

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP
 NIT 816.002.017-4
BALANCE GENERAL
 AL 31 DE AGOSTO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

COD	1-ACTIVO	2016	2015	VARIACION		COD	2-PASIVO	2016	2015	VARIACION	
				PESOS	%					PESOS	%
	CORRIENTE	2.629.533	13.267.234	(10.637.701)	-80,18%		CORTO PLAZO	511.154	868.471	(297.317)	-36,78%
11	Electivo	1.909.872	1.657.814	252.058	15,20%	2429	Cuentas por pagar	491.905	783.013	(291.108)	-37,18%
1105	Caja	1.379	1.288	91	7,07%	2401	Adquisición de bienes y servicios	22	22	(22)	100,00%
1110	Bancos y corporaciones	1.908.493	1.656.526	251.967	15,21%	2425	Acreedores	160.892	93.043	67.849	72,92%
12	Inversiones	0	9.020.972	(9.020.972)	-100,00%	2436	Retenciones en la fuente	23.249	7.281	15.968	219,31%
120106	Certificados de deposito a termino	0	9.020.972	(9.020.972)	-100,00%	2445	Impuesto a las ventas por pagar	-	-	-	100,00%
14	Deudores	661.595	2.492.614	(1.831.019)	-73,46%	2440	Avances y anticipos recibidos	13.197	30.899	(17.702)	-57,29%
1408	Cuentas por cobrar	376.629	0	376.629	100,00%	2450	Impuestos y anticipos recibidos	12.957	368.111	(355.154)	-96,48%
1422	Antic. o saldos a favor por limp. y cont.	284.966	209.259	75.707	36,18%	2465	Recursos recibidos en Admon.	239.775	241.822	(2.047)	-0,85%
1470	Otros deudores	0	2.283.355	(2.283.355)	-100,00%	2490	Otras cuentas por pagar	41.835	41.835	0	0,00%
1480	Deudas de difícil cobro	0	1.837.657	(1.837.657)	-100,00%						
1475	Provision deudas de difícil cobro	0	1.837.657	(1.837.657)	-100,00%						
15	Inventarios	36.572	90.964	(54.392)	-59,80%						
1518	Materiales para prestación de Servicios	197.934	202.209	(4.275)	-2,11%	25	Obligaciones laborales	19.249	25.458	(6.209)	-24,39%
1580	Provision para protección de inventarios	(161.362)	(111.245)	(50.117)	45,05%	2505	Prestaciones sociales	16.359	26.458	(9.099)	-35,74%
19	Otros activos	21.494	4.870	16.624	341,36%	2510	Pensiones por pagar	2.890	2.890	0	100,00%
1905	Gastos pagados por anticipado	21.494	4.870	16.624	341,36%						
	NO CORRIENTE	12.513.241	2.727.338	9.785.903	358,81%		LARGO PLAZO	10.814.486	12.297.139	(1.482.653)	-12,06%
12	Inversiones	153.001	151.418	1.583	1,05%	27	Pasivos estimados	10.814.486	12.297.139	(1.482.653)	-12,06%
1207	Inversiones Patrimoniales	172.896	172.896	0	0,00%	2705	Provision para obligaciones fiscales	452.576	193.094	259.482	134,38%
1280	Provision de inversiones (CR)	(19.895)	(21.478)	1.583	-7,37%	2710	Provision para contingencias	694.449	343.992	350.457	101,88%
14	Deudores	70.910	0	70.910	100,00%	2715	Provision para prestaciones sociales	62.773	57.590	5.183	9,00%
1408	Cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	2720	Provision para pensiones	9.567.188	9.562.119	5.069	0,05%
1470	Otros deudores	70.910	0	70.910	100,00%	2790	Provisiones diversas	37.500	2.140.344	(2.102.844)	-98,25%
1475	Deudas de difícil cobro	0	0	0	0,00%						
1480	Provision deudas de difícil cobro	(1.732.004)	0	1.732.004	100,00%						
16	Propiedad Planta y Equipo	1.343.274	1.313.523	29.751	2,26%						
1605	Terranos	789.821	789.821	0	0,00%						
1640	Edificaciones	649.736	649.736	0	0,00%						
1655	Maquinaría 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	117.317	117.317	0	0,00%						
1670	Equipos de comunicación y computación	191.767	143.884	47.883	33,28%	32	Patrimonio Institucional	3.817.134	2.888.962	928.172	32,13%
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	(394.323)	(376.191)	(18.132)	4,82%	3215	Reservas	1.899.015	1.242.895	656.120	52,76%
1695	Provision para protección de prop planta y eq	(47.146)	0	47.146	100,00%	3225	Resultados de ejercicios anteriores	612.848	159.085	453.763	285,23%
19	Otros activos	10.946.056	1.262.397	9.683.659	787,09%	3225	Superavit por valorización	1.188.656	1.170.567	18.089	1,56%
1901	Reserva financiera actuarial	9.605.236	0	9.605.236	100,00%	3240	Revalorización del patrimonio	312.828	312.828	0	0,00%
1928	Derechos en fideicomiso	203.363	81.468	121.895	149,82%	3245					
1970	Cargos diferidos	495	0	495	100,00%						
1910	Amortización acumulada de intangibles	(51.694)	(36.977)	(14.717)	39,80%						
1999	Valorizaciones	1.188.656	1.170.567	18.089	1,56%						
	TOTAL ACTIVO	15.142.774	15.994.572	(851.798)	-5,33%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.142.774	15.994.572	(851.798)	-5,33%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	Derechos Contingentes	2.330.978	670.890	1.660.088	247,45%	91	Responsabilidades contingentes	2.382.497	2.987.597	(495.100)	-17,15%
89	Deudoras por contra (CR)	2.330.978	670.890	1.660.088	247,45%	99	Acreedoras por contra (OB)	2.382.497	2.987.597	(495.100)	-17,15%

Manuel Jose Gomez Robledo
MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO
 Representante Legal

Guillermo Gomez Aguirre
GUILLEMO GOMEZ AGUIRRE
 Revisor Fiscal

Fus Acosta Lopez
FUS ACOSTA LOPEZ
 Contador Publico

Nota: Estados Financieros preparados bajo el plan general de contabilidad publica precedente V2007.

Contadores y Consultores MB Asociados SAS

T.P. 105870-T