

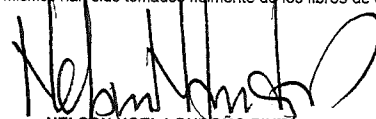



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019 y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
Código ACTIVOS		
ACTIVO CORRIENTE	6,047,723,242	5,428,532,811
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	381,260,408	464,234,060
1105 CAJA	2,484,348	2,243,726
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	378,776,060	461,990,334
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,234,666	1,195,175
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C	1,234,666	1,195,175
13 CUENTAS POR COBRAR	1,247,880,352	441,996,790
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	1,061,101,023	166,713,958
1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	-	-
1330 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135,929,414	135,910,034
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	72,742,706	153,142,706
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (-	21,892,791	13,769,908
19 OTROS ACTIVOS	4,417,347,816	4,521,106,785
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	6,286,631	34,595,108
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,411,061,185	4,486,511,677
ACTIVO NO CORRIENTE	1,487,200,965	1,199,874,167
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	25,256,501	36,079,584
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,046,862	74,046,862
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	15,748,141	10,312,000
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACION	936,000	936,000
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANT-	65,474,502	49,215,278
19 OTROS ACTIVOS	1,206,877,464	908,727,583
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	696,972,863	588,284,473
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	7,690,000	7,690,000
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	502,214,601	312,753,110
TOTAL ACTIVO	7,534,924,207	6,628,406,978
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,231,456,895	4,147,103,303
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS	13,927,924	13,927,924
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	4,217,528,971	4,133,175,379
83 DEUDORAS DE CONTROL	52,806,652	269,164,481
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	550,000	550,000
8361 RESPONSABILIDADES EN PROCESO	26,240,000	-
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	26,016,652	268,614,481
91 PASIVOS CONTINGENTES	1,477,768,548	801,668,548
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓI	1,477,768,548	801,668,548
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,535,366,533	1,467,007,757
9302 MOVILIZACION DE ACTIVOS	1,219,484,000	-
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	315,882,533	1,467,007,757

	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
Código PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE	5,483,517,478	4,701,482,733
24 CUENTAS POR PAGAR	82,583,064	44,847,641
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	46,303,990	9,332
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10,162,449	8,390,175
2423 COMISIONES POR PAGAR	-	-
2424 DESCUENTOS DE NOMINA	10,716,607	10,490,262
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	3,600,643	4,502,902
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	-	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	-	-
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-
2484 SERVICIOS PUBLICOS	-	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	11,799,375	21,454,970
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	265,067,531	141,594,180
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	265,067,531	141,594,180
27 PROVISIONES	-	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS	-	-
29 OTROS PASIVOS	5,135,866,883	4,515,040,911
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,721,335	8,721,335
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,127,145,548	4,506,319,576
PASIVO NO CORRIENTE	-	491,083
29 OTROS PASIVOS	-	491,083
2918 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	-	491,083
TOTAL PASIVO	5,483,517,478	4,701,973,816
PATRIMONIO	2,051,406,729	1,926,433,162
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2,051,406,729	1,926,433,162
3208 CAPITAL FISCAL	50,615,310	50,615,310
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,638,817,093	1,426,313,681
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	361,974,326	134,976,398
3268 IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE-	-	584,480,569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,534,924,207	6,628,406,978
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,284,263,547	4,416,267,784
8905 ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	4,231,456,895	4,147,103,303
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	52,806,652	269,164,481
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3,013,135,081	2,268,676,305
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	1,477,768,548	801,668,548
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,535,366,533	1,467,007,757

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.


NELSON NOEL LONDOÑO PINTO
Representante Legal

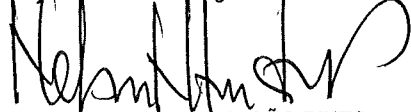

GERMÁN ALBRETO JIMESADA VARGAS
Contador Público
T. P. No. 80889 - T

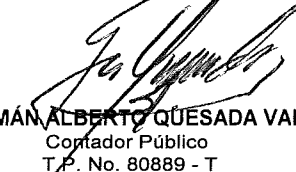


EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO DE SEIS MESES TRANSCURRIDOS ENTRE
ENERO 1° A JUNIO 30 de 2019 y 2018
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	(Año Actual) 2019 \$	(Año Anterior) 2018 \$
Código INGRESOS ORDINARIOS	1,168,435,015	402,360,881
43 VENTA DE SERVICIOS	1,168,435,015	970,084,593
43901405 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	-	342,555,811
43901415 INTERVENTORÍA CONTRATO CONS.MCPIO-E	136,398,073	128,735,130
43901420 CONSULTORIAS	-	-
43901425 PLANES PARCIALES	1,032,036,942	498,793,652
4395 DEVOLUC., REBAJAS Y DESC.TOS. EN VENTA	-	567,723,712
439590 OTROS SERVICIOS CONVENIOS	-	175,723,712
439590 OTROS SERVICIOS PLANES PARCIALES	-	392,000,000
GASTOS OPERACIONALES	1,621,114,554	1,723,996,635
51 DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,613,909,046	1,716,563,503
5101 SUELDOS Y SALARIOS	263,194,624	252,801,904
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	54,936,484	52,702,198
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	7,090,780	6,569,150
5107 PRESTACIONES SOCIALES	114,292,841	96,884,146
5108 GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	2,353,721	2,004,306
5111 GENERALES	1,128,546,331	1,275,375,716
5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	43,494,265	30,226,083
53 DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	7,205,508	7,433,132
5347 DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5360 DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP	7,205,508	7,433,132
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	- 452,679,539	- 1,321,635,754
44 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	824,000,000	1,200,000,000
4430 SUBVENCIONES	824,000,000	1,200,000,000
48 OTROS INGRESOS	6,869,220	5,145,039
4802 FINANCIEROS	723,195	4,381,283
4808 INGRESOS DIVERSOS	562,912	763,756
4825 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	729,804	-
4830 REVERSION DE LAS PERDIDAS POR DETERIORO	4,853,309	-
58 OTROS GASTOS	16,215,354	18,485,683
5802 COMISIONES	15,092,642	2,578,201
5804 FINANCIEROS	-	12,354,324
5822 IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
5890 GASTOS DIVERSOS	1,122,712	3,553,158
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO	361,974,326	- 134,976,398
5821 IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	-	-
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	361,974,326	- 134,976,398

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 QUÉSADA VARGAS
Contador Público
T.P. No. 80889 - T