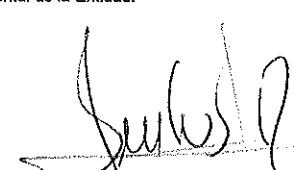


	31/10/2021	31/10/2020
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.106.896.006	1.872.707.823
Inversiones de administración de liquidez	1.288.175	1.285.701
Cuentas por cobrar	1.462.264.927	2.996.455.984
Otros Activos	9.766.202.928	10.153.684.117
Total activos corrientes	13.336.652.035	15.024.133.625
ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas por cobrar	336.462.055	143.586.364
Propiedades, planta y equipo	408.609.604	28.631.593
Inversiones de administración de liquidez	67.000	255.067.000
Otros activos no corrientes	251.176.034	503.676.092
Total activos no corrientes	996.314.693	930.961.049
TOTAL ACTIVO	14.332.966.728	15.955.094.674
PASIVOS		
PASIVOS CORRIENTES		
Cuentas por pagar	566.057.952	597.807.145
Beneficios a los empleados	291.269.529	176.197.597
Provisiones	0	0
Otros Pasivos	10.019.910.078	11.271.273.982
Total pasivos corrientes	10.877.237.559	12.045.278.724
PASIVOS NO CORRIENTES		
Otros pasivos no corrientes	148.059.035	0
Total pasivos no corrientes	148.059.035	0
TOTAL PASIVO	11.025.296.594	12.045.278.724
PATRIMONIO		
Capital fiscal	50.615.310	50.615.310
Resultados de ejercicios anteriores	1.845.722.417	1.809.650.119
Resultados del ejercicio	1.411.332.407	2.049.550.521
Impactos Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0	0
TOTAL PATRIMONIO	3.307.670.134	3.909.815.950
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	14.332.966.728	15.955.094.674
Activo Contingente	3.928.369.294	3.574.331.721
Pasivo Contingente	1.804.291.548	1.477.768.548

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 31/10/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2021 a 31/10/2021	01/01/2020 a 31/10/2020
Ingresos por Prestación de Servicios	2.206.665.438	1.064.277.105
Devol. Reb. Y Dcctos. En Vtas De Serv.(Db)	-323.263.331	0
Costo de Ventas de Servicios (DB)	-448.842.627	0
Utilidad bruta	1.434.559.480	1.064.277.105
Gastos de Administración y Operación	-3.698.629.393	-2.282.767.340
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	-68.728.147	-9.267.572
Utilidad operacional	-2.332.798.060	-1.227.757.807
Transferencias y Subvenciones	3.772.200.000	3.300.000.000
Ingresos financieros	3.728.409	1.269.864
Gastos financieros	-28.775	0
Otros ingresos y gastos no operacionales	-31.769.167	-23.961.536
Resultado del periodo antes de impuestos	1.411.332.407	2.049.550.521
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0
Resultado del periodo	1.411.332.407	2.049.550.521
Resultado integral del periodo	1.411.332.407	2.049.550.521

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 OCTUBRE 31 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 31/10/2021				
	31/10/2021	31/10/2020	VARIACION 2021 VS 2020 \$	VARIACION %
ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.106.896.006	1.872.707.823	234.188.183	13%
Inversiones de administración de liquidez	1.288.175	1.285.701	2.474	0%
Cuentas por cobrar	1.462.264.927	2.996.455.984	-1.534.191.057	-51%
Otros Activos	9.766.202.928	10.153.684.117	-387.481.190	-4%
Total activos corrientes	13.336.652.035	15.024.133.625	-1.687.481.589	-11%
ACTIVO NO CORRIENTE				
Cuentas por cobrar	336.462.055	143.586.364	192.875.691	134%
Propiedades, planta y equipo	408.609.604	28.631.593	379.978.011	1327%
Inversiones de administración de liquidez	67.000	255.067.000	-255.000.000	-100%
Otros activos no corrientes	251.176.034	503.676.092	-252.500.058	-50%
Total activos no corrientes	996.314.693	930.961.049	65.353.644	7%
TOTAL ACTIVO	14.332.966.728	15.955.094.674	-1.622.127.945	-10%



