

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP**  
 NIT 816.002.017-4  
**BALANCE GENERAL**  
 AL 30 DE JUNIO DE 2015  
 (Cifras en miles de pesos)

COD	1-ACTIVO	2015	2016	VARIACION		COD	2-PASIVO	2015	2016	VARIACION	
				PESOS	%					PESOS	%
	<b>CORRIENTE</b>	12,640,230	2,275,728	(10,364,502)	-82.00%		<b>CORTO PLAZO</b>	592,381	609,752	17,371	2.93%
11	Efectivo	989,454	1,622,619	634,165	64.16%	24-29	Cuentas por pagar	574,837	582,242	7,405	1.29%
1105	Caja	1,288	1,756	470	36.49%	2401	Adquisición de bienes y servicios	-	-	-	0.00%
1110	Bancos y corporaciones	987,166	1,620,861	633,695	64.19%	2425	Acreedores	160,297	169,478	9,181	5.73%
12	Inversiones	8,928,082	0	-8,928,082	-100.00%	2436	Retenciones en la fuente	12,324	9,568	(2,755)	-22.35%
120106	Certificados de depósito a término	8,928,082	0	-8,928,082	-100.00%	2445	Impuesto a las ventas por pagar	-	7,700	7,700	100.00%
14	Deudores	2,626,214	609,517	-2,016,697	-76.79%	2440	Impuesto, contribuciones-lasas pagar	34,215	91,736	57,521	168.12%
1408	Cuentas por cobrar	118,487	357,778	239,291	201.96%	2450	Avances y recibos recibidos	82,469	23,116	(59,353)	-71.97%
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	186,486	251,739	65,253	34.99%	2455	Recursos recibidos en Admin	243,707	238,808	(4,899)	-2.01%
1470	Otros deudores	2,321,241	0	-2,321,241	-100.00%	2490	Otras cuentas por pagar	41,835	41,835	0	0.00%
1480	Deudas de difícil cobro	1,856,550	0	-1,856,550	-100.00%						
1422	Provisión deudas de difícil cobro	-1,856,550	0	1,856,550	100.00%						
15	Inventarios	90,988	39,377	-51,611	-56.72%						
1518	Materiales para prestación de Servicios	202,233	200,739	-1,494	-0.74%	25	Obligaciones laborales	17,544	27,510	9,966	56.81%
1580	Provisión para protección de inventarios	-111,245	-161,362	-50,117	45.05%	2505	Prestaciones sociales	17,544	24,240	6,696	38.17%
19	Otros activos	6,492	4,215	-2,277	-35.07%	2510	Pensiones por pagar	-	3,270	3,270	100.00%
1905	Gastos pagados por anticipado	6,492	4,215	-2,277	-35.07%						
	<b>NO CORRIENTE</b>	2,879,336	14,470,895	11,591,469	402.67%		<b>LARGO PLAZO</b>	12,200,483	12,427,122	226,639	1.86%
12	Inversiones	151,417	153,001	1,584	1.05%	27	Pasivos estimados	12,200,483	12,427,122	226,639	1.86%
1207	Inversiones Patrimoniales	172,896	172,896	0	0.00%	2705	Provisión para obligaciones fiscales	152,446	131,295	(21,151)	-13.87%
1207	Provisión de Inversiones (CR)	-21,479	-19,895	1,584	-7.37%	2710	Provisión para contingencias	349,992	544,449	200,457	58.27%
14	Deudores	0	2,211,655	2,211,655	100.00%	2715	Provisión para prestaciones sociales	42,025	43,669	1,640	3.95%
1408	Cuentas por cobrar	0	0	0	0.00%	2720	Provisión para pensiones	9,521,676	9,529,869	8,193	0.09%
1470	Otros deudores	0	2,211,655	2,211,655	100.00%	2790	Provisiones diversas	2,140,344	2,177,844	37,500	1.75%
1475	Deudas de difícil cobro	0	1,739,255	1,739,255	100.00%						
1480	Provisión deudas de difícil cobro	0	-1,739,255	-1,739,255	-100.00%						
16	Propiedad Planta y Equipo	1,316,698	1,348,510	31,812	2.42%		<b>TOTAL PASIVOS</b>	12,792,864	13,036,874	244,010	1.91%
1605	Terranos	769,821	769,821	0	0.00%						
1640	Edificaciones	649,736	649,736	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	114,633	117,317	2,684	2.34%						
1670	Equipos de comunicación y computación	143,894	190,027	46,143	32.07%	32	<b>3-PATRIMONIO</b>	2,726,702	3,709,659	982,957	36.05%
1675	Equipos de Transporte	9,100	9,100	0	0.00%	3204	Patrimonio institucional	2,726,702	3,709,659	982,957	36.05%
1685	Depreciación acumulada	(370,332)	(387,347)	-17,015	4.59%	3215	Capital suscrito y pagado	806,000	806,000	0	0.00%
1695	Provisión para protección de prop. planta y eq	(47,146)	(47,146)	0	0.00%	3215	Reservas	1,242,996	1,699,015	456,119	36.70%
19	Otros activos	1,411,221	10,757,539	9,346,418	662.29%	3225	Resultados de ejercicio	7,894	525,373	497,489	6310.11%
1901	Reserva financiera actuarial	0	9,413,055	9,413,055	100.00%	3240	Superavit por valorización	1,159,307	1,188,656	29,349	2.53%
1926	Derechos en fideicomiso	204,882	203,363	881	0.43%	3245	Revalorización del patrimonio	312,828	312,828	0	0.00%
1970	Intangibles	81,468	203,363	121,895	149.62%						
1975	Carros Diferidos	0	2,193	2,193	0.00%						
1975	Amortización acumulada de intangibles	(34,436)	(49,629)	-15,192	44.12%						
1999	Valorizaciones	1,159,307	1,188,656	29,349	2.53%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	15,519,566	16,746,533	1,226,967	7.91%		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	15,519,566	16,746,533	1,226,967	7.91%
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	0	0	0	0.00%	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	0	0	0	0.00%
81	Derechos Contingentes	680,375	441,694	(238,681)	-35.08%	91	Responsabilidades contingentes	2,887,597	2,392,497	(495,100)	-17.15%
89	Deudores por contra (CR)	680,375	441,694	(238,681)	-35.08%	99	Acreedoras por contra (DB)	2,887,597	2,392,497	(495,100)	-17.15%

*Manuel J. Gomez Robledo*  
**MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO**  
 Representante Legal

*Guillermo Gomez Aguirre*  
**GUILLEMO GOMEZ AGUIRRE**  
 Revisor Fiscal

*Ana Maria Velasquez Circo*  
**ANA MARIA VELASQUEZ CIRCO**  
 Contador Publico

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

Contadores y Consultores MB Asociados SAS