



ALCALDÍA DE PEREIRA

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP

NIT 816.002.017-4

BALANCE GENERAL PRELIMINAR

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

(Cifras en miles de pesos)



aseopereira

| COD | 1-ACTIVO | NOTA | 2013 | 2014 | VARIACION | | COD | 2-PASIVO | NOTA | 2013 | 2014 | VARIACION | |
|--------|---|-----------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|-----------|---|-----------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | | | PESOS | % | | | | | | PESOS | % |
| | CORRIENTE | | 9.113.328 | 12.786.266 | 3.672.938 | 40,30% | | CORTO PLAZO | | 934.162 | 1.179.176 | 245.014 | 26,23% |
| 11 | Efectivo | 1 | 2.131.863 | 2.514.390 | 382.527 | 17,94% | 24-29 | Cuentas por pagar | 7 | 843.183 | 1.118.066 | 274.883 | 32,60% |
| 1105 | Caja | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 2401 | Proveedores nacionales | | 8.394 | 5.706 | (2.688) | 0,00% |
| 1110 | Bancos y corporaciones | | 2.131.863 | 2.514.390 | 382.527 | 17,94% | 2425 | Acreedores | | 94.616 | 115.781 | 21.165 | 22,37% |
| 12 | Inversiones | 2 | 6.277.220 | 7.788.933 | 1.511.713 | 24,08% | 2436 | Retenciones en la fuente | | 24.212 | 41.763 | 17.551 | 72,49% |
| 120110 | Administración de liquidez renta fija | | 13.000 | 13.000 | 0 | 0,00% | 2440 | Impuestos, contribuciones-tasas pagar | | 32.163 | 271.456 | 239.293 | 744,00% |
| 120106 | Certificados de Depósito a Término | | 3.755.000 | 6.503.514 | 2.748.514 | 73,20% | 2445 | Impuesto a las ventas por pagar | | 119 | 0 | (119) | 100,00% |
| 120204 | Administración de liquidez renta variable | | 2.509.220 | 1.272.419 | -1.236.801 | -49,29% | 2450 | Avances y anticipos recibidos | | 358.385 | 409.985 | 51.600 | 100,00% |
| 14 | Deudores | 3 | 531.697 | 2.390.632 | 1.858.935 | 349,62% | 2453-2455 | Recursos recibidos en Admon. | | 283.936 | 273.375 | (10.561) | -3,72% |
| 1408 | Cuentas por cobrar | | 84.428 | 0 | -84.428 | -100,00% | | Provisión Impuesto de Renta y Cree | | 41.358 | 0 | (41.358) | 100,00% |
| 1422 | Antic. o saldos a favor por imp. y cont. | | 69.051 | 127.621 | 58.570 | 84,82% | 25 | Obligaciones laborales | 8 | 90.979 | 61.110 | (29.869) | -32,83% |
| 1470 | Otros deudores | | 378.218 | 2.263.011 | 1.884.793 | 498,34% | 2505 | Prestaciones sociales | | 90.979 | 61.110 | (29.869) | -32,83% |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | | 1.936.925 | 1.873.311 | -63.614 | -3,28% | | | | | | | |
| 1480 | Provisión deudas de difícil cobro | | -1.936.925 | -1.873.311 | 63.614 | -3,28% | | | | | | | |
| 15 | Inventarios | 4 | 165.598 | 90.210 | -75.388 | -45,52% | | | | | | | |
| 1518 | Materiales para prestación de Servicios | | 205.313 | 201.455 | -3.858 | -1,88% | | | | | | | |
| 1580 | Provisión para protección de inventarios | | -39.715 | -111.245 | -71.530 | 180,11% | | | | | | | |
| 19 | Otros activos | 6 | 6.950 | 2.101 | -4.849 | -69,77% | | | | | | | |
| 1905 | Gastos pagados por anticipado | | 6.950 | 2.101 | -4.849 | -69,77% | | | | | | | |
| | NO CORRIENTE | | 3.103.759 | 2.931.923 | -171.836 | -5,54% | | LARGO PLAZO | | 9.377.144 | 11.884.686 | 2.507.542 | 26,74% |
| 12 | Inversiones | | 197.803 | 120.359 | -77.444 | -39,15% | 27 | Pasivos estimados | 9 | 9.377.144 | 11.884.686 | 2.507.542 | 26,74% |
