
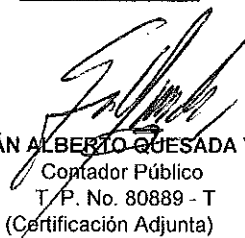



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
ENERO 1º A DICIEMBRE 31 de 2017 y 2016  
(CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS)  
(PRESENTACION POR CUENTAS)

	VALORES
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 2,656,374,756
VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL AÑO 2017	<u>\$ -594,965,196</u>
SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2017	<u><u>\$ 2,061,409,561</u></u>

DETALLE DE LAS VARIACIONES PATRIMONIALES	NOTA	(Año Actual) 2017	(Año Anterior) 2016	
<b>DISMINUCIONES</b>	12			
RESULTADOS DE EJERCICIO		\$ -57,057,206	\$ 1,439,728,659	
		<u>\$ -57,057,206</u>	<u>\$ 1,439,728,659</u>	\$ -1,496,785,865
<b>INCREMENTOS</b>	12			
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES		\$ 1,483,370,887	\$ 581,550,218	
		<u>\$ 1,483,370,887</u>	<u>\$ 581,550,218</u>	\$ 901,820,669
<b>PARTIDAS SIN VARIACIÓN</b>	12			
CAPITAL FISCAL		\$ 50,615,310	\$ 50,615,310	\$ -
IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION		\$ 584,480,569	\$ 584,480,569	
		<u>\$ 635,095,879</u>	<u>\$ 635,095,879</u>	

  
NELSON NOEL LONDOÑO PINTO  
Representante Legal  
(Certificación Adjunta)

  
GERMÁN ALBERTO QUESADA VARGAS  
Contador Público  
T.P. No. 80889 - T  
(Certificación Adjunta)

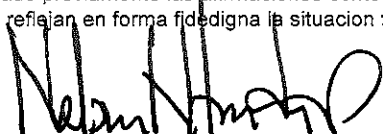
  
LEONOR PATRICIA LUBO GIL  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 50094 - T  
(Ver Dictamen Adjunto)

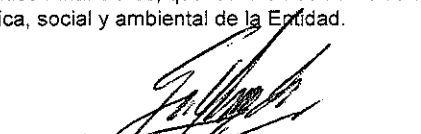



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.  
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  
POR EL PERIODO DE DOCE MESES TRANSCURRIDOS ENTRE  
ENERO 1º A DICIEMBRE 31 de 2017 y 2016  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	NOTA	(Año Actual) 2017 \$	(Año Anterior) 2016 \$
Código INGRESOS ORDINARIOS	17	<u>2,551,822,012</u>	<u>3,299,746,993</u>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>		<u>2,696,207,464</u>	<u>3,299,746,993</u>
43901405 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS		1,544,740,311	2,118,848,125
43901415 INTERVENTORÍA CONTRATO CONS.MCPIO-E		306,844,626	229,846,923
43901420 CONSULTORIAS		-	228,927,258
43901425 PLANES PARCIALES		844,622,527	722,124,687
<b>4395 DEVOLUC., REBAJAS Y DESCOTOS. EN VENTA</b>		<u>144,385,452</u>	<u>-</u>
439590 OTROS SERVICIOS CONVENIOS		83,477,305	-
439590 OTROS SERVICIOS INTERVENTORIA		60,908,147	-
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	18	<u>3,809,082,001</u>	<u>2,297,928,739</u>
<b>51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>		<u>3,783,553,800</u>	<u>2,282,845,178</u>
5101 SUELDOS Y SALARIOS		289,886,170	259,069,574
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		66,465,715	62,715,183
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA		11,873,670	10,658,160
5107 PRESTACIONES SOCIALES		107,352,976	103,439,056
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		2,874,470	1,671,722
5111 GENERALES		3,163,848,736	1,670,390,581
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS		141,252,063	174,900,902
<b>53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMOR*</b>	19	<u>25,528,201</u>	<u>15,083,561</u>
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR		13,769,908	15,083,561
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EC		11,758,293	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	-	<u>1,257,259,989</u>	<u>1,001,818,254</u>
<b>44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES</b>	20	<u>1,210,000,000</u>	<u>318,438,128</u>
4430 SUBVENCIONES		1,210,000,000	318,438,128
<b>48 OTROS INGRESOS</b>	21	<u>35,848,089</u>	<u>126,887,024</u>
4802 FINANCIEROS		9,141,938	7,598,847
4808 INGRESOS DIVERSOS		1,474,976	119,288,178
4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		25,231,175	-
<b>58 OTROS GASTOS</b>	22	<u>25,195,325</u>	<u>7,414,747</u>
5802 COMISIONES		4,837,676	6,285,404
5804 FINANCIEROS		15,249,076	1,071,840
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO		491,083	-
5890 GASTOS DIVERSOS		4,617,490	57,503
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO</b>	-	<u>36,607,226</u>	<u>1,439,728,659</u>
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE		20,449,980	-
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	-	<u>57,057,206</u>	<u>1,439,728,659</u>

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.

