



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado de Situación Financiera Individual

Periodo contable terminado el 30/09/2021

	30/09/2021	30/09/2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.683.145.743	1.066.320.816
Inversiones de administración de liquidez	1.290.476	1.284.834
Cuentas por cobrar	723.591.208	2.434.269.355
Otros Activos	9.697.015.624	10.059.455.451
<b>Total activos corrientes</b>	<b>13.105.043.052</b>	<b>13.561.330.456</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
Cuentas por cobrar	426.842.875	143.586.364
Propiedades, planta y equipo	352.145.679	21.468.097
Inversiones de administración de liquidez	67.000	255.067.000
Otros activos no corrientes	218.575.984	503.676.092
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>997.631.538</b>	<b>923.797.553</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.102.674.590</b>	<b>14.485.128.009</b>
<b>PASIVOS</b>		
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		
Cuentas por pagar	482.911.645	110.883.630
Beneficios a los empleados	239.296.870	200.176.871
Provisiones	0	0
Otros Pasivos	10.011.016.962	11.299.281.443
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>10.733.225.478</b>	<b>11.610.341.944</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>		
Otros pasivos no corrientes	148.059.035	0
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>148.059.035</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.881.284.513</b>	<b>11.610.341.944</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores	1.845.722.417	1.809.650.119
Resultados del ejercicio	1.325.052.351	1.014.520.636
Impactos Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0	0
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.221.390.077</b>	<b>2.874.786.065</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>14.102.674.590</b>	<b>14.485.128.009</b>
<b>Activo Contingente</b>	<b>3.928.369.294</b>	<b>3.574.331.721</b>
<b>Pasivo Contingente</b>	<b>1.804.291.548</b>	<b>1.477.768.548</b>

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.

YECID GENARO CRUZ RAMIREZ  
Representante Legal

GLORIA STELLA GALLO RUIZ  
Contador Público  
T.P. No. 47142 - T



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

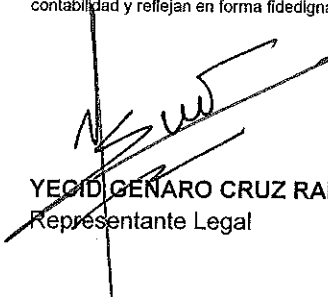
Estado del Resultado Integral Individual


Periodo contable del 01/01/2021 al 30/09/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2021 a 30/09/2021	01/01/2020 a 30/09/2020
Ingresos por Prestación de Servicios	1.688.538.381	487.912.343
Devol. Reb. Y Dcctos. En Vtas De Serv.(Db)	-323.263.331	0
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-448.842.627	0
<b>Utilidad bruta</b>	<b>916.432.423</b>	<b>487.912.343</b>
Gastos de Administración y Operación	-3.286.624.773	-1.643.033.057
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	-51.574.851	-7.863.068
<b>Utilidad operacional</b>	<b>-2.421.767.201</b>	<b>-1.162.983.782</b>
Transferencias y Subvenciones	3.772.200.000	2.200.000.000
Ingresos financieros	3.229.282	1.123.241
Gastos financieros	-8.031	0
Otros ingresos y gastos no operacionales	-28.601.699	-23.618.823
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>	<b>1.325.052.351</b>	<b>1.014.520.636</b>
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
<b>Resultado del periodo</b>	<b>1.325.052.351</b>	<b>1.014.520.636</b>
<b>Resultado integral del periodo</b>	<b>1.325.052.351</b>	<b>1.014.520.636</b>

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.

  
YECID GENARO CRUZ RAMIREZ  
Representante Legal

  
GLORIA STELLA GALLO RUIZ  
Contador Público  
T. P. No. 47142-T



**EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C.  
NOTAS A LOS INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021**

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

La EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C. (EMRU), es una empresa industrial y comercial del Municipio de Cali, vinculada al Departamento Administrativo de Planeación Municipal, dotada de personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y capital independiente, creada según Decreto No. 084 BIS de marzo 4 de 2002.

La EMRU tiene como objeto social principal el de adelantar planes, programas y acciones para el mejoramiento y reemplazo de partes subdesarrolladas (deterioradas física y socialmente) de la ciudad, con el fin de crear las condiciones necesarias para el mejoramiento funcional de las actividades socioeconómicas de la ciudad.

En cumplimiento a lo ordenado en el numeral 2.2 del artículo 1° de la Resolución 182 del 19 de mayo de 2017, que expresa lo siguiente:

**“2.2 Notas a los Informes financieros mensuales**

Las notas a los informes financieros y contables mensuales se presentarán cuando, durante el correspondiente mes, surjan hechos económicos que no sean recurrentes y que tengan un efecto material en la estructura financiera de la entidad; en algunas circunstancias será necesario que se revelen en forma detallada las partidas más representativas que afectaron los informes financieros y contables del mes. Las notas a los informes financieros y contables mensuales no son las exigidas por los marcos normativos para la preparación y presentación de la información financiera de propósito general.”

