



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

NIT 816.002.017-4

**BALANCE GENERAL PRELIMINAR**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	NOTA	2012	2013	VARIACION		PASIVO	NOTA	2012	2013	VARIACION	
				PESOS	%					PESOS	%
<b>CORRIENTE</b>		<b>8.969.840</b>	<b>9.113.324</b>	<b>143.484</b>	<b>1,60%</b>	<b>CORTO PLAZO</b>		<b>1.396.469</b>	<b>962.861</b>	<b>(433.608)</b>	<b>-31,05%</b>
Efectivo	1	5.236.034	2.131.863	(3.104.171)	-59,28%	Cuentas por pagar	7	1.313.624	842.233	(471.391)	-35,88%
Caja		425	-	(425)	-100,00%	Proveedores nacionales		-	8.393	8.393	100,00%
Bancos y corporaciones		5.235.609	2.131.863	(3.103.746)	-59,28%	Acreedores		277	94.615	94.338	34057,04%
Inversiones	2	1.920.469	6.277.218	4.356.749	226,86%	Retención en la fuente e impuesto de timbre		36.097	24.212	(11.885)	-32,93%
Administración de liquidez renta fija		13.000	13.000	-	0,00%	Retención impuesto de industria y comercio x pag		2.632	-	(2.632)	-100,00%
Certificados de Depósito a Término		1.597.606	3.755.000	2.157.394	135,04%	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		56.579	32.163	(24.416)	-43,15%
Administración de liquidez renta variable		309.863	2.509.218	2.199.355	709,78%	Impuesto a las ventas por pagar		-	119	119	100,00%
Deudores	3	1.616.415	531.697	(1.084.718)	-67,11%	Avances y anticipos recibidos		932.758	358.385	(574.373)	-61,58%
Cuentas por cobrar		1.190.559	84.428	(1.106.131)	-92,91%	Recursos recibidos en Admon.		253.283	282.988	29.705	11,73%
Antic. o saldos a favor por imp. y cont.		153.553	69.051	(84.502)	-55,03%	Provisión Impuesto Industria y Comercio		31.998	41.358	9.360	29,25%
Otros deudores		272.303	378.218	105.915	38,90%	Obligaciones laborales	8	82.845	120.628	37.783	45,61%
Inventarios	4	192.016	165.597	(26.419)	-13,76%	Salarios y prestaciones sociales		82.845	120.628	37.783	45,61%
Materiales para prestación de Servicios		205.260	205.313	53	0,03%						
Provisión para protección de inventarios		(13.244)	(39.716)	(26.472)	199,88%						
Otros activos	6	4.906	6.949	2.043	41,64%						
Gastos pagados por anticipado		4.906	6.949	2.043	41,64%						
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3.216.003</b>	<b>3.103.763</b>	<b>(112.240)</b>	<b>-3,49%</b>	<b>LARGO PLAZO</b>		<b>8.904.088</b>	<b>9.348.445</b>	<b>444.357</b>	<b>4,99%</b>
Inversiones		309.956	197.805	(112.151)	-36,18%	Pasivos estimados	9	8.904.088	9.348.445	444.357	4,99%
Inversiones Patrimoniales	2	483.891	483.891	-	0,00%	Provisión Litigios y Demandas		372.945	348.978	(23.967)	-6,43%
Provisión de Inversiones (CR)		(173.935)	(286.086)	(112.151)	64,48%	Cálculo Actuarial		8.531.143	8.999.467	468.324	5,49%
Deudores	3										
Deudas de difícil cobro		2.301.154	1.936.925	(364.229)	-15,83%						
Provisión deudas de difícil cobro		(2.301.154)	(1.936.925)	364.229	-15,83%						
Propiedades, planta y equipo	5	1.248.989	1.364.612	115.623	9,26%						
Terrenos		769.821	769.821	-	0,00%						
Edificaciones		569.156	649.735	80.579	14,16%						
Maquinaria y equipo		35.950	35.882	(68)	-0,19%						
Equipo Médico y Científico		11.120	11.120	-	0,00%						
Muebles, enseres y equipos de oficina		82.004	113.156	31.152	37,99%						
Equipos de comunicación y computación		116.422	135.302	18.880	16,22%						
Equipo de Transporte		-	9.100	9.100	100,00%						
Depreciación acumulada		(298.427)	(322.447)	(24.020)	8,05%						
Provisión para protección de prop.planta y eq		(37.057)	(37.057)	-	0,00%						
Otros activos	6	1.657.058	1.541.346	(115.712)	-6,98%						
Reserva Financiera Actuarial		291.303	468.857	177.554	60,95%						
Intangibles		26.473	26.473	-	0,00%						
Cargos Diferidos		697.913	387.536	(310.377)	-44,47%						
Amortización acumulada de intangibles		(13.099)	(26.473)	(13.374)	102,10%						
Valorizaciones		654.468	684.953	30.485	4,66%						
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>12.185.843</b>	<b>12.217.087</b>	<b>31.244</b>	<b>0,26%</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>10.300.557</b>	<b>10.311.306</b>	<b>10.749</b>	<b>0,10%</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	15	-	-	-	0,00%	<b>PATRIMONIO</b>		<b>1.885.286</b>	<b>1.905.781</b>	<b>20.495</b>	<b>1,09%</b>
Deudoras de control		268.574	268.530	(44)	-0,02%	Patrimonio institucional	10	1.885.286	1.905.781	20.495	1,09%
Derechos Contingentes		197.411	90.693	(106.718)	-54,06%	Capital suscrito y pagado		806.000	806.000	-	0,00%
Deudoras por contra (CR)		463.965	359.223	(106.762)	-22,91%	Capital Fiscal Incorporado		158.804	158.804	-	0,00%
						Reservas		858.995	858.995	-	0,00%
						Resultado del ejercicio		206.307	50.158	(156.149)	-75,69%
						Resultados de ejercicios anteriores		(1.031.976)	(841.103)	190.873	-18,50%
						Superávit por valorización		638.073	684.951	46.878	7,35%
						Superávit Método Participación		16.394	-	(16.394)	-100,00%
						Revalorización del patrimonio		330.386	285.400	(44.986)	-13,62%
						Sanearamiento contable		180	97.424	(97.604)	-100,00%
						Provisión, Depreciación, Amortización		(97.877)	-	97.877	100,00%
						<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>12.185.843</b>	<b>12.217.087</b>	<b>31.244</b>	<b>0,26%</b>
						<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	15	-	-	-	0,00%
						Responsabilidades contingentes		3.206.250	3.547.709	341.459	10,65%
						Acreedoras de control		29	-	(29)	-100,00%
						Acreedoras por contra (DB)		3.206.279	3.547.709	341.430	10,65%

JESÚS MARÍA HERNÁNDEZ CRUZ  
Representante Legal

FERNANDO ROBAYO GARCÍA  
Revisor Fiscal  
Mat. 16935-T

GLORIA ISABEL ROMERO SANCHEZ  
Contador Público  
Mat. 72343-T