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

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	
SDE-001 Secretaria desarrollo económico	24.931.824
svs-001 secretaria vivienda-Canal cauquita	33.223.500
estación centro metro Cali	29.640
UGB2270 Unidades administrativa especial de Gestión y Bienes-Edificio Coltabaco	1.056.000
400-CECMA-1379-2021	359.277.218
SCT-462 Secretaria de cultura	280.011.951
DAPM422 Departamento planeación	30.339.682
SVS-1112 municipio de Cali	201.865.070
SS-049 ZONOSIS	-44.892.000
DAPM887 Departamento planeación-AVALUOS	423.251
SALDO TRANSFERENCIA CTE	966.846.118
CAJA MENOR	2.725.578
METROCALI	215.170.000
Intervención canalización san pascual	35.888.173
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$ 2.106.896.005

Cuentas por cobrar 131719 a octubre 31 2021:

FEV27	Interventoría Conv. MCPIO CALI - EUCOL	73.056.886
FEV31	Interventoría Conv. MCPIO CALI - EUCOL	73.056.886
FVE29	DAPM814 ADICION #6 CONTRATO 4132.010.26.1.814-2020	585.075.000,00
FVE30	SDE-003-2021 30% CONVENIO 4171.010.27.1.003-2021	159.276.000,00
FVE32	DAPM422 30% CONTRATO 422-2021	419.779.412,00
	Totales	1.310.244.184

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-octubre 2021 por \$284.746.049.

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.



El saldo de las diferentes fiducias a octubre 31 2021 es:

SALDOS FIDUCIAS	
FIDUPOPULAR ACUEDUCTO 386019	3.164.626.903
FIDUPOPULAR ENERGIA 387185	695.791.814
FIDUPOPULAR SEM-209 FR RENTAR	4.124.600
ACCION UNO PROMOTORA	1.036.821
FIDUCENTRAL	1.288.175
ALIANZA -METROCALI 182-1	51.531.560
ALIANZA -SAN PASCUAL 0357-7	759.564.636
	4.677.964.508,67

EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.					
Estado de Situación Financiera Individual					
Periodo contable terminado el 31/10/2021					
	31/10/2021	31/10/2020	VARIACION 2021 VS 2020 \$	VARIACION %	
PASIVOS					
PASIVOS CORRIENTES					
Cuentas por pagar	566.057.952	597.807.145	-31.749.193	-5%	
Beneficios a los empleados	291.269.529	176.197.597	115.071.932	65%	
Provisiones	0	0	0	0%	
Otros Pasivos	10.019.910.078	11.271.273.982	-1.251.363.904	-11%	
Total pasivos corrientes	10.877.237.559	12.045.278.724	-1.168.041.165	-10%	
PASIVOS NO CORRIENTES					
Otros pasivos no corrientes	148.059.035	0	148.059.035	100%	
Total pasivos no corrientes	148.059.035	0	148.059.035	100%	
TOTAL PASIVO	11.025.296.594	12.045.278.724	-1.019.982.130	-8%	
PATRIMONIO					
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	1.411.332.407	2.049.550.521	-638.218.114	-31%	
Impactos Transición Al Nuevo Marco De Regulación	0	0	0		
TOTAL PATRIMONIO	3.307.670.134	3.909.815.950	-602.145.816	-15%	
TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO	14.332.966.728	15.955.094.674	-1.622.127.945	-10%	



En cuentas por pagar las variaciones más representativas corresponden a:

ABKA COLOMBIA S A S	526.748,00
BAYONA ESGUERRA MARIA LEONOR	5.878.445,00
CARDONA DUQUE LAURA CAMILA	329.260,00
CASTAÑEDA ROJAS FEDERICO	2.880.000,00
COLORADO BARRAGAN HECTOR FABIO	2.413.285,00
GRUPO ALIANZA TECNOLOGICA	29.649.608,00
HABADIA SA	1.278.638,00
MENDEZ SOLARTE CARLOS MAURICIO	13.951.500,00
QMO ASOCIADOS S.A.S	3.486.696,00
ROJAS URREA IVAN DARIO	2.880.000,00
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	4.389.365,00
SUMA INGENIERIA LTDA	52.438.364,00
TORRES SALAZAR VALERIA	2.400.000,00
ASESORIAS EN GESTION AMBIENTAL CLEMENT S.A.S	11.694.051,00
NFP INGENIERIA CIVIL SAS	25.336.133,00
ASECAF SAS	74.871.598,00
INVERSIONES ARISGOMEZ S A S	12.499.879,00
INVERSIONES BURITICA Y CIA S EN C A	3.085.970,00
ESTAMPILLAS	51.148.726,00
RETENCIÓN EN LA FUENTE	48.273.560,00
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	4.262.034,00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	106.505.437,00

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 RENOVACIÓN URBANA E.I.C.

Estado del Resultado Integral Individual

Periodo contable del 01/01/2021 al 31/10/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2021 a 31/10/2021	01/01/2020 a 31/10/2020	VARIACION 2021 VS 2020 \$	VARIACION %
Ingresos por Prestación de Servicios	2.206.665.438	1.064.277.105	1.142.388.333	107%
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%
Utilidad bruta	1.434.559.480	1.064.277.105	370.282.375	35%
Gastos de Administración y Operación	-3.698.629.393	-2.282.767.340	-1.415.862.053	62%
Otros gastos operacionales (Deterioro-Deprec)	-68.728.147	-9.267.572	-59.460.575	642%
Utilidad operacional	-2.332.798.060	-1.227.757.807	-1.105.040.253	90%
Transferencias y Subvenciones	3.772.200.000	3.300.000.000	472.200.000	14%
Ingresos financieros	3.728.409	1.269.864	2.458.545	194%
Gastos financieros	-28.775	0	-28.775	-100%
Otros Ingresos y gastos no operacionales	-31.769.167	-23.961.536	-7.807.632	33%
Resultado del periodo antes de impuestos	1.411.332.407	2.049.550.521	-638.218.114	-31%
Gasto por impuesto a las ganancias	0	0		
Resultado del periodo	1.411.332.407	2.049.550.521	-638.218.114	-31%
Resultado integral del periodo	1.411.332.407	2.049.550.521	-638.218.114	-31%

Ingresos por prestación de servicios a octubre 2021:

VARIACION INGRESOS		
DAPM 814 2020 TERCER PAGO 20% CONTRATO	FVE15	248.914.930
DAPM422 40% CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	FVE24	588.235.294
DAPM814 ADICION #6 CONTRATO 4132.010.26.1.814-2020	FVE29	621.428.571
Interventoría Eucol	FVE-14-16-17-27-31	306.910.172
DAPM422 30% CONTRATO 422-2021	FVE32	441.176.471,00
Devoluciones		-323.263.331,00
	INGRESOS OPERATIVOS	1.883.402.107

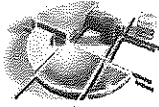
Ingresos por transferencias a octubre 2021:

\$ 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 variaciones más representativas en gastos administrativos son:



5101	SUELDOS Y SALARIOS	618.547.142,00	476.547.877,00	-141.999.265,00	Incremento nombramiento Jefe As
511112	Obras y Mejoras en Propiedad Ajena	147.012.921,00	0,00	-147.012.921,00	Adecuación oficinas
511179	HONORARIOS	2.247.916.647,00	1.379.520.528,00	-868.396.119,00	incrementos en prestación servicios profesionales
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	195.146.160,00	69.118.687,00	-126.027.473,00	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