

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP**

NIT 816.002.017-4


**BALANCE GENERAL**

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

| COD | 1-ACTIVO                                      | 2016       | 2015       | VARIACION    |          | COD   | 2-PASIVO                              | 2016       | 2015       | VARIACION   |         |
|-----|---|------------|------------|--------------|----------|-------|---------------------------------------|------------|------------|-------------|---------|
|     |   |            |            | PESOS        | %        |       |                                       |            |            | PESOS       | %       |
|     | <b>CORRIENTE</b>                              | 2.638.903  | 13.541.782 | (10.902.879) | -80,51%  |       | <b>CORTO PLAZO</b>                    | 573.209    | 835.689    | (262.480)   | -31,41% |
|     | Efectivo                                      | 2.245.927  | 1.640.317  | 605.610      | 36,92%   | 24-29 | Cuentas por pagar                     | 540.535    | 824.178    | (283.643)   | -34,42% |
|     | Caja  | 1.379      | 1.288      | 91           | 7,07%    | 2401  | Adquisición de bienes y servicios     | 3.264      | 4.127      | (863)       | -20,91% |
|     | Bancos y corporaciones                        | 2.244.548  | 1.639.029  | 605.519      | 36,94%   | 2425  | Acreedores                            | 200.793    | 231.958    | (31.165)    | -13,44% |
|     | Inversiones                                   | 0          | 9.111.242  | -9.111.242   | -100,00% | 2436  | Retenciones en la fuente              | 15.121     | 14.292     | 829         | 5,80%   |
|     | Certificados de deposito a termino            | 0          | 9.111.242  | -9.111.242   | -100,00% | 2445  | Impuesto a las ventas por pagar       | 21.991     | 8.864      | (13.127)    | 0,00%   |
|     | Deudores                                      | 343.511    | 2.725.305  | -2.381.794   | -87,40%  | 2440  | Impuestos, contribuciones-tasas pagar | 53.343     | 28.501     | 24.842      | 87,16%  |
|     | Cuentas por cobrar                            | 5.000      | 236.975    | -231.975     | -97,89%  | 2450  | Avances y anticipos recibidos         | 2.491      | 267.663    | (265.172)   | -99,07% |
|     | Antic. o saldos a favor por imp. y cont.      | 326.743    | 241.866    | 84.877       | 35,09%   | 2455  | Recursos recibidos en Admon.          | 245.679    | 244.666    | 1.013       | 0,41%   |
|     | Otros deudores                                | 11.768     | 2.246.464  | -2.234.696   | -99,48%  | 2490  | Otras cuentas por pagar               | 41.835     | 41.835     | -           | 0,00%   |
|     | Deudas de difícil cobro                       | 0          | 1.783.997  | -1.783.997   | -100,00% |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Provisión deudas de difícil cobro             | 0          | -1.783.997 | 1.783.997    | -100,00% |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Inventarios                                   | 34.551     | 62.483     |              | #(VALOR) |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Materiales para prestación de Servicios       | 195.913    | 203.799    | -7.886       | -3,87%   | 25    | Obligaciones laborales                | 32.674     | 11.511     | 21.163      | 183,85% |
|     | Provisión para protección de inventarios      | -161.362   | -141.316   | -20.046      | 14,19%   | 2505  | Prestaciones sociales                 | 27.826     | 11.511     | 16.315      | 141,73% |
|     | Otros activos                                 | 14.914     | 2.435      | 12.479       | 512,48%  | 2510  | Pensiones por pagar                   | 4.848      | -          | 4.848       | 100,00% |
|     | Gastos pagados por anticipado                 | 14.914     | 2.435      | 12.479       | 512,48%  |       |                                       |            |            |             |         |
|     | <b>NO CORRIENTE</b>                           | 13.039.136 | 2.775.468  | 10.263.668   | 369,80%  |       | <b>LARGO PLAZO</b>                    | 11.091.796 | 12.458.213 | -1.366.417  | -10,97% |
|     | Inversiones                                   | 153.001    | 151.418    | 1.583        | 1,05%    | 27    | Pasivos estimados                     | 11.091.796 | 12.458.213 | -1.366.417  | -10,97% |
|     | Inversiones Patrimoniales                     | 172.896    | 172.896    | 0            | 0,00%    | 2705  | Provision para obligaciones fiscales  | 642.884    | 284.796    | 358.088     | 125,73% |
|     | Provisión de Inversiones (CR)                 | -19.895    | -21.478    | 1.583        | -7,37%   | 2710  | Provision para contingencias          | 694.449    | 343.992    | 350.457     | 101,88% |
