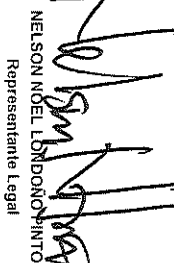




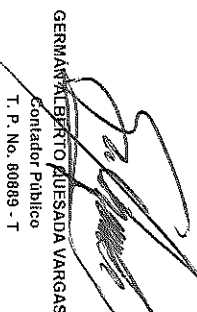
EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.L.C.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2018 Y 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVOS	Año Actual		Año Anterior	
		2018	\$	2017	\$
11	ACTIVO CORRIENTE	5.230.298.929		5.759.800.817	
1105	EQUIVALENTES AL EFECTIVO	384.257.966		419.401.617	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.243.726		2.213.151	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	382.014.240		417.188.486	
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C...	1.198.108		1.149.577	
13	CUENTAS POR COBRAR	312.008.528		5.302.276.781	
1317	PRESTACION DE SERVICIOS	34.843.189		5.163.216.959	
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	137.792.538		138.230.731	
1385	CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	153.142.708		829.091	
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	(13.769.908)		-	
19	OTROS ACTIVOS	4.532.834.331		36.972.842	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	34.227.131		-	
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4.498.607.200		36.972.842	
ACTIVO NO CORRIENTE		1.197.663.716		1.131.129.040	
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	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	40.166.890		40.500.955	
1685	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74.046.862		68.651.062	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	15.748.141		7.265.000	
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	936.000		936.000	
1685	DEREGACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANI	(50.594.113)		(36.351.207)	
19	OTROS ACTIVOS	902.429.826		836.561.185	
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	581.986.716		7.850.768	
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	7.690.000		458.639.839	
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	312.753.110		369.070.578	
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-		-	
TOTAL ACTIVO		6.427.962.645		6.890.929.857	
81	ACTIVOS CONTINGENTES	4.147.103.303		1.918.770.088	
8120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION D	13.927.924		-	
8128	GARANTIAS CONTRACTUALES	4.133.175.379		1.918.770.088	
83	DEUDORAS DE CONTROL	248.296.892		278.676.174	
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	550.000		-	
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	-		-	
8390	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	248.746.892		278.676.174	
91	PASIVOS CONTINGENTES	801.666.548		-	
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI...	801.666.548		-	
93	ACREEDORAS DE CONTROL	1.467.007.757		2.613.247.234	
9346	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-		1.219.484.000	
9390	OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	1.467.007.757		1.393.763.234	

Conforme lo establece el Nuevo Marco Normativo Resolución 414 de 2015, los sujetos 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

Código	PASIVOS	Año Actual		Año Anterior	
		2018	\$	2017	\$
24	PASIVO CORRIENTE	4.751.030.258		4.751.542.124	
2401	CUENTAS POR PAGAR	74.225.796		84.868.466	
2402	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	2.191.873		31.480.353	
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	7.165.715		7.080.302	
2423	COMISIONES POR PAGAR	-		-	
2424	DESCUENTOS DE NOMINA	14.371.973		7.688.833	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	15.679.476		3.627.759	
2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	-		3.744.000	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-		17.357.592	
2450	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	34.826.759		-	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-		13.889.627	
25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	149.681.539		49.716.130	
2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	149.681.539		49.716.130	
27	PROVISIONES	-		-	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-		-	
29	OTROS PASIVOS	4.527.122.923		4.616.957.528	
2901	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8.721.336		2.313.780	
2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4.518.401.588		4.614.643.748	
PASIVO NO CORRIENTE		491.083		-	
29	OTROS PASIVOS	491.083		-	
2918	PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	491.083		-	
TOTAL PASIVO		4.751.521.341		4.751.542.124	
PATRIMONIO		1.661.337.566		2.139.387.732	
32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	1.661.337.566		2.139.387.732	
3208	CAPITAL FISCAL	50.615.310		50.615.310	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.426.313.681		2.021.278.877	
3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	(400.071.994)		(516.987.024)	
3268	IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE	584.480.569		584.480.569	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		6.412.850.907		6.890.929.857	
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4.396.400.185		2.197.446.282	
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	4.147.103.303		1.918.770.088	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	249.296.892		278.676.174	
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2.268.676.305		2.613.247.234	
9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	801.666.548		-	
9915	ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1.467.007.757		2.613.247.234	


