.615.310	50.615.310	0	100%
Resultados de ejercicios anteriores		2.872.101.197	1.845.722.417	1.026.378.780	100%
Resultados del ejercicio		-1.271.543.046	2.836.020.796	-4.107.563.842	100%
TOTAL PATRIMONIO		1.651.173.461	4.732.358.523	-3.081.185.062	100%
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		13.599.657.939	15.179.057.791	-1.579.399.852	100%



Los saldos cuentas por pagar a marzo 31-2022 corresponden a:

CUENTAS POR PAGAR	VALOR
RIVERA CALDERON VICTOR ANDRES	5.965.445,00
MARULANDA IDARRAGA SHIRLEY TATIANA	3.901.824,00
PAIPA CARMARCO GERMAN ANIBAL	4.477.354,00
QMO ASOCIADOS S A S	6.210.519,00
GRUPO ALIANZA TECNOLOGICA	1.206.000,00
CAMPO HERNANDEZ JOSE MANUEL	12.768.562,00
GUERRERO RODRIGUEZ JANETH	20.311.667,60
INVERSIONES ARISGOMEZ S A S	12.499.879,00
ASECAF SAS	74.871.598,00
CAMACHO COLLAZOS DIMAS	20.311.666,60
HOYOS Y BURITICA LTDA	3.085.970,00
LA B S.A.S	499.037,00
C&G REFORMAS ARQUITECTONICAS SAS	29.074.829,00
ESTAMPILLAS	45.948.993,00
APORTES A FONDOS PENSIONALES - SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	7.324.096,00
RETENCION EN LA FUENTE	57.300.616,81
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	2.823.868,00
Cuota de fiscalización y auditaje	19.297.166,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	35.368.083,00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	7.184.942,43

En otros pasivos no corrientes, se hace cancelación del impuesto diferido pasivo calculado del año 2020



	01/01/2022 a 31/03/2022	01/01/2021 a 31/03/2021	VARIACION 2022 VS 2021	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios	439.274.663	1.710.013	437.564.650	25588%
Devol. Reb. Y Dscots. En Vtas De Serv.(Db)	0	0		
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-605.534.329	0		
Utilidad bruta	-166.259.666	1.710.013	-167.969.679	-9823%
Gastos de Administración y Operación	-1.046.606.160	-915.556.986	-131.049.174	14%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	-50.141.661	-14.940.143	-35.201.518	236%
Utilidad operacional	-1.263.007.487	-928.787.116	-334.220.371	36%
Transferencias y Subvenciones	0	3.772.200.000	-3.772.200.000	100%
Ingresos financieros	562.751	579.888	-17.137	-3%
Gastos financieros	0	0	0	0%
Otros ingresos y gastos no operacionales	-9.098.309	-7.971.976	-1.126.333	14%
Resultado del periodo antes de impuestos	-1.271.543.046	2.836.020.796	-4.107.563.842	-145%
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0		
Resultado del periodo	-1.271.543.046	2.836.020.796	-4.107.563.842	-145%
Resultado integral del periodo	-1.271.543.046	2.836.020.796	-4.107.563.842	-145%



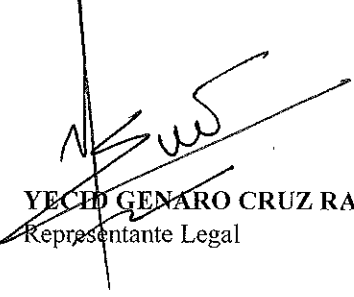
Se generó ingresos por facturación de los meses de enero-febrero-marzo 2022:

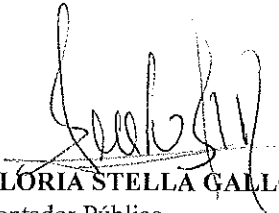
INGRESOS		
FVE-68	EUCOL CONTRATO INTERVENTORIA	77.122.757
FVE-69	ALIANA FIDUCIARIA -CONTRATO ASOCIACION	17.018.674
FVE-71	ALIANA FIDUCIARIA -CONTRATO ASOCIACION	17.018.674
FVE-72	ALIANA FIDUCIARIA -CONTRATO ASOCIACION	17.018.674
FVE-73	CONTRATO SIV1474-2021	311.095.884
	INGRESOS OPERATIVOS	439.274.663

Costo de ventas \$605.534.329 generado por costos en contratos vigentes a marzo 2022

Las variaciones más representativas en gastos administrativos son:

	AÑO 2022	AÑO 2021	VARIACION	OBSERVACIONES
Mantenimiento	3.933.702,00	2.124.017,00	-1.809.685,00	mantenimiento aires acondicionados
Reparaciones	1.337.452,43	89.917,00	-1.247.535,43	reparacion y mantenimiento equipos de computo
Arrendamientos	1.830.000,00	0,00	-1.830.000,00	arrendamiento fotocopiadora
Impresos, public., suscrip., y af	1.781.900,00	0,00	-1.781.900,00	impresiones especializadas
Fotocopias, utiles y papeleria	5.212.669,00	2.345.355,00	-2.867.314,00	incremento en insumos de papeleria
Servicios aseo, cafet., rest., y	5.305.524,00	1.682.096,00	-3.623.428,00	incremento en insumos de aseo y cafeteria
Procesamiento de Informacion	11.100.000,00	0,00	-11.100.000,00	soporte software AWA contable y GEROS
Organizacion de eventos	1.470.000,00	0,00	-1.470.000,00	capacitacion personal
LICENCIAS	4.141.200,00	0,00	-4.141.200,00	licencias microsoft
Equipo de Seguridad Industrial	706.000,00	0,00	-706.000,00	botas y punteros de seguridad industrial
INDEMNIZACIONES GESTION SOCIAL	98.295.349,00	0,00	-98.295.349,00	indemnizacion por gestion social predios


YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
Representante Legal


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

