

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

**EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ**

**Estado de Situación Financiera Individual**

**Periodos contables terminados el 31/12/2016 - 31/12/2015 - 01/01/2015**

**(Cifras en miles de pesos colombianos)**

	NOTAS	31/12/2016	31/12/2015	01/01/2015
<i>ACTIVOS</i>				
<i>ACTIVOS CORRIENTES</i>				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	<u>-3,2</u>	31.008.786	4.994.031	6.537.625
Depósitos en instituciones financieras		25.983.725	1.076.537	409.202
Efectivo de uso restringido		5.025.061	3.917.494	6.128.422
INVERSIONES E INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS		-	398.459	-
Inversiones de administración de liquidez		-	398.459	-
CUENTAS POR COBRAR	<u>-3,3</u>	3.817.857	7.044.701	5.449.059
Prestación de servicios		-	279.405	279.405
Arrendamiento Operativo		836.267	-	-
Avances y anticipos entregados		346.258	-	168.941
Anticipos o saldos a favor por impuestos		2.060.063	162.956	244.721
Recursos entregados en administración		-	242.392	-
Otras cuentas por cobrar		575.269	6.386.131	4.805.904
Deterioro acumulado de cuentas por cobrar	<u>-3,4</u>	-	- 26.183	- 49.913
INVENTARIOS	<u>-3,5</u>	63.984.836	-	-

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

**EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ**

**Estado de Situación Financiera Individual**

**Periodos contables terminados el 31/12/2016 - 31/12/2015 - 01/01/2015**

**(Cifras en miles de pesos colombianos)**

Mercancías en existencia		62.074.270	-	-
Prestadores de servicios		1.910.566	-	-
OTROS ACTIVOS	<u>-3,8</u>	51.122	102.279	29.374
Bienes y servicios pagados por anticipado		51.122	102.279	29.374
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>98.862.601</b>	<b>12.539.470</b>	<b>12.016.058</b>
<i>ACTIVOS NO CORRIENTES</i>		-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	<u>-3,3</u>	42.794.346	-	-
Venta de Bienes		236.250	-	-
Prestación de Servicios		279.405	-	-
Recursos Recibidos en Administración		37.729.390	-	-
Otras Cuentas por Cobrar		4.642.321	-	-
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		- 93.020	-	-
INVENTARIOS	<u>-3,5</u>	-	6.960.596	5.132.659
Mercancías en existencia		-	5.050.029	3.797.431
Prestadores de servicios		-	1.910.567	1.335.228
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	<u>-3,6</u>	1.116.607	738.286	437.838
Muebles, enseres y equipo de oficina		354.601	318.989	260.731
Equipos de computación		1.381.321	799.719	773.668
Equipos de transporte		510.872	295.856	116.880

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

**EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ**

**Estado de Situación Financiera Individual**

**Periodos contables terminados el 31/12/2016 - 31/12/2015 - 01/01/2015**

**(Cifras en miles de pesos colombianos)**

Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo		- 1.130.187	- 676.278	- 713.441
OTROS ACTIVOS		444.170.483	354.628.710	151.823.923
Derechos en fideicomiso	<u>-3,10</u>	272.172.244	188.158.895	151.504.095
Propiedades de inversión	<u>-3,9</u>	171.710.784	166.219.588	-
Bienes de arte y cultura		-	-	345
Activos intangibles	<u>-3,7</u>	708.858	602.531	603.731
Amortización acumulada de activos intangibles		- 421.403	- 352.304	- 284.248
<u>ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS</u>	<u>-3,23</u>	<u>2.656.552</u>	<u>2.509.758</u>	<u>2.202.459</u>
<u>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</u>		<u>490.737.988</u>	<u>364.837.350</u>	<u>159.596.879</u>
<u>TOTAL ACTIVOS</u>		<u>589.600.589</u>	<u>377.376.820</u>	<u>171.612.937</u>
PASIVOS				
<i>PASIVOS CORRIENTES</i>				
CUENTAS POR PAGAR	<u>-3,12</u>	90.866.959	62.402.903	38.288.557
Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.103.833	1.215.206	462.396
Descuentos de nómina		10.169	-	2.166
Retención en la fuente		318.734	148.088	78.836
Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		184.985	116.425	284.728

