



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

Código	ACTIVOS		PASIVOS	
	(Año Actual) 2018	(Año Anterior) 2017	(Año Actual) 2018	(Año Anterior) 2017
11	5,399,934,311	6,159,621,759	4,711,751,957	4,724,703,176
1105	327,368,609	976,690,514	45,592,605	52,323,951
1110	2,243,726	2,213,151	1,905,675	19,843,474
12	325,124,983	974,377,363	4,944,745	5,781,487
1224	1,202,247	1,153,249	11,432,607	11,104,300
13	1,202,247	1,153,249	12,406,800	3,107,511
1317	692,188,018	5,144,793,024	-	3,744,000
1384	315,213,660	5,005,733,202	-	(2,458,798)
1385	137,601,560	138,230,731	-	-
1386	153,142,706	829,091	14,902,778	11,201,977
19	(13,769,908)	-	155,056,750	55,318,319
1907	4,479,176,437	37,090,971	-	-
1908	4,479,175,437	37,090,971	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	1,230,953,195	1,110,953,206	4,511,102,601	4,617,060,906
12	285,067,000	255,067,000	8,721,335	2,313,780
1224	255,067,000	255,067,000	4,502,381,266	4,614,747,126
16	38,818,055	39,533,428	491,083	-
1665	74,046,862	68,651,062	491,083	-
1670	15,748,141	7,265,000	491,083	-
1675	936,000	936,000	-	-
1685	(51,912,948)	(37,218,636)	-	-
19	945,088,140	816,252,780	4,712,243,040	4,724,703,176
1905	-	7,480,746	1,926,644,466	2,545,677,789
1907	624,625,030	439,707,456	1,926,644,466	2,545,677,789
1970	7,690,000	-	50,615,310	50,615,310
1985	312,753,110	369,070,578	1,426,313,681	2,021,278,877
	-	-	(134,765,094)	(110,466,967)
	-	-	584,480,589	584,480,589
TOTAL ACTIVO	6,538,987,506	7,270,580,965	6,538,987,506	7,270,580,965
81	3,885,666,895	1,918,770,088	3,965,587,757	2,197,446,262
8120	13,927,924	-	-	-
8128	3,871,738,971	1,918,770,088	3,885,666,895	1,918,770,088
83	79,920,862	278,676,174	79,920,862	278,676,174
8315	550,000	-	-	-
8361	-	-	-	-
8390	79,370,862	278,676,174	-	-
91	801,668,548	801,668,548	2,268,676,305	2,195,431,702
9120	801,668,548	801,668,548	801,668,548	801,668,548
93	1,467,007,757	1,393,763,234	1,467,007,757	1,393,763,234
9346	-	1,219,484,000	-	-
9390	1,467,007,757	174,279,234	-	-

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

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



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

	(Año Actual) 2018	(Año Anterior) 2017
INGRESOS ORDINARIOS	888,995,388	1,257,783,716
43 VENTA DE SERVICIOS	1,473,292,050	1,318,691,863
43901405 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	518,157,010	229,708,068
43901415 INTERVENTORIA CONTRATO CONS.MCPIO-E	194,904,980	244,361,268
43901420 CONSULTORIAS	-	-
43901425 PLANES PARCIALES	760,230,060	844,622,527
439590 DEVOLUC., REBAJAS Y DESCOS. EN VENTA	584,296,662	60,908,147
439590 OTROS SERVICIOS CONVENIOS	192,296,662	-
439590 OTROS SERVICIOS INTERVENTORIA	-	60,908,147
439590 OTROS SERVICIOS CONSULTORIAS	-	-
439590 OTROS SERVICIOS PLANES PARCIALES	392,000,000	-
GASTOS OPERACIONALES	2,206,729,973	2,624,133,438
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	2,196,599,171	2,617,194,012
5101 SUELDOS Y SALARIOS	343,060,892	164,925,326
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	79,612,732	37,279,672
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	11,254,000	7,581,210
5107 PRESTACIONES SOCIALES	131,518,622	57,840,404
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	3,090,712	1,253,864
5111 GENERALES	1,580,272,437	1,811,412,733
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	47,789,776	536,900,803
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	10,130,802	6,939,426
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQ	10,130,802	6,939,426
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	(1,317,734,585)	(1,366,349,722)
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,200,000,000	1,210,000,000
4430 SUBVENCIONES	1,200,000,000	1,210,000,000
48 OTROS INGRESOS	6,229,383	88,827,333
4802 INGRESOS FINANCIEROS	5,464,119	4,754,291
4808 INGRESOS DIVERSOS	765,264	2,524,399
4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	81,548,643
58 OTROS GASTOS	23,259,892	42,974,578
5802 COMISIONES	3,320,201	3,028,360
5804 FINANCIEROS	16,385,532	7,635,836
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
5890 GASTOS DIVERSOS	3,554,159	32,310,382
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	(134,765,094)	(110,496,967)
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	(134,765,094)	(110,496,967)

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

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