



EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A E.S.P.

NIT 816.002.017-4

BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en miles de pesos)



COD	1-ACTIVO	NOTA	2014	2015	VARIACION		COD	2-PASIVO	NOTA	2014	2015	VARIACION	
					PESOS	%						PESOS	%
	CORRIENTE		12.786.266	13.151.508	365.242	2,86%		CORTO PLAZO		1.179.176	855.194	(323.982)	-27,48%
11	Efectivo	1	2.514.390	1.177.880	(1.336.510)	-53,15%	24-27-29	Cuentas por pagar	7	1.118.066	783.252	(334.814)	-29,95%
1105	Caja		0	0	0	0,00%	2401	Proveedores nacionales		5.706	-	(5.706)	-100,00%
1110	Bancos y corporaciones		2.514.390	1.177.880	(1.336.510)	-53,15%	2425	Acreedores		115.781	111.557	(4.224)	-3,65%
12	Inversiones	2	7.788.933	9.118.826	1.329.893	17,07%	2436	Retenciones en la fuente		41.763	32.886	(8.877)	-21,26%
120190	Administración de liquidez renta fija		13.000	0	(13.000)	-100,00%	2440	Impuestos, contribuciones-tasas pagar		271.456	342.474	71.018	26,16%
120106	Certificados de Depósito a Término		6.503.514	7.540.795	1.037.281	15,95%	2450	Avances y anticipos recibidos		409.985	8.134	(401.851)	-98,02%
120204	Administración de liquidez renta variable		1.272.419	1.578.031	305.612	24,02%							
14	Deudores	3	2.390.632	2.809.437	418.805	17,52%							
1408	Cuentas por cobrar		0	334.442	334.442	100,00%							
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.		127.621	244.079	116.452	91,25%							
1470	Otros deudores		2.263.011	2.230.922	(32.089)	-1,42%							
1475	Deudas de difícil cobro		1.873.311	1.770.949	(102.362)	-5,46%							
1480	Provisión deudas de difícil cobro		(1.873.311)	(1.770.949)	102.362	-5,46%	25	Obligaciones laborales	8	61.110	71.942	10.832	17,73%
15	Inventarios	4	90.210	43.742	(46.468)	-51,51%	2505	Prestaciones sociales		61.110	71.942	10.832	17,73%
1518	Materiales para prestación de Servicios		201.455	205.104	3.649	1,81%							
1580	Provisión para protección de inventarios		(111.245)	(161.362)	(50.117)	45,05%							
19	Otros activos	6	2.101	1.623	(478)	-22,75%							
1905	Gastos pagados por anticipado		2.101	1.623	(478)	-22,75%							
	NO CORRIENTE		2.931.923	2.837.259	(94.664)	-3,23%		LARGO PLAZO		11.884.686	11.940.206	55.520	0,47%
12	Inversiones		120.359	151.418	31.059	25,81%	27	Pasivos estimados	9	11.884.686	11.940.206	55.520	0,47%
1207-8-16	Inversiones Patrimoniales	2	142.297	172.697	30.600	21,50%	2710	Provisión para contingencia		343.993	344.449	456	0,13%
1280	Provisión de Inversiones (CR)		(21.938)	(21.479)	459	-2,09%	2720	Pensiones		9.400.349	9.417.913	17.564	0,19%
16	Propiedades, planta y equipo	5	1.323.677	1.354.682	31.005	2,34%	2790	Provision constituida para pensionados-Deuda Mpio		2.140.344	2.177.844	37.500	1,75%
1605	Terrenos		769.821	769.821	0	0,00%							
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		115.102	117.317	2.215	1,92%							
1670	Equipos de comunicación y computación		136.032	197.677	61.645	45,32%	32	Patrimonio institucional	10	2.654.327	3.193.367	539.040	20,31%
1675	Equipos de Transporte		9.100	9.100	0	0,00%	3204	Capital suscrito y pagado		806.000	806.000	0	0,00%
1685	Depreciación acumulada		(355.970)	(388.825)	(32.855)	9,23%	3215	Reservas		858.995	1.242.896	383.901	44,69%
1695	Provisión para protección de prop.planta y eq		(47.145)	(47.145)	0	0,00%	3230	Resultado del ejercicio		383.901	456.119	72.218	18,81%
19	Otros activos	6	1.487.887	1.331.159	(156.728)	-10,53%	3225	Resultados de ejercicios anteriores		(802.212)	(802.212)	0	0,00%
1901	Reserva Financiera Actuarial		308.642	-	(308.642)	-100,00%	3240	Superávit por valorización		1.122.244	1.177.736	55.492	4,94%
1970	Intangibles		84.222	195.598	111.276	131,97%	3245	Revalorización del patrimonio		285.399	312.828	27.429	9,61%
1975	Amortización acumulada de intangibles		(27.321)	(42.175)	(14.854)	54,37%							
1999	Valorizaciones		1.122.244	1.177.736	55.492	4,94%							
	TOTAL ACTIVO		15.718.189	15.988.767	270.578	1,72%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		15.718.189	15.988.767	270.578	1,72%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	16	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	16	0	0	0	0,00%
83	Deudoras de control		66	0	(66)	-100,00%	91	Responsabilidades contingentes		2.952.477	2.392.497	(559.980)	-18,97%
81	Derechos Contingentes		398.646	703.030	304.384	76,35%							
89	Deudoras por contra (CR)		(398.646)	(703.030)	(304.384)	-76,33%	99	Acreedoras por contra (DB)		(2.952.477)	(2.392.497)	559.980	-18,97%

Manuel José Gómez Robledo

MANUEL JOSÉ GÓMEZ ROBLEDO
Representante Legal

Blanca Doris Rodríguez Serrano

BLANCA DORIS RODRÍGUEZ SERRANO
Revisor Fiscal
T.P. 11195-T

Gloria Isabel Romero Sánchez

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