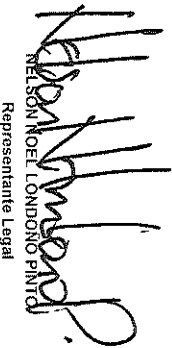


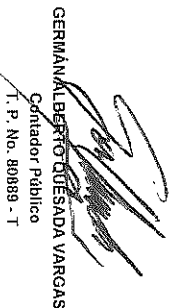


EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACION URBANA E.I.C.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2018 Y 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	ACTIVOS		PASIVOS	
	(Año Actual) 2018	(Año Anterior) 2017	(Año Actual) 2018	(Año Anterior) 2017
ACTIVO CORRIENTE	6,841,515,600	2,594,554,082	4,818,783,038	804,972,352
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1,137,461,624	446,888,684	362,019,687	297,643,922
1105 CAJA	2,243,726	2,213,151	154,898,885	192,166,848
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1,135,207,798	444,655,433	30,821,824	22,531,934
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	1,188,469	1,134,441	11,347,699	5,849,640
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C/	1,188,469	1,134,441	14,506,039	11,975,301
13 CUENTAS POR COBRAR	626,263,752	973,883,800	21,067,424	13,775,118
1317 PRESTACION DE SERVICIOS	350,980,920	829,045,407	-	-
1320 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	-	-	-	-
1330 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-
1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	135,910,034	144,009,302	-	-
1385 CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO	153,142,708	829,091	129,377,816	11,464,081
1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR	13,689,908	-	-	-
19 OTROS ACTIVOS	5,676,811,754	1,172,667,258	100,721,989	96,092,805
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	614,477,482	780,569,533	-	-
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	4,462,134,272	392,097,725	-	-
ACTIVO NO CORRIENTE	614,193,272	594,786,193	4,367,041,462	411,235,625
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	255,067,000	255,067,000	8,721,335	8,082,351
1224 INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL C/	255,067,000	255,067,000	4,348,320,127	403,143,274
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	38,550,748	43,103,142	491,083	-
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	74,046,862	66,651,062	491,083	-
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	10,312,000	7,265,000	-	-
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	936,000	936,000	-	-
1685 DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANI-	46,744,114	33,748,920	-	-
19 OTROS ACTIVOS	320,576,624	298,616,051	4,820,274,121	804,972,352
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	132,414	9,093,116	2,636,434,651	2,384,366,924
1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CO	-	-	2,636,434,651	2,384,366,924
1908 RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	7,690,000	-	50,615,310	50,615,310
1970 ACTIVOS INTANGIBLES	312,753,110	287,521,935	1,426,313,681	2,021,278,877
1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	-	-	574,025,091	272,007,833
-	-	-	584,480,589	584,480,589
TOTAL ACTIVO	7,456,708,772	3,189,339,275	7,456,708,772	3,189,339,275
81 ACTIVOS CONTINGENTES	4,147,103,303	1,918,770,988	4,246,891,764	6,705,422,866
8120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS SOLUCION D	13,927,924	-	4,147,103,303	1,918,770,088
8128 GARANTIAS CONTRACTUALES	4,133,175,379	1,918,770,088	99,788,461	4,786,652,778
83 DEUDORAS DE CONTROL	99,788,461	4,786,652,778	-	-
8315 BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	550,000	-	-	-
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	99,238,461	4,786,652,778	-	-
91 PASIVOS CONTINGENTES	998,258,542	801,668,548	2,392,021,776	2,268,676,305
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCI	998,258,542	801,668,548	998,258,542	801,668,548
93 ACREEDORAS DE CONTROL	1,393,763,234	1,467,007,757	1,393,763,234	1,467,007,757
9346 BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	1,219,484,000	-	-	-
9390 OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	174,279,234	1,467,007,757	-	-
24 CUENTAS POR PAGAR	362,019,687	297,643,922	362,019,687	297,643,922
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	154,898,885	192,166,848	154,898,885	192,166,848
2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	30,821,824	22,531,934	30,821,824	22,531,934
2423 COMISIONES POR PAGAR	-	-	-	-
2424 DESCUENTOS POR NOMINA	11,347,699	5,849,640	11,347,699	5,849,640
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBR	14,506,039	11,975,301	14,506,039	11,975,301
2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAC	-	-	-	-
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	21,067,424	13,775,118	21,067,424	13,775,118
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	-	-	-	-
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	-	-	-
2484 SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	129,377,816	11,464,081	129,377,816	11,464,081
25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	100,721,989	96,092,805	100,721,989	96,092,805
2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	100,721,989	96,092,805	100,721,989	96,092,805
27 PROVISIONES	-	-	-	-
2790 PROVISIONES DIVERSAS	-	-	-	-
29 OTROS PASIVOS	4,367,041,462	411,235,625	4,367,041,462	411,235,625
2901 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	8,721,335	8,082,351	8,721,335	8,082,351
2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,348,320,127	403,143,274	4,348,320,127	403,143,274
PASIVO NO CORRIENTE	491,083	-	491,083	-
29 OTROS PASIVOS	491,083	-	491,083	-
2918 PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	491,083	-	491,083	-
TOTAL PASIVO	4,820,274,121	804,972,352	4,820,274,121	804,972,352
PATRIMONIO	2,636,434,651	2,384,366,924	2,636,434,651	2,384,366,924
32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	2,636,434,651	2,384,366,924	2,636,434,651	2,384,366,924
3206 CAPITAL FISCAL	50,615,310	50,615,310	50,615,310	50,615,310
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,426,313,681	2,021,278,877	1,426,313,681	2,021,278,877
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	574,025,091	272,007,833	574,025,091	272,007,833
3288 IMPACTOS TRANSICION AL NUEVO MARCO DE RE-	584,480,589	584,480,589	584,480,589	584,480,589
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,456,708,772	3,189,339,275	7,456,708,772	3,189,339,275
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	4,246,891,764	6,705,422,866	4,246,891,764	6,705,422,866
8905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	4,147,103,303	1,918,770,088	4,147,103,303	1,918,770,088
8915 DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	99,788,461	4,786,652,778	99,788,461	4,786,652,778
99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	2,392,021,776	2,268,676,305	2,392,021,776	2,268,676,305
9905 PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	998,258,542	801,668,548	998,258,542	801,668,548
9915 ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	1,393,763,234	1,467,007,757	1,393,763,234	1,467,007,757

