



**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP**

NIT 816.002.017-4

**BALANCE GENERAL**

AL 30 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifras en miles de pesos)



| COD    | 1-ACTIVO                                      | NOTA | 2015       |            | 2016        |           | NOTA | 2-PASIVO                              | 2015       |            | 2016      |             | VARIACION<br>PESOS | VARIACION<br>% |  |
|--------|---|------|------------|------------|-------------|-----------|------|---------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|--------------------|----------------|--|
|        |   |      | PESOS      | %          | PESOS       | %         |      |                                       | PESOS      | %          | PESOS     | %           |                    |                |  |
| 11     | <b>CORRIENTE</b>                              |      | 10,941,145 | 83,19%     | 10,941,145  | 83,19%    |      | <b>CORTO PLAZO</b>                    | 855,194    | 855,194    | 79,639    | 9,31%       |                    |                |  |
| 1105   | Caja  | 1    | 506,078    | 42,97%     | 506,078     | 42,97%    |      | Cuentas por pagar                     | 783,252    | 783,252    | 59,751    | 7,63%       |                    |                |  |
| 1110   | Bancos y corporaciones                        |      | 620        | 100,00%    | 620         | 100,00%   |      | Acreedores                            | 111,557    | 111,557    | (41,446)  | -37,15%     |                    |                |  |
| 12     | Inversiones                                   | 2    | 505,456    | 42,91%     | 505,456     | 42,91%    |      | Retenciones en la fuente              | 34,050     | 34,050     | 1,164     | 3,54%       |                    |                |  |
| 120106 | Certificados de deposito a termino            |      | 9,118,826  | 100,00%    | 9,118,826   | 100,00%   |      | Impuestos, contribuciones-tasas pagar | 342,474    | 342,474    | 100,737   | 29,41%      |                    |                |  |
| 14     | Deudores                                      | 3    | 2,809,437  | 82,94%     | 2,809,437   | 82,94%    |      | Avances y anticipos recibidos         | 8,134      | 8,134      | (8,134)   | -100,00%    |                    |                |  |
| 1408   | Cuentas por cobrar                            |      | 334,442    | 40,20%     | 334,442     | 40,20%    |      | Recursos recibidos en Admon.          | 246,366    | 246,366    | 7,430     | 3,02%       |                    |                |  |
| 1422   | Analic. o saldos a favor por imp. y cont.     |      | 244,073    | 14,36%     | 244,073     | 14,36%    |      | Otras cuentas por pagar               | 41,835     | 41,835     | -         | 0,00%       |                    |                |  |
| 1470   | Otros deudores                                |      | 2,230,922  | 96,85%     | 2,230,922   | 96,85%    |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1480   | Deudas de difícil cobro                       |      | 1,770,949  | 100,00%    | 1,770,949   | 100,00%   |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1475   | Provisión deudas de difícil cobro             |      | 43,742     | -2,48%     | 43,742      | -2,48%    |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1518   | Materiales para prestación de Servicios       |      | 205,104    | 4,53%      | 205,104     | 4,53%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1580   | Provisión para protección de inventarios      |      | 161,362    | 0,00%      | 161,362     | 0,00%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 19     | Otros activos                                 | 6    | 12,720     | 683,73%    | 11,097      | 683,73%   |      | Obligaciones laborales                | 71,942     | 71,942     | 19,888    | 27,64%      |                    |                |  |
| 1905   | Gastos pagados por anticipado                 |      | 1,623      | 1,623      | 1,623       | 1,623     |      | Prestaciones sociales                 | 71,942     | 71,942     | 19,888    | 27,64%      |                    |                |  |
|        | <b>NO CORRIENTE</b>                           |      | 9,854,321  | 347,32%    | 9,854,321   | 347,32%   |      | Pensiones por pagar                   | -          | -          | -         | 0,00%       |                    |                |  |
| 12     | Inversiones                                   | 2    | 151,415    | 1,05%      | 151,415     | 1,05%     |      | <b>LARGO PLAZO</b>                    | 11,940,206 | 11,940,206 | 1,484,714 | -12,43%     |                    |                |  |
| 1207   | Inversiones Patrimoniales                     |      | 172,897    | 0,00%      | 172,897     | 0,00%     |      | Pasivos estimados                     | 10,455,492 | 10,455,492 | 694,449   | 350,000     | 101,61%            |                |  |
| 1280   | Provisión de Inversiones (CR)                 |      | -19,895    | -7,37%     | -19,895     | -7,37%    |      | Provision para contingencias          | 344,449    | 344,449    | 343,130   | 3,64%       |                    |                |  |
| 14     | Deudores                                      | 3    | 55,434     | 100,00%    | 55,434      | 100,00%   |      | Provision para pensiones              | 9,417,913  | 9,417,913  | 2,177,844 | (2,177,844) | -100,00%           |                |  |
| 1408   | Cuentas por cobrar                            |      | 0          | 0,00%      | 0           | 0,00%     |      | Provisiones diversas                  | -          | -          | -         | -           | -                  |                |  |
