

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado de Situación Financiera Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

	NOTAS	12/31/2019	12/31/2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes al efectivo	3	290,134,085	197,249,188
Inversiones de administración de liquidez	4	1,252,016	1,214,536
Cuentas por cobrar	5	409,147,711	350,440,904
Otros Activos	6	6,418,119,367	4,506,109,755
Total activos corrientes		7,118,653,180	5,055,014,383
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por cobrar	5	143,586,364	0
Propiedades, planta y equipo	7	19,273,185	32,462,009
Inversiones de administración de liquidez	4	255,067,000	255,067,000
Otros activos no corrientes	6	503,676,092	1,158,104,367
Total activos no corrientes		921,602,641	1,445,633,376
TOTAL ACTIVO		8,040,255,821	6,500,647,759
PASIVOS			
PASIVOS CORRIENTES			
Cuentas por pagar	8	143,176,970	74,492,213
Beneficios a los empleados	9	145,385,516	190,050,891
Provisiones	10	96,745,879	28,997,581
Otros Pasivos	11	5,794,682,027	4,517,674,671
Total pasivos corrientes		6,179,990,392	4,811,215,356
PASIVOS NO CORRIENTES			
Otros pasivos no corrientes		0	0
Total pasivos no corrientes		0	0
TOTAL PASIVO		6,179,990,392	4,811,215,356
PATRIMONIO			
	12		
Capital fiscal		50,615,310	50,615,310
Resultados de ejercicios anteriores		1,638,817,093	1,426,313,681
Resultados del ejercicio		170,833,026	(371,977,157)
Impactos Transición Al Nuevo Marco De Regulación		0	584,480,569
TOTAL PATRIMONIO		1,860,265,429	1,689,432,403
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO		8,040,255,821	6,500,647,759
Activo Contingente	13-14	3,531,456,895	3,531,456,895
Pasivo Contingente	15-16	1,477,768,548	1,575,016,765

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.

(*) Los Estados Financieros del 2018 fueron firmados por el Representante Legal antecesor.

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
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 Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

(Cifras en pesos colombianos)

	NOTAS	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
Ingresos por Prestación de Servicios	17	1,815,017,171	2,030,919,497
Devol. Reb. Y Dstcos. En Vtas De Serv.(Db)		0	(584,296,662)
Utilidad bruta		1,815,017,171	1,446,622,835
Gastos de Administración y Operación	18	(2,868,295,156)	(3,131,202,414)
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	19	(14,544,674)	(29,463,040)
Utilidad operacional		(1,067,822,659)	(1,714,042,619)
Transferencias y Subvenciones	20	1,236,000,000	1,200,000,000
Ingresos financieros	21	1,502,435	6,433,250
Gastos financieros	22	(139,585)	(536,061)
Otros ingresos y gastos no operacionales	21-22	86,059,601	155,618,143
Resultado del periodo antes de impuestos		255,599,792	(352,527,287)
Gasto por impuesto a las ganancias	22	(84,766,766)	(19,449,870)
Resultado del periodo		170,833,026	(371,977,157)

Ganancias en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral

	0	0
--	---	---

Total otro resultado integral que se reclasificará a resultados en periodos posteriores

	0	0
--	---	---

Resultado integral del periodo	170,833,026	(371,977,157)
---------------------------------------	--------------------	----------------------

(*) Los Estados Financieros del 2018 fueron firmados por el Representante Legal antecesor.

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
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. 59094 - T
(Ver Dictamen Adjunto)

**EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL**

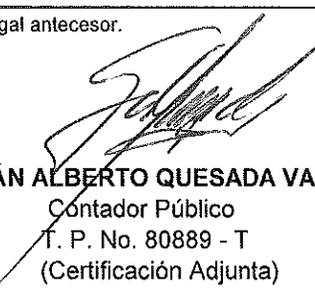
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

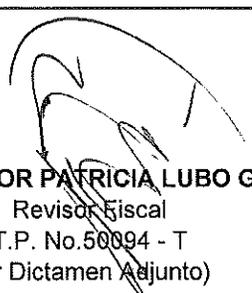
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

	Capital fiscal	Reserva legal	Resultados de ejercicios anteriores	Resultados del ejercicio	Impactos por transición	Ganancias (pérdidas) inversiones con cambios en ORI	Total patrimonio
Saldo al 31/12/2017	50,615,310	0	1,483,370,887	(57,057,206)	584,480,569	0	2,061,409,561
Apropiación del resultado del periodo 2017	-	-	(57,057,206)	57,057,206	-	-	0
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	-	-	-	-	-	0	0
Resultado del periodo 2018	-	-	0	(371,977,157)	-	-	(371,977,157)
Saldo al 31/12/2018	50,615,310	0	1,426,313,682	(371,977,157)	584,480,569	0	1,689,432,403
Apropiación del resultado del periodo 2018	-	0	212,503,412	371,977,157	(584,480,569)	-	0
Valoración de inversiones de admón. de liquidez	-	-	-	-	-	0	0
Resultado del periodo 2019	-	-	-	170,833,026	-	-	170,833,026
Saldo al 31/12/2019	50,615,310	0	1,638,817,093	170,833,026	0	0	1,860,265,429

(*) Los Estados Financieros del 2018 fueron firmados por el Representante Legal antecesor.


YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
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 Flujos de Efectivo Individual

Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018

(Cifras en pesos colombianos)

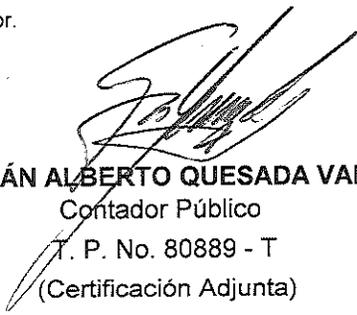
NOTAS	01/01/2019 a 31/12/2019	01/01/2018 a 31/12/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recaudos De Cartera Por Convenios	1,495,419,471	1,298,098,513
Recaudos De Cartera Por Operación Propia	1,348,511,623	1,285,941,932
Transferencias	1,236,000,000	1,200,000,000
Otros Recaudos	143,835,211	400,000
Recuperaciones	97,386,980	675,861
Rendimientos	1,464,955	6,216,421
Pagos A Terceros Por Convenios	(468,536,473)	(422,604,856)
Pagos A Proveedores Y Contratistas	(2,495,750,981)	(2,321,545,455)
Pagos Por Beneficios A Empleados	(906,022,980)	(752,543,064)
Pago Impuesto De Renta	-	-
Pago De Otros Impuestos	(286,809,902)	(384,247,729)
Otros Pagos De La Operación	(67,366,416)	(72,383,452)
Pago De Comisiones	(5,246,591)	(5,230,063)
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	92,884,897	(167,221,892)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Pagado En Adquisición De Activos Fijos	-	(5,436,141)
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	0	(5,436,141)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	0
Flujo de efectivo del periodo	92,884,897	(172,658,033)
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	197,249,188	369,907,221 (1)
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	290,134,085 (2)	197,249,188

(1) - Se corrige valor en saldo inicial Efectivo Equivalentes al Efectivo año 2017, se había tomado saldo de bancos y Fiducia Central.

(2) - El efectivo final presenta restricción por valor de \$119.083.439 como se menciona en la Nota No. 3

(*) Los Estados Financieros del 2018 fueron firmados por el Representante Legal antecesor.


YECID GENARO CRUZ RAMIREZ
 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)