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 PINEDA
Representante Legal


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



EMPRESA MUNICIPAL DE RENOVACIÓN URBANA E.I.C.
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
POR EL PERIODO DE TRES MESES TRANSCURRIDOS ENTRE
ENERO 1º A ABRIL 30 de 2018 y 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS)

Código	INGRESOS ORDINARIOS	2018 (Año Actual)	2017 (Año Anterior)
43	VENTA DE SERVICIOS	953,511,643	1,051,867,883
43901405	CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS	325,982,861	87,850,804
43901415	INTERVENCIÓN CONTRATO CONS.MCPIO-E	128,735,130	119,394,552
43901420	CONSULTORIAS	-	-
43901425	PLANES PARCIALES	498,793,652	844,622,527
439590	OTROS SERVICIOS INTERVENTORIA	33,390,922	-
4395	DEVOLUC., REBAJAS Y DESC.TOS. EN VENTA	425,390,922	-
439590	OTROS SERVICIOS INTERVENTORIA	392,000,000	-
GASTOS OPERACIONALES			
51	DE ADMINISTRACION Y OPERACION	1,138,779,265	1,299,951,302
5101	SUELDOS Y SALARIOS	153,268,000	72,568,316
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	32,213,867	15,992,874
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	4,092,600	2,524,750
5107	PRESTACIONES SOCIALES	59,539,110	27,226,053
5108	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	533,906	426,700
5111	GENERALES	850,286,657	1,016,880,956
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	38,845,125	164,331,653
53	DETERIORO, DEPRECIACION, AMORTIZACION	4,961,968	3,469,710
5347	DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	-	-
5360	DEPRECIACION PROPIEDADES, PLANTA Y E	4,961,968	3,469,710
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			
44	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	1,200,000,000	-
4430	SUBVENCIONES	1,200,000,000	-
48	OTROS INGRESOS	2,926,990	2,418,403
4802	FINANCIEROS	2,163,914	2,415,289
4808	INGRESOS DIVERSOS	763,076	3,114
4825	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
58	OTROS GASTOS	13,281,387	22,873,107
5802	COMISIONES	1,713,301	1,340,260
5804	FINANCIEROS	8,062,416	22,596
5822	IMPUESTO A LAS GANANCIAS DIFERIDO	-	-
5890	GASTOS DIVERSOS	3,505,670	21,510,251
EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTO			
5821	IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	574,025,091	272,007,833
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			
		574,025,091	272,007,833

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

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