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

**EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ**

**Estado de Situación Financiera Individual**

**Periodos contables terminados el 31/12/2016 - 31/12/2015 - 01/01/2015**

**(Cifras en miles de pesos colombianos)**

Impuestos al Valor Agregado - IVA		118.678	-	-
Avances y Anticipos Recibidos		256.704	-	-
Recursos recibidos en administración		87.636.301	60.916.319	37.458.824
Depósitos Recibidos en Garantía		204.040	1.359	1.359
Créditos Judiciales		13.992	-	-
Servicios públicos		19.523	5.506	248
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-3,13</b>	1.132.756	308.047	288.983
Beneficios a los empleados a corto plazo	<u>-3.13.1</u>	1.101.574	308.047	288.983
Beneficios a los empleados a largo plazo	<u>-3.13.2</u>	31.182	-	-
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<u>91.999.715</u>	<u>62.710.950</u>	<u>38.577.540</u>
<i>PASIVOS NO CORRIENTES</i>				
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-3,13</b>	5.212.957	-	-
Depósitos Recibidos en Garantía	-	5.212.957	-	-
<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>-3,14</b>	365.002	225.798	242.931
Beneficios a los empleados a largo plazo	<u>(3.14.2)</u>	365.002	225.798	242.931
<b>PROVISIONES</b>		2.150.294	320.569	311.042
Litigios y demandas	<u>-3,14</u>	383.702	320.569	311.042
Provisiones Diversas	-	1.766.592	-	-
<b>OTROS PASIVOS</b>		14.082.267	8.001.660	8.035.057
Ingresos Recibidos por Anticipado	<u>-3,15</u>	5.750.000	-	-

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**

**EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ**

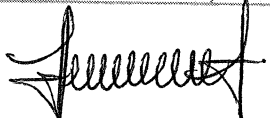
**Estado de Situación Financiera Individual**


**Periodos contables terminados el 31/12/2016 - 31/12/2015 - 01/01/2015**

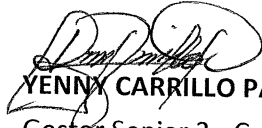
**(Cifras en miles de pesos colombianos)**

Pasivos por impuestos diferidos	<u>-3,25</u>	8.332.267	8.001.660	8.035.057
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<u>21.810.520</u>	<u>8.548.027</u>	<u>8.589.030</u>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<u>113.810.235</u>	<u>71.258.977</u>	<u>47.166.570</u>
<b>PATRIMONIO</b>				
Capital fiscal	<u>-3,17</u>	326.136.769	316.136.769	125.805.844
Resultados de ejercicios anteriores		- 21.303.671	- 12.363.451	- 12.619.229
Resultados del ejercicio	<u>-3,24</u>	159.716.865	- 8.940.221	-
Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	<u>-3,18</u>	11.450.011	11.450.012	11.450.012
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados	<u>-3,18</u>	- 209.622	- 165.266	- 190.260
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u>475.790.354</u>	<u>306.117.843</u>	<u>124.446.367</u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u>589.600.589</u>	<u>377.376.820</u>	<u>171.612.937</u>

  
**EDUARDO AGUIRRE MONROY**  
 Gerente General

  
**YAMILE A. MEDINA WALTEROS**  
 Subgerente de Gestión Corporativa

  
**JOSE ROBERTO MONTES MARÍN**  
 Revisor Fiscal ( S )  
 T.P. 16760-T

  
**YENNY CARRILLO PACHECO**  
 Gestor Senior 3 - Contadora  
 T.P. 35714-T