| 1207 | Inversiones Patrimoniales | 2 | 483.889 | 142.297 | -341.592 | -70,59% | 2710 | Provisión para contingencia | | 348.978 | 343.993 | (4.985) | -1,43% |
| 1207 | Provisión de Inversiones (CR) | | -286.086 | -21.938 | 264.148 | -92,33% | 2505 | Prestaciones Sociales Consolidadas | | 28.699 | - | (28.699) | -100,00% |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 5 | 1.364.611 | 1.323.677 | -40.934 | -3,00% | 2720 | Pensiones | | 8.999.467 | 9.400.349 | 400.882 | 4,45% |
| 1605 | Terrenos | | 769.821 | 769.821 | 0 | 0,00% | 2790 | Provision constituida para pensionados- Deuda Mpio | | 0 | 2.140.344 | 2.140.344 | 100,00% |
| 1640 | Edificaciones | | 649.735 | 649.735 | 0 | 0,00% | | | | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | | 35.882 | 35.882 | 0 | 0,00% | | | | | | | |
| 1660 | Equipo Científico | | 11.120 | 11.120 | 0 | 0,00% | | | | | | | |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | | 113.156 | 115.102 | 1.946 | 1,72% | | | | | | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | | 135.301 | 136.032 | 731 | 0,54% | | | | | | | |
| 1675 | Equipos de Transporte | | 9.100 | 9.100 | 0 | 0,00% | | | | | | | |
| 1685 | Depreciación acumulada | | (322.447) | (355.970) | -33.523 | 10,40% | | | | | | | |
| 1695 | Provisión para protección de prop planta y eq | | (37.057) | (47.145) | -10.088 | 27,22% | | | | | | | |
| 19 | Otros activos | 6 | 1.541.345 | 1.487.887 | -53.458 | -3,47% | | | | | | | |
| 1901 | Reserva Financiera Actuarial | | 468.858 | 308.642 | -160.216 | -34,17% | 32 | Patrimonio institucional | 10 | 1.905.781 | 2.654.327 | 748.546 | 39,28% |
| 1970 | Intangibles | | 26.472 | 84.322 | 57.850 | 218,53% | 3204 | Capital suscrito y pagado | | 806.000 | 806.000 | 0 | 0,00% |
| 1910 | Cargos Diferidos | | 387.535 | - | -387.535 | -100,00% | 3215 | Reservas | | 858.995 | 858.995 | 0 | 0,00% |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles | | (26.472) | (27.321) | -849 | 3,21% | 3230 | Resultado del ejercicio | | 50.158 | 383.901 | 333.743 | 665,38% |
| 1999 | Valorizaciones | | 684.952 | 1.122.244 | 437.292 | 63,84% | 3225 | Resultados de ejercicios anteriores | | -841.103 | -802.212 | 38.891 | -4,62% |
| | TOTAL ACTIVO | | 12.217.087 | 15.718.189 | 3.501.102 | 28,66% | 3240 | Superávit por valorización | | 684.952 | 1.122.244 | 437.292 | 63,84% |
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 3245 | Revalorización del patrimonio | | 285.399 | 285.399 | 0 | 0,00% |
| 83 | Deudoras de control | | 268.530 | 66 | (268.464) | -99,98% | 3258 | Saneamiento contable | | 61.380 | 0 | -61.380 | -100,00% |
| 81 | Derechos Contingentes | | 90.692 | 398.646 | 307.954 | 339,56% | | | | | | | |
| 89 | Deudoras por contra (CR) | | 359.222 | 398.712 | 39.490 | 10,99% | | | | | | | |
| | | | | | | | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 12.217.087 | 15.718.189 | 3.501.102 | 28,66% |
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 91 | Responsabilidades contingentes | | 3.547.709 | 2.952.477 | (595.232) | -16,78% |
| 91 | Responsabilidades contingentes | | 3.547.709 | 2.952.477 | (595.232) | -16,78% | 99 | Acreedoras por contra (DB) | | 3.547.709 | 2.952.477 | (595.232) | -16,78% |

EDWIN ALBERTO QUINTERO SÁNCHEZ
Representante Legal

FERNANDO ROBAYO GARCÍA
Revisor Fiscal
T.P. 16935-T

GLORIA ISABEL ROMERO SÁNCHEZ
Contador Público
T.P. 72343-T