| 1470   | Otros deudores                                |      | 55,434     | 100,00%    | 55,434      | 100,00%   |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1475   | Deudas de difícil cobro                       |      | -1,730,044 | 100,00%    | -1,730,044  | 100,00%   |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1480   | Provisión deudas de difícil cobro             |      | 1,730,044  | 100,00%    | 1,730,044   | 100,00%   |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 16     | Propiedad Planta y Equipo                     | 5    | 1,354,682  | -1,31%     | 1,354,682   | -1,31%    |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1605   | Terrenos                                      |      | 769,821    | 0,00%      | 769,821     | 0,00%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1640   | Edificaciones                                 |      | 649,735    | 0,00%      | 649,735     | 0,00%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1655   | Maquinaria y equipo                           |      | 38,250     | 6,19%      | 35,882      | 6,19%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1660   | Equipo Cientifico                             |      | 0          | -100,00%   | 11,120      | -100,00%  |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1665   | Muebles, enseres y equipos de oficina         |      | 92,595     | -24,72%    | 92,595      | -24,72%   |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1670   | Equipos de comunicación y computación         |      | 190,133    | -7,54%     | 197,677     | -7,54%    |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1675   | Equipos de Transporte                         |      | 9,100      | 0,00%      | 9,100       | 0,00%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1685   | Depreciación acumulada                        |      | (365,561)  | -5,98%     | (388,825)   | -5,98%    |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1695   | Provisión para protección de prop.planta y eq |      | (47,145)   | 0,00%      | (47,145)    | 0,00%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 19     | Otros activos                                 | 6    | 1,331,159  | 737,33%    | 1,331,159   | 737,33%   |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1901   | Reserva financiera actuarial                  |      | 9,807,346  | 100        | 9,807,346   | 100       |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1926   | Derechos en fideicomiso                       |      | -          | 0,00%      | -           | 0,00%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1970   | Intangibles                                   |      | 200,830    | 2,67%      | 195,598     | 2,67%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1970   | Cargos Diferidos                              |      | 766        | 100,00%    | 766         | 100,00%   |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1975   | Amortización acumulada de intangibles         |      | (51,431)   | -9,25%     | (42,175)    | -9,25%    |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 1999   | Valorizaciones                                |      | 1,188,705  | 0,93%      | 1,177,736   | 0,93%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
|        | <b>TOTAL ACTIVO</b>                           |      | 14,901,943 | 15,988,767 | (1,086,824) | -6,80%    |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 8      | <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>              | 17   | 0          | 0,00%      | 0           | 0,00%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 81     | Derechos Contingentes                         |      | 2,305,721  | 703,030    | 1,602,691   | 227,97%   |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 89     | Deudoras por cuentas-(DR)                     |      | 3,305,721  | 703,030    | 1,602,691   | 227,97%   |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              |      | 14,901,943 | 15,988,767 | (1,086,824) | -6,80%    |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
|        | <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>            | 17   | 0          | 0,00%      | 0           | 0,00%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
|        | Responsabilidades contingentes                |      | 14,398,009 | 2,392,497  | 14,398,009  | 2,392,497 |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
|        | Acreedoras por contra (DB)                    |      | 14,398,009 | 2,392,497  | 14,398,009  | 2,392,497 |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
|        | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>              |      | 14,901,943 | 15,988,767 | (1,086,824) | -6,80%    |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
|        | <b>3-PATRIMONIO</b>                           | 10   | 3,511,618  | 3,193,367  | 318,251     | 9,97%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 32     | Patrimonio institucional                      |      | 806,000    | 806,000    | 806,000     | 0,00%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 3204   | Capital suscrito y pagado                     |      | 1,699,015  | 1,242,896  | 456,119     | 36,70%    |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 3215   | Reservas                                      |      | 307,282    | 456,119    | -148,837    | -32,63%   |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 3230   | Resultado del ejercicio                       |      | -802,212   | 0          | -802,212    | 0,00%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 3225   | Resultados de ejercicios anteriores           |      | 1,188,705  | 1,177,736  | 10,969      | 0,93%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 3240   | Superavit por valorización                    |      | 312,828    | 312,828    | 0           | 0,00%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |
| 3245   | Revalorización del patrimonio                 |      | -          | -          | -           | 0,00%     |      |                                       |            |            |           |             |                    |                |  |

*Manuel Jose Gomez Robledo*  
**MANUEL JOSE GÓMEZ ROBLEDO**  
 Representante Legal

*Guillermo Gomez Aguirre*  
**GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 85710-T  
 Contadores y Consultores MB Asociados SAS

*Ana Maria Velazquez Ciro*  
**ANA MARIA VELAZQUEZ CIRO**  
 Contador Publico  
 T.P. 105670-T

Nota: Estados Financieros preparados bajo el plan general de contabilidad publica precedente V 2007.