

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP
 NIT 816.002.017-4
BALANCE GENERAL
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
 (Cifras en miles de pesos)

COD	1-ACTIVO	2016	2015	VARIACION		COD	2-PASIVO	2016	2015	VARIACION	
				PESOS	%					PESOS	%
11	CORRIENTE	2.737.882	13.494.779	(10.756.897)	-79,71%	2429	CORTO PLAZO	480.316	945.603	(465.287)	-49,21%
1105	Efectivo	1.997.752	1.873.788	123.964	6,62%	2428	Cuentas por pagar	457.476	908.411	(450.935)	-49,64%
1110	Caja	1.379	1.288	91	7,07%	2401	Adquisición de bienes y servicios	18.091	56.556	(38.465)	-68,01%
1110	Bancos y corporaciones	1.996.373	1.872.480	123.893	6,62%	2425	Acciones	84.033	132.732	(48.699)	-36,69%
12	Inversiones	0	9.024.937	-9.024.937	-100,00%	2436	Retenciones en la fuente	9.210	11.133	(1.923)	-17,27%
12006	Certificados de deposito a termino	0	9.024.937	-9.024.937	-100,00%	2445	Impuesto a las ventas por pagar	0	0	0	0,00%
1408	Deudoras	684.272	2.500.514	-1.816.242	-72,64%	2440	Impuesto a las contribuciones-tasas pagar	42.826	50.328	(7.502)	-14,91%
1408	Cuentas por cobrar	382.429	0	382.429	100,00%	2450	Avances y anticipos recibidos	22.364	371.798	(349.434)	-93,98%
1422	Antic. o saldos a favor por imp. y cont.	298.616	220.261	78.355	35,57%	2465	Recursos recibidos en Admon.	239.117	244.029	(4.912)	-2,01%
1470	Otros deudores	3.227	2.280.553	-2.277.126	-99,96%	2490	Otras cuentas por pagar	41.835	41.835	0	0,00%
1480	Deudas de difícil cobro	0	1.834.314	-1.834.314	-100,00%						
1475	Provision deudas de difícil cobro	0	1.834.314	-1.834.314	-100,00%						
15	Inventarios	36.557	91.402	-54.845	-60,00%	25	Obligaciones laborales	22.840	37.192	(14.352)	-38,59%
1518	Materiales para prestación de Servicios	197.919	202.647	-4.728	-2,33%	2505	Prestaciones sociales	20.959	27.743	(6.784)	-24,45%
1580	Provision para protección de inventarios	-161.362	-111.245	-50.117	45,05%	2510	Pensiones por pagar	1.881	9.449	(7.568)	-80,09%
19	Otros activos	19.301	4.058	15.243	375,63%						
1905	Gastos pagados por anticipado	19.301	4.058	15.243	375,63%						
	NO CORRIENTE	12.535.941	2.751.135	9.784.805	355,66%						
12	Inversiones	153.001	151.418	1.583	1,05%	27	LARGO PLAZO	10.871.244	12.350.283	(1.479.039)	-11,98%
1207	Inversiones Patrimoniales	172.896	172.896	0	0,00%	2705	Pasivos estimados	10.871.244	12.350.283	(1.479.039)	-11,98%
1280	Provision de Inversiones (C/R)	-19.895	-21.478	1.583	-7,37%	2710	Provision para obligaciones fiscales	482.243	223.895	258.348	115,39%
14	Deudoras	88.205	0	88.205	100,00%	2715	Provision para contingencias	694.449	343.992	350.457	101,89%
1408	Cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	2720	Provision para prestaciones sociales	71.206	59.712	11.494	19,25%
1470	Otros deudores	68.205	0	68.205	100,00%	2730	Provision para pensiones	9.585.846	9.582.340	3.506	0,04%
1475	Deudas de difícil cobro	1.724.853	0	1.724.853	100,00%						
1480	Provision deudas de difícil cobro	-1.724.853	0	-1.724.853	100,00%						
16	Propiedad Planta y Equipo	1.348.297	1.365.221	-16.924	-1,24%						
1605	Terrenos	769.821	769.821	0	0,00%						
1640	Edificaciones	649.736	649.736	0	0,00%						
1655	Maquinaria y equipo	38.250	35.892	2.358	6,19%						
1660	Equipo Científico	0	11.120	-11.120	-100,00%						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	92.595	117.317	-24.722	-26,70%						
1670	Equipos de comunicación y computación	190.133	197.856	-7.723	-3,90%	32	3-PATRIMONIO	3.922.263	2.950.029	972.234	32,95%
1675	Equipos de Transporte	9.100	9.100	0	0,00%	3204	Patrimonio Institucional	3.922.263	2.950.029	972.234	32,96%
1685	Depreciación acumulada	(354.192)	(378.465)	24.273	-6,41%	3215	Capital suscrito y pagado	806.000	806.000	0	0,00%
1695	Provision para protección de prop.planta y eq	(47.146)	(47.146)	0	0,00%	3225	Reservas	1.899.016	1.242.895	656.120	36,70%
19	Otros activos	10.966.438	1.234.497	9.731.941	788,33%	3230	Resultado del ejercicio	717.928	220.152	497.776	226,11%
1901	Reserva financiera actuarial	9.618.764	0	9.618.764	100	3235	Resultados de ejercicios anteriores	-802.213	-802.213	0	0,00%
1926	Derechos en fideicomiso	0	0	0	0,00%	3240	Superávit por valorización	1.188.705	1.170.367	18.338	1,57%
1970	Cargos Diferidos	206.002	16.780	189.222	100,00%	3245	Revalorización del patrimonio	312.828	312.828	0	0,00%
1910	Intangibles	842	0	842	100,00%						
1975	Amortización acumulada de intangibles	(47.875)	(38.248)	-9.627	25,17%						
1999	Valorizaciones	1.180.705	1.170.367	10.338	1,57%						
	TOTAL ACTIVO	16.273.823	16.245.915	27.908	0,17%						
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.273.823	16.245.915	27.908	0,17%
81	Derechos Contingentes	2.313.728	669.634	1.644.094	245,52%	91	Cuentas de Orden Acreedoras	5.231.084	2.903.494	2.327.590	80,17%
89	Deudoras por contra (C/R)	-2.313.728	669.634	1.644.094	245,52%	99	Responsabilidades contingentes	0	0	0	0,00%
							Reservados por contingencias	0	0	0	0,00%
							Acreedores por contra (C/R)	5.231.084	2.903.494	2.327.590	80,17%

Manuel Jose Gomez Robledo
 MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO
 Representante Legal

Guilermo Gomez Aguirre
 GUILERMO GOMEZ AGUIRRE
 Revisor Fiscal
 T.P. 85710-T
 Contadores y Consultores MB Asociados SAS

Ana