Se presentan los hechos económicos que nos son recurrentes y que tienen un efecto material en la estructura financiera de la Entidad.

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.				
Estado de Situación Financiera Individual				
Periodo contable terminado el 30/09/2021				
	30/09/2021	30/09/2020	VARIACION 2021 VS 2020 \$	VARIACION %
<b>ACTIVO</b>				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.683.145.743	1.066.320.816	1.616.824.927	152%
Inversiones de administración de liquidez	1.290.476	1.284.834	5.642	0%
Cuentas por cobrar	723.591.208	2.434.269.355	-1.710.678.147	-70%
Otros Activos	9.697.015.624	10.059.455.451	-362.439.827	-4%
<b>Total activos corrientes</b>	<b>13.105.043.052</b>	<b>13.561.330.456</b>	<b>-456.287.404</b>	<b>-3%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				
Cuentas por cobrar	426.842.875	143.586.364	283.256.511	197%
Propiedades, planta y equipo	352.145.679	21.468.097	330.677.582	1540%
Inversiones de administración de liquidez	67.000	255.067.000	-255.000.000	-100%
Otros activos no corrientes	218.575.984	503.676.092	-285.100.108	-57%
<b>Total activos no corrientes</b>	<b>997.631.538</b>	<b>923.797.553</b>	<b>73.833.985</b>	<b>8%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>14.102.674.590</b>	<b>14.485.128.009</b>	<b>-382.453.419</b>	<b>-3%</b>



Se presenta un incremento en el efectivo, los componentes del efectivo son:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO		
svs-001 secretaria vivienda-Cana	\$	120.309.900
SDE-001 Secretaria desarrollo ecc	\$	24.931.824
estacion centro metro cali	\$	29.708.240
UGB2270 Unidades administrativ	\$	1.056.000
SCT-462 Secretaria de cultura	\$	610.429.900
DAPM422 Departamento planeaci	\$	40.209.782
DAPM887 Departamento planeaci	\$	423.251
DAPM814 Departamento planeaci-	\$	85.008.358
SVS-1112 municipio de cali	\$	266.753.470
SS-049 ZOONOSIS	-\$	44.892.000
vr por pagar predios METROCALI	\$	215.170.000
Intervencion canilizacion san pas	\$	35.888.173
Caja menor	\$	2.725.578
SALDO TRANSFERENCIA CTE	\$	1.465.439.983
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFEI</b>	<b>\$</b>	<b>2.683.145.743</b>

Cuentas por cobrar 131719 a septiembre 2021:

FEV29	Interventoría Convenio MCPIO CALI – EUCOL	73.056.886
FEV29	DAPM814 ADICION #6 CONTRATO 4132.010.26.1.814-2020	585.075.000
	<b>Totales</b>	<b>658.131.886</b>

El incremento en propiedad planta y equipo corresponde a equipos de cómputo adquiridos en noviembre 2020 \$140.159.366 y moto oficina \$5.609.897 y muebles de oficina, aires acondicionados y otros adquiridos en mayo 2021 por \$215.322.855.

La variación en inversiones de administración de liquidez corresponde al deterioro realizado a dic31-2020 de las acciones de Metrocali.

En otros activos se presenta variación correspondiente a Los recursos recibidos en administración corresponden a anticipo Alianza Fiduciaria de \$3.666 millones para la adquisición de franjas de predios en el desarrollo del Plan Parcial San Pascual.



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.				
Estado de Situación Financiera Individual				
Período contable terminado el 30/09/2021				
	30/09/2021	30/09/2020	VARIACION 2021 VS 2020 S	VARIACION %
<b>PASIVOS</b>				
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>				
Cuentas por pagar	482.911.645	110.883.630	372.028.015	336%
Beneficios a los empleados	239.296.870	200.176.871	39.119.999	20%
Provisiones	0	0	0	0%
Otros Pasivos	10.011.016.962	11.299.281.443	-1.288.264.481	-11%
<b>Total pasivos corrientes</b>	<b>10.733.225.478</b>	<b>11.610.341.944</b>	<b>-877.116.467</b>	<b>-8%</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>				
Otros pasivos no corrientes	148.059.035	0	148.059.035	100%
<b>Total pasivos no corrientes</b>	<b>148.059.035</b>	<b>0</b>	<b>148.059.035</b>	<b>100%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>10.881.284.513</b>	<b>11.610.341.944</b>	<b>-729.057.432</b>	<b>-6%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310	0	0%
Resultados de ejercicios anteriores	1.845.722.417	1.809.650.119	36.072.298	2%
Resultados del ejercicio	1.325.052.351	1.014.520.636	310.531.714	31%
Impactos Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0	0	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.221.390.077</b>	<b>2.874.786.065</b>	<b>346.604.012</b>	<b>12%</b>
<b>TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO</b>	<b>14.102.674.590</b>	<b>14.485.128.009</b>	<b>-382.453.419</b>	<b>-3%</b>