|     | Deudores                                      | 56.211     | 0          | 56.211       | 100,00%  | 2715  | Provision para prestaciones sociales  | 93.798     | 66.298     | 27.499      | 41,48%  |
|     | Cuentas por cobrar                            | 0          | 0          | 0            | 0,00%    | 2720  | Provision para pensiones              | 9.623.165  | 9.622.782  | 383         | 0,00%   |
|     | Otros deudores                                | 56.211     | 0          | 56.211       | 100,00%  | 2790  | Provisiones diversas                  | 37.500     | 2.140.344  | (2.102.844) | -98,25% |
|     | Deudas de difícil cobro                       | 1.734.847  | 0          | 1.734.847    | 100,00%  |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Provisión deudas de difícil cobro             | -1.734.847 | 0          | -1.734.847   | 100,00%  |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Propiedad Planta y Equipo                     | 1.340.735  | 1.358.616  | -17.881      | -1,32%   |       | <b>TOTAL PASIVOS</b>                  | 11.665.005 | 13.293.902 | -1.628.897  | -12,25% |
|     | Terrenos                                      | 769.821    | 769.821    | 0            | 0,00%    |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Edificaciones                                 | 649.736    | 649.736    | 0            | 0,00%    |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Maquinaria y equipo                           | 38.250     | 35.882     | 2.368        | 6,19%    |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Equipo Científico                             | 0          | 11.120     | -11.120      | -100,00% |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Muebles, enseres y equipos de oficina         | 92.595     | 117.317    | -24.722      | -26,70%  |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Equipos de comunicación y computación         | 190.133    | 197.856    | -7.723       | -3,90%   |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Equipos de Transporte                         | 9.100      | 9.100      | 0            | 0,00%    |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Depreciación acumulada                        | (361.754)  | (385.070)  | 23.316       | -6,06%   |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Provisión para protección de prop.planta y eq | (47.146)   | (47.146)   | 0            | 0,00%    |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Otros activos                                 | 11.489.189 | 1.265.434  | 10.223.755   | 807,92%  |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Reserva financiera actuarial                  | 10.143.945 | -          | 10.143.945   | 100      |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Derechos en fideicomiso                       | -          | -          | 0            | 0,00%    |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Intangibles                                   | 206.002    | 130.598    | 75.404       | 57,74%   |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Cargos Diferidos                              | 775        | 5.305      | -4.530       | -85,39%  |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Amortización acumulada de intangibles         | (50.238)   | (40.836)   | -9.402       | 23,02%   |       |                                       |            |            |             |         |
|     | Valorizaciones                                | 1.188.705  | 1.170.367  | 18.338       | 1,57%    |       |                                       |            |            |             |         |
|     | <b>TOTAL ACTIVO</b>                           | 15.678.039 | 16.317.250 | (639.211)    | -3,92%   |       | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>      | 15.678.039 | 16.317.250 | -639.211    | -3,92%  |
|     | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS                     | 0          | 0          | 0            | 0,00%    | 9     | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS           | 0          | 0          | 0           | 0,00%   |
|     | Derechos Contingentes                         | 2.334.354  | 710.917    | 1.623.437    | 228,36%  | 91    | Responsabilidades contingentes        | 5.231.084  | 2.903.494  | 2.327.590   | 80,17%  |
|     | Deudoras por contra (CR)                      | 2.334.354  | 710.917    | 1.623.437    | 228,36%  | 99    | Acreedoras por contra (DB)            | 5.231.084  | 2.903.494  | 2.327.590   | 80,17%  |

  
MANUEL JOSÉ GÓMEZ ROBLEDO  
Representante Legal

  
GUILLERMO GÓMEZ AGUIRRE  
Revisor Fiscal  
T.P. 85710-T  
Contadores y Consultores MB Asociados SAS

  
ANA MARIA VELASQUEZ CIRO  
Contador Público  
T.P. 105870-T