

Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP

BALANCE GENERAL

A Enero DE 2016

Fecha del Reporte: Marzo 8, 2016 4:16 PM

Página 1 de 2

1 ACTIVO

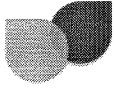
11 EFECTIVO	1.460.805.006,38
1105 CAJA	1.000.000,00
1110 BANCOS Y CORPORACIONES	1.459.805.006,38
12 INVERSIONES	9.337.689.650,07
1201 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RE	7.600.316.462,00
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ - RE	1.584.372.022,07
1207 INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO DEL CO	131.614.982,00
1208 INVERSIONES PATRIMONIALES - METODO DE PAR	35.700.000,00
1216 INVERSIONES PATRIMONIALES EN SOCIEDADES E	5.580.900,00
1280 PROVISION PARA PROTECCION DE INVERSIONES	(19.894.716,00)
14 DEUDORES	2.835.183.072,68
1408 SERVICIOS PUBLICOS	350.763.079,00
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS	257.110.551,68
1470 OTROS DEUDORES	2.227.309.442,00
1475 DEUDAS DE DIFICIL COBRO	1.758.201.921,87
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	1.758.201.921,87
15 INVENTARIOS	43.538.271,45
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIO	204.900.454,52
1580 PROVISION PARA PROTECCION DE INVENTARIOS	(161.362.183,07)
16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.350.944.275,30
1605 TERRENOS	769.820.977,83
1640 EDIFICACIONES	649.735.722,82
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	35.882.499,19
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	11.120.089,96
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	117.317.182,36
1670 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	197.678.257,11
1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	9.100.000,00
1685 DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	392.564.809,97
1695 PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	(47.145.644,00)
19 OTROS ACTIVOS	1.330.631.402,00
1905 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	811.603,00
1970 INTANGIBLES	195.597.629,00
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CF	43.514.884,00
1999 VALORIZACIONES	1.177.737.054,00

Total activo :

16.358.791.677,88

2 PASIVO

24 CUENTAS POR PAGAR	809.248.310,64
2425 ACREEDORES	146.795.659,66
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBF	7.863.470,21
2440 IMPUESTOS	340.239.373,00
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA	(217.241,00)
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	32.134.061,00
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS	240.597.987,77



Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP

BALANCE GENERAL

A Enero DE 2016

Fecha del Reporte: Marzo 8, 2016 4:16 PM

Página 2 de 2

2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	41.835.000,00	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL II		87.473.259,00
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	73.762.462,00	
2510 PENSIONES POR PAGAR	13.710.797,00	
27 PASIVOS ESTIMADOS		11.992.257.144,21
2705 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	22.853.215,21	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	344.449.002,00	
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	10.538.111,00	
2720 PROVISION PARA PENSIONES	9.436.572.593,00	
2790 PROVISIONES DIVERSAS	2.177.844.223,00	

Total pasivo :

12.888.978.713,85

3 PATRIMONIO

32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL		3.469.812.964,03
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	806.000.000,00	
3215 RESERVAS	1.288.507.666,97	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(391.705.768,58)	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	276.445.814,38	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	1.177.737.054,00	
3245 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	312.828.197,26	

Total patrimonio :

3.469.812.964,03

Total Pasivo más Patrimonio :

16.358.791.677,88

MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO

GERENTE

BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRANO

MAT. 11145-T

REVISORA FISCAL

GLORIA ISABEL ROMERO SANCHEZ

MAT. 72343-T

CONTADOR