

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. S.P.
 INT 816.002.017-4
BALANCE GENERAL
 AL 31 DE JULIO DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

COD	1-ACTIVO	2016	2015	VARIACION		COD	2-PASIVO	2016	2015	VARIACION	
				PESOS	%					PESOS	%
	CORRIENTE						CORTO PLAZO				
11	Efectivo	2.320.737	13.176.332	(10.855.595)	-42,39%	24-29	Cuentas por pagar	592.821	928.684	(335.763)	-39,28%
1105	Caja	1.603.216	1.608.283	(5.067)	-0,32%	2401	Adquisición de bienes y servicios	307.810	5.807	(374.772)	-41,28%
1110	Bancos y compañías	1.379	1.288	91	7,07%	2402	Acresedores	142.505	88.049	54.456	61,85%
12	Inversiones	1.801.837	1.806.995	(5.158)	-0,32%	2435	Retenciones en la fuente	17.053	8.052	9.011	111,91%
120106	Certificados de depósito a término	0	8.981.136	-8.981.136	-100,00%	2445	Impuesto a las ventas por pagar	8.200	4.467	(3.733)	83,57%
14	Deudora	655.748	2.489.761	-1.834.013	-73,66%	2440	Impuesto, contribuciones-tasas pagar	80.558	26.770	53.788	200,89%
1408	Cuentas por cobrar	389.778	0	389.778	100,00%	2450	Avances y anticipos recibidos	12.957	501.381	(488.424)	-97,42%
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	265.970	197.185	68.785	34,88%	2455	Recursos recibidos en Admin.	246.320	240.383	5.937	2,47%
1470	Otros deudores	0	2.292.578	-2.292.578	-100,00%	2490	Otras cuentas por pagar	41.835	41.835	0,00%	
1480	Deudas de difícil cobro	0	1.839.900	-1.839.900	-100,00%						
1475	Provisión deudas de difícil cobro	0	1.839.900	-1.839.900	-100,00%						
15	Inventarios	38.085	91.471	-53.386	-58,36%						
1518	Materiales para prestación de Servicios	199.447	202.716	-3.269	-1,61%	25	Obligaciones laborales	29.883	20.874	9.009	43,16%
1580	Provisión para protección de inventarios	-161.362	-111.245	-50.117	45,05%	2505	Prestaciones sociales	26.334	20.874	5.460	26,16%
19	Otros activos	23.688	5.681	18.007	316,97%	2510	Particiones por pagar	3.549	-	3.549	100,00%
1905	Gastos pagados por anticipado	23.688	5.681	18.007	316,97%						
	NO CORRIENTE						LARGO PLAZO				
12	Inversiones	153.001	2.800.748	-11.760.205	-419,90%	27	Pasivos estimados	12.675.964	12.240.603	435.361	3,56%
1207	Inversiones Patrimoniales	172.896	172.896	0	0,00%	2705	Provisión para obligaciones fiscales	253.594	162.707	90.877	55,85%
1280	Provisión de Inversiones (CR)	-19.895	-21.478	1.583	-7,37%	2710	Provisión para contingencias	644.449	343.992	300.457	87,34%
14	Deudores	2.212.338	0	2.212.338	100,00%	2715	Provisión para prestaciones sociales	51.559	51.683	(104)	-0,20%
1408	Cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	2720	Provisión para pensiones	9.548.528	9.541.897	6.631	0,07%
1470	Otros deudores	2.212.338	0	2.212.338	100,00%	2790	Provisiones diversas	2.177.844	2.140.344	37.500	1,75%
1475	Deudas de difícil cobro	1.732.004	0	1.732.004	100,00%						
1480	Provisión deudas de difícil cobro	-1.732.004	0	-1.732.004	-100,00%						
16	Propiedad Planta y Equipo	1.344.961	1.316.433	28.528	-2,17%						
1605	Terrenos	769.821	769.821	0	0,00%						
1640	Edificaciones	649.736	649.736	0	0,00%						
1655	Maquinaría y equipo	35.882	35.882	0	0,00%						
1680	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	190.027	143.884	46.143	32,07%	32	Patrimonio Institucional	3.642.805	2.807.793	835.012	29,74%
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	(390.895)	(373.281)	-17.615	4,72%	3215	Reservas	1.699.015	1.242.895	456.120	36,70%
1665	Provisión para protección de prop.planta y eq	(47.146)	(47.146)	0	0,00%	3230	Resultado del ejercicio	438.519	88.976	349.543	392,85%
1901	Reserva financiera actuarial	10.850.653	1.332.897	9.517.756	714,07%	3235	Resultado de ejercicios anteriores	-802.213	-802.213	0	0,00%
1926	Derivados en fideicomiso	9.508.011	-	9.508.011	100	3240	Superavit por valorización	1.188.656	1.159.307	29.349	2,53%
1970	Intangibles	203.383	127.828	-127.828	-100,00%	3245	Revalorización del patrimonio	312.828	312.828	0	0,00%
1910	Carregos diferidos	1.284	0	1.284	100,00%						
1975	Amortización acumulada de intangibles	(50.661)	(35.706)	-14.955	41,88%						
1999	Valorizaciones	1.188.656	1.159.307	29.349	2,53%						
	TOTAL ACTIVO	16.881.690	15.877.080	904.610	5,68%		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.881.690	15.977.080	904.610	5,68%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	Derivados Contingentes	457.388	671.243	(233.855)	-34,84%	91	Responsabilidades contingentes	2.392.497	2.887.597	(495.100)	-17,15%
89	Deudoras por contra (CR)	432.298	671.243	(233.855)	-34,84%	99	Acreedoras por contra (DB)	2.392.497	2.887.597	(495.100)	-17,15%

Manuel Jose Gomez Robledo
MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO
 Representante Legal

Guillermo Gomez Aguirre
GUILLEMO GOMEZ AGUIRE
 Auditor Fiscal

Ana Maria Velasquez Cirro
ANA MARIA VELASQUEZ CIRRO
 Contador Publico

Nota: Estados Financieros preparados bajo el plan general de contabilidad publica precedente V 2007.

Contadores y Consultores MB Asociados SAS

T.P. 85770-1

T.P. 105870-1