



**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTÁ**  
**BALANCE GENERAL**  
**A OCTUBRE 20 DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**

	NOTAS	20-oct-2016		NOTAS	20-oct-2016
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>8,167,070</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>62,090,558</b>
<b>11 EFECTIVO</b>		<b>7,228,360</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	(15)	<b>60,996,303</b>
1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	(1)	<u>7,228,360</u>	2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES		653,500
<b>14 DEUDORES</b>		<b>917,660</b>	2425 ACREEDORES		50,689
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(2)	366,386	2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE		8,465
1470 OTROS DEUDORES	(3)	551,274	2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA		74,946
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>21,050</b>	2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN		60,207,343
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(4)	<u>21,050</u>	2455 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA		1,360
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>467,559,711</b>	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>	(16)	<b>231,437</b>
<b>14 DEUDORES</b>		<b>279,405</b>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		<u>231,437</u>
1407 PRESTACIÓN DE SERVICIOS	(5)	279,405	<b>27 PASIVOS ESTIMADOS</b>		<b>855,032</b>
<b>16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>166,596,636</b>	2710 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	(17)	349,843
1605 TERRENOS	(6)	157,350,925	2715 PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES	(18)	505,189
1637 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS	(7-8)	8,591,211	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>7,786</b>
1666 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	(8)	314,328	2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	(19)	<u>7,786</u>
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	(8)	885,112	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>117,316,296</b>
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	(8)	295,856	<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL</b>		<b>30,024</b>
1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA (CR)	(9)	<u>-840,796</u>	2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	(20)	<u>30,024</u>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>		<b>300,683,670</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>		<b>117,286,272</b>
1910 CARGOS DIFERIDOS	(10)	14,244,337	2915 CRÉDITOS DIFERIDOS	(21)	<u>117,286,272</u>
1926 DERECHOS EN FIDUCIARIO	(11)	285,895,293	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>179,406,854</b>
1970 INTANGIBLES	(12)	609,633	<b>3 PATRIMONIO</b>		
1975 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(13)	-537,582	<b>32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	(22)	<b>296,319,927</b>
1999 VALORIZACIONES	(14)	471,989			



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA  
BALANCE GENERAL  
A OCTUBRE 20 DE 2016  
(Cifras en Miles de Pesos)**

NOTAS 20-oct-2016

NOTAS 20-oct-2016

3208 CAPITAL FISCAL	297,740,077
3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO	-2,393,254
3235 SUPERÁVIT POR DONACIÓN	501,115
3240 SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN	471,989

TOTAL PATRIMONIO 296,319,927

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 475,726,781

TOTAL ACTIVO 475,726,781

<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81 DERECHOS CONTINGENTES	(25) 66,110	91 RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	(28) 12,129,865
82 DEUDORAS FISCALES	(26) 5,205,105	92 ACREEDORAS FISCALES	0
83 DEUDORAS DE CONTROL	(27) 3,680,425	93 ACREEDORAS DE CONTROL	(29) 67,377,197
89 DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-8,951,640	99 ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	-79,507,062

**EDUARDO JOSE AGUIRRE MONROY**  
Gerente General

**YAMILE ANGELICA MEDINA WALTEROS**  
Directora Corporativa y CID

**YENNY CARRILLO PACHECO**  
Profesional Especializado I - Contadora  
T.P. 35714-T

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A OCTUBRE 20 DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)**

20-oct-2016		20-oct-2016	
<b>1</b>	<b>ACTIVOS</b>	<b>2</b>	<b>PASIVOS</b>
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>
	18,648,116		61,733,366
<b>11</b>	<b>EFFECTIVO</b>	<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
	7,228,361		60,990,754
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA
	3,398,574		653,501
	<u>3,829,787</u>	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE
			47,495
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	2446	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA
	917,658		7,470
1327	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		60,207,342
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	543,359	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
	386,385		734,826
	<u>7,914</u>	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		704,881
	10,481,047	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA		<u>29,945</u>
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>
	8,570,481		7,786
	1,910,566	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<u>7,786</u>
	21,050		
<b>1905</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
	<u>21,050</u>		8,518,771
		<b>24</b>	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		1,360
	365,290,148	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
<b>13</b>	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		<u>1,360</u>
	272,616	<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		165,908
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO
	279,405		165,908
	-6,789	<b>27</b>	<b>PROVISIONES</b>
<b>16</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		349,843
	694,479	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA		349,843
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	<b>29</b>	<b>OTROS PASIVOS</b>
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN		8,001,660
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
	295,856		<u>8,001,660</u>
	<u>-821,863</u>		
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL PASIVO</b>
	364,323,053		70,252,137
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN		<b>32</b>
1970	ACTIVOS INTANGIBLES		<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)		313,686,127
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	3208	CAPITAL FISCAL
	2,509,758		326,136,769
		3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
			-21,303,671
		3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO
			-2,431,716



**BOGOTA DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**A OCTUBRE 20 DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)**

		20-oct-2016			20-oct-2016
			3268	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11,450,011
			3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>-165,266</u>
				TOTAL PATRIMONIO	313,686,127
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<u>383,938,264</u>		<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<u>383,938,264</u>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>0</b>
81	ACTIVOS CONTINGENTES		91	PASIVOS CONTINGENTES	12,129,864
82	DEUDORAS FISCALES (DB)	66,110	93	ACREEDORAS DE CONTROL	67,377,197
83	DEUDORAS DE CONTROL	5,205,105	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-79,507,061</u>
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	3,648,068			
		<u>-8,919,283</u>			

**EDUARDO JOSE AGUIRRE MONROY**  
Gerente General

**YAMILE ANGELICA MEDINA WALTEROS**  
Directora Corporativa y CID



**YENNY CARRILLO PACHECO**  
Profesional Especializado I - Contadora  
C.P. 35714-T