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

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO DE SIETE MESES TRANSCURRIDOS ENTRE
ENERO 1º A JULIO 31 de 2018 y 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)



(Año Anterior)
2017
\$

(Año Actual)
2018
\$

Código	INGRESOS ORDINARIOS	419.056,342
43 VENTA DE SERVICIOS	986.780,054	
43901405 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	359.251,272	
43901415 INTERVENCIÓN CONTRATO CONS.MCPIO-E	128.735,130	
43901420 CONSULTORIAS	-	
43901425 PLANES PARCIALES	498.793,652	
4395 DEVOLUC., REBAJAS Y DESCOS. EN VENTA	567.723,712	
439590 OTROS SERVICIOS CONVENIOS	175.723,712	
439590 OTROS SERVICIOS INTERVENCIÓN	-	
439590 OTROS SERVICIOS CONSULTORIAS	-	
439590 OTROS SERVICIOS PLANES PARCIALES	392.000,000	
GASTOS OPERACIONALES	1.988.885,723	
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1.980.103,756	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	298.082,499	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	67.510,723	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	10.348,550	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	115.392,221	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2.594,809	
5111 GENERALES	1.452.526,302	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	33.648,652	
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	8.781,967	
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y E	8.781,967	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(1.569.829,381)	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1.200.000,000	
4430 SUBVENCIONES	1.200.000,000	
48 OTROS INGRESOS	5.742,191	
4802 FINANCIEROS	4.977,898	
4808 INGRESOS DIVERSOS	764,293	
4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	
58 OTROS GASTOS	20.881,066	
5802 COMISIONES	2.957,401	
5804 FINANCIEROS	14.369,928	
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	
5890 GASTOS DIVERSOS	3.553,737	
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTO	(384.968,256)	
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(384.968,256)	
43901405 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	1.318.691,863	
43901415 INTERVENCIÓN CONTRATO CONS.MCPIO-E	229.708,068	
43901420 CONSULTORIAS	244.361,268	
43901425 PLANES PARCIALES	844.622,527	
4395 DEVOLUC., REBAJAS Y DESCOS. EN VENTA	60.908,147	
439590 OTROS SERVICIOS CONVENIOS	-	
439590 OTROS SERVICIOS INTERVENCIÓN	-	
439590 OTROS SERVICIOS CONSULTORIAS	-	
439590 OTROS SERVICIOS PLANES PARCIALES	60.908,147	
GASTOS OPERACIONALES	2.422.348,635	
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2.416.276,638	
5101 SUELDOS Y SALARIOS	131.343,542	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	28.349,817	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	5.856,560	
5107 PRESTACIONES SOCIALES	47.992,830	
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	1.253,864	
5111 GENERALES	1.666.141,307	
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	535.338,718	
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	6.071,997	
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y E	6.071,997	
EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL	(1.164.564,919)	
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	600.000,000	
4430 SUBVENCIONES	600.000,000	
48 OTROS INGRESOS	88.297,738	
4802 FINANCIEROS	4.225,023	
4808 INGRESOS DIVERSOS	2.524,072	
4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	81.548,643	
58 OTROS GASTOS	40.719,843	
5802 COMISIONES	2.677,060	
5804 FINANCIEROS	5.732,526	
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	
5890 GASTOS DIVERSOS	32.310,257	
EXCEDENTE (DEFICIT) ANTES DE IMPUESTO	(516.987,024)	
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	(516.987,024)	

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 LONDONO PINTO
Representante Legal

GERMAN ALBERTO QUESADA VARGAS
Contador Publico
T.P. No. 80889 - T