

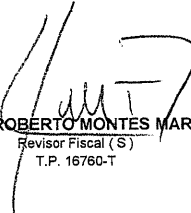
BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

	30-jun.-2017	30-jun.-2016		30-jun.-2017	30-jun.-2016
1	ACTIVOS		2	PASIVOS	
	ACTIVO CORRIENTE	131.019.581.400		PASIVO CORRIENTE	66.340.386.355
					62.074.916.632
11	EFFECTIVO	26.257.826.972	24	CUENTAS POR PAGAR	2.920.933.917
1105	CAJA	17.100.000	2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.349.015.451
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	10.984.422.270	2424	DESCUENTOS DE NÓMINA	202.747.817
1132	EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.234.813.835	2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE	187.083.506
1133	EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	9.021.490.867	2440	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	68.518.000
		<u>0</u>	2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	60.880.867
			2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	0
13	CUENTAS POR COBRAR	1.358.281.909	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	52.888.676
1328	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	0			<u>0</u>
1329	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	0	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1.256.687.127
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.358.281.909	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.256.687.127
		<u>122.320.793</u>	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	0
					<u>29.945.000</u>
15	INVENTARIOS	57.807.346.485	29	OTROS PASIVOS	62.162.765.311
1510	MERCANCIAS EN EXISTENCIA	55.896.779.906	2901	ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	256.704.311
1511	PRESTADORES DE SERVICIOS	1.910.566.579	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	61.906.061.000
		<u>1.910.566.579</u>			<u>0</u>
19	OTROS ACTIVOS	45.596.126.034			<u>0</u>
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	27.842.036			<u>0</u>
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	342.658.006			<u>0</u>
1907	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.548.153.320			<u>0</u>
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	41.679.472.672			<u>0</u>
		<u>0</u>			<u>0</u>
	ACTIVO NO CORRIENTE	471.667.471.769		PASIVO NO CORRIENTE	54.337.769.351
					8.395.584.239
12	INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	80.000.000	24	CUENTAS POR PAGAR	0
1224	INVERSIONES DE ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ AL COSTO	80.000.000	2455	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	0
		<u>0</u>			<u>1.359.499</u>
			25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	362.015.121
13	CUENTAS POR COBRAR	4.881.698.812	2512	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A LARGO PLAZO	362.015.121
1317	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	279.405.082			<u>165.907.919</u>
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.642.320.918	27	PROVISIONES	1.416.073.562
1386	DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR)	-40.027.188	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	707.989.606
		<u>-13.413.551</u>	2790	PROVISIONES DIVERSAS	708.103.956
					<u>226.656.947</u>
					<u>0</u>


BOGOTA DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A JUNIO 30 DE 2017
(Cifras en Miles de Pesos Colombianos)

	30-jun.-2017	30-jun.-2016			30-jun.-2017	30-jun.-2016	
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	949.793.135	740.457.157	29	OTROS PASIVOS	52.559.680.668	8.001.659.874
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	134.890.933	318.989.389	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	32.999.120.140	
1670	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.411.189.489	901.496.674	2903	DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.478.293.892	0
1675	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	510.871.580	295.855.508	2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	5.750.000.000	0
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA	0	0	2918	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.332.286.636	8.001.659.874
1685	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)	<u>-1.107.158.867</u>	<u>-775.884.414</u>		TOTAL PASIVO	120.678.155.706	70.470.500.871
19	OTROS ACTIVOS	465.755.979.822	354.869.058.961				
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.796.281.320	0	3	PATRIMONIO		
1926	DERECHOS EN FIDEICOMISO	285.256.701.923	184.283.192.137	32	PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	482.008.897.463	303.322.839.161
1951	PROPIEDADES DE INVERSIÓN	171.710.784.617	167.858.212.823	3208	CAPITAL FISCAL	326.136.769.114	316.136.769.114
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	796.698.722	602.531.073	3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	138.413.195.574	-21.303.671.959
1975	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR)	-461.038.186	-384.634.792	3230	RESULTADOS DEL EJERCICIO	6.218.543.470	-2.795.003.636
1985	ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	<u>2.656.551.426</u>	<u>2.509.757.720</u>	3288	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	11.450.011.701	11.450.011.701
	TOTAL ACTIVO	<u>602.687.053.169</u>	<u>373.793.340.032</u>	3280	GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	<u>-209.622.396</u>	<u>-165.266.059</u>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		TOTAL PATRIMONIO	482.008.897.463	303.322.839.161
81	ACTIVOS CONTINGENTES	8.695.920.542	66.110.000		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>602.687.053.169</u>	<u>373.793.340.032</u>
82	DEUDORAS FISCALES (DB)	9.346.480.448	5.205.105.172	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0
83	DEUDORAS DE CONTROL	27.170.084.979	3.749.601.412	91	PASIVOS CONTINGENTES	218.110.691.384	12.149.029.665
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	<u>-45.212.485.969</u>	<u>-9.020.816.584</u>	92	ACREEDORAS FISCALES	0	0
				93	ACREEDORAS DE CONTROL	470.476.289.023	67.588.409.437
				99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	<u>-688.586.980.407</u>	<u>-79.737.439.102</u>


EDUARDO JOSE AGUIRRE MONROY
Gerente General


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


YAMILE ANGELICA MEDINA WALTEROS
Subgerente de Gestión Corporativa


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