  
NELSON NOEL LONDOÑO PINTO  
Representante Legal  
(Certificación Adjunta)

  
GERMÁN ALBERTO QUESADA VARGAS  
Contador Público  
T.P. No. 80889 - T  
(Certificación Adjunta)

  
LEONOR PATRICIA LUBO GIL  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 50094 - T  
(Ver Dictamen Adjunto)



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 y 2016  
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVOS	NOTA	(Año Actual) 2017 \$	(Año Anterior) 2016 (*) \$
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>6,056,010,164</b>	<b>1,961,746,901</b>
11	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	369,907,221	711,120,949
1105	CAJA		-	-
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		369,907,221	711,120,949
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	1,170,804	1,111,615
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C		1,170,804	1,111,615
13	CUENTAS POR COBRAR	5	995,085,963	947,453,591
1317	PRESTACION DE SERVICIOS		719,803,131	812,247,971
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO		-	- (*)
1330	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		-	- (*)
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		135,910,034	134,376,529
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO		153,142,706	829,091
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR I -		13,769,908	-
19	OTROS ACTIVOS	6	4,689,846,176	302,060,746
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO		45,191,382	-
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION		4,644,654,794	302,060,746 (*)
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1,175,900,593</b>	<b>1,439,693,446</b>
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	255,067,000	255,067,000
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C		255,067,000	255,067,000
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	7	43,807,359	46,572,852
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		74,596,862	68,651,062
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÉN Y COMPUTACIÉN		10,312,000	7,265,000
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION		936,000	936,000
1685	DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANI -		42,037,503	30,279,210
19	OTROS ACTIVOS	6	877,026,234	1,138,053,594
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		1,218,263	10,656,119
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO		555,364,861	839,875,540 (*)
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		7,690,000	-
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS		312,753,110	287,521,935
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7,231,910,757</b>	<b>3,401,440,347</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES	13	4,133,175,379	2,063,392,615
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES		4,133,175,379	2,063,392,615
83	DEUDORAS DE CONTROL	14	447,422,870	4,888,559,710
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO		-	-
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL		447,422,870	4,888,559,710
91	PASIVOS CONTINGENTES	15	801,668,548	998,258,542
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÉN		801,668,548	998,258,542
93	ACREEDORAS DE CONTROL	16	1,467,007,757	1,393,763,234
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS		-	- (*)
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL		1,467,007,757	1,393,763,234 (*)

Código	PASIVOS	NOTA	(Año Actual) 2017 \$	(Año Anterior) 2016 (*) \$
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>5,170,010,113</b>	<b>745,065,591</b>
24	CUENTAS POR PAGAR	8	485,450,835	352,901,590
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALI		234,923,272	16,484,397
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS		37,951,335	19,476,442
2423	COMISIONES POR PAGAR		-	-
2424	DESCUENTOS DE NOMINA		14,260,529	-
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF		71,393,792	47,469,428
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC		-	3,744,000
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		58,184,455	263,032,334
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		-	- (*)
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		-	- (*)
2484	SERVICIOS PUBLICOS		-	-
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		48,737,452	2,694,989
26	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	9	58,857,481	76,441,228
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO		58,857,481	76,441,228
27	PROVISIONES	10	37,292,005	-
2790	PROVISIONES DIVERSAS		37,292,005	-
29	OTROS PASIVOS	11	4,608,409,792	315,722,773
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS		8,721,335	2,313,780 (*)
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION		4,599,688,457	313,408,993 (*)
	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>491,083</b>	<b>-</b>
29	OTROS PASIVOS	11	491,083	-
2918	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		491,083	-
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>5,170,501,196</b>	<b>745,065,591</b>
	<b>PATRIMONIO</b>		<b>2,061,409,561</b>	<b>2,656,374,756</b>
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	12	2,061,409,561	2,656,374,756
3208	CAPITAL FISCAL		50,615,310	50,615,310
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,483,370,887	581,550,218
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO		57,057,206	1,439,728,659
3268	IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE		584,480,569	584,480,569
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7,231,910,757</b>	<b>3,401,440,347</b>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)		4,580,598,249	6,951,952,325
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C	13	4,133,175,379	2,063,392,615
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (C	14	447,422,870	4,888,559,710
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		2,268,676,305	2,392,021,776
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (C	15	801,668,548	998,258,542
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA/	16	1,467,007,757	1,393,763,234

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.

(\*) Cifras reafirmadas para efectos de hacer comparativos los dos periodos.

NELSON NOEL LONDOÑO PINTO  
Representante Legal  
(Certificación Adjunta)

GERMÁN ALBERTO QUESADA VARGAS  
Contador Público  
T. P. No. 80889 - T  
(Certificación Adjunta)

LEONOR PATRICIA LUBO GIL  
Revisor Fiscal  
T. P. No. 50884 - T  
(Ver Dictamen Adjunto)