En cuentas por pagar las variaciones más representativas corresponden a:

ASTUDILLO BROCHERO ANDRES FELIPE	27.040.000,00
BAYONA ESGUERRA MARIA LEONOR	5.878.445,00
CASAS FIGUEROA MARY LUCY	8.016.000,00
DANIELLS HOYOS JUAN JACOBO	6.044.500,00
ESCOBAR RIVERO DIEGO MARIA	5.903.000,00
JARAMILLO BUITRAGO MONICA	8.466.000,00
LUBO GIL LEONOR PATRICIA	5.373.141,00
ASECAF SAS	74.871.598,00
ASESORIAS EN GESTION AMBIENTAL CLEMENT S.A.S	11.694.049,00
ESTRUCTURA CAPITAL GROUP SAS	18.473.331,00
INVERSIONES ARISGOMEZ S A S	12.499.879,00
ESTAMPILLAS	49.320.673,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE Y RETEICA	34.259.897,01
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	109.619.073,00

En otros Pasivos, la variación es consecuente a lo mencionado en otros activos, por recursos recibidos en administración como anticipo Alianza Fiduciaria de \$3.666 millones para la adquisición de franjas de predios en el desarrollo del Plan Parcial San Pascual.

En otros pasivos no corrientes, el valor corresponde al impuesto diferido pasivo calculado del año 2020



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C. <b>EMRU</b> SANTIAGO DE CALI		EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.			
		Estado del Resultado Integral Individual			
		Periodo contable del 01/01/2021 al 31/09/2021			
		(Cifras en pesos colombianos)			
		01/01/2021 a 30/09/2021	01/01/2020 a 30/09/2020	VARIACION 2021 VS 2020 \$	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios		1.688.538.381	487.912.343	1.200.626.038	246%
Devol. Reb. Y Dscptos. En Vtas De Serv.(Db)		-323.263.331	0	-323.263.331	100%
Costo de Ventas de Servicios (DB)		-448.842.627	0	-448.842.627	100%
<b>Utilidad bruta</b>		<b>916.432.423</b>	<b>487.912.343</b>	<b>428.520.080</b>	<b>88%</b>
Gastos de Administración y Operación		-3.286.624.773	-1.643.033.057	-1.643.591.716	100%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)		-51.574.851	-7.863.068	-43.711.783	556%
<b>Utilidad operacional</b>		<b>-2.421.767.201</b>	<b>-1.162.983.782</b>	<b>-1.258.783.419</b>	<b>108%</b>
Transferencias y Subvenciones		3.772.200.000	2.200.000.000	1.572.200.000	71%
Ingresos financieros		3.229.282	1.123.241	2.106.041	187%
Gastos financieros		-8.031	0	-8.031	-100%
Otros ingresos y gastos no operacionales		-28.601.699	-23.618.823	-4.982.877	21%
<b>Resultado del periodo antes de impuestos</b>		<b>1.325.052.351</b>	<b>1.014.520.636</b>	<b>310.531.714</b>	<b>31%</b>
Gasto por impuesto a las ganancias		0	0		
<b>Resultado del periodo</b>		<b>1.325.052.351</b>	<b>1.014.520.636</b>	<b>310.531.714</b>	<b>31%</b>
<b>Resultado integral del periodo</b>		<b>1.325.052.351</b>	<b>1.014.520.636</b>	<b>310.531.714</b>	<b>31%</b>

Ingresos por prestación de servicios a septiembre 2021:

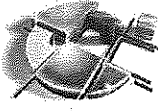
DAPM 814 2020 TERCER PAGO 20% CONT	15	248.914.930
DAPM422 40% CONTRATO INTERADMINI	24	588.235.294
DAPM814 ADICION #6 CONTRATO 4132.01	29	621.428.571
<b>inventorio Eucol</b>	<b>FVE-16-17-27</b>	<b>229.959.586</b>
<b>Devoluciones</b>		<b>-323.263.331</b>

Ingresos en transferencias a septiembre 2021:

\$ 360.000.000 correspondiente al proyecto Cali inteligente  
\$3.412.200.000 transferencia corriente recibida del municipio

Variación por costos de ventas:


costos en contratos interadministrativos \$448.842.627



Las cifras más representativas en gastos administrativos son:

SUELDOS Y SALARIOS	92.398.859	Incremento nombramiento Jefe Asesora Jurídica
Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	147.012.921	Adecuación oficinas
Seguros Generales	7.443.292	incremento en seguros de responsabilidad
HONORARIOS	1.204.984.077	incrementos en prestación servicios profesionales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	121.279.989	incremento en estampillas descontadas en facturas generadas por contratos y convenios

  
**YECID GENARO CRUZ RAMIREZ**  
Representante Legal

  
**GLORIA STELLA GALLO RUIZ**  
Contador Público  
T. P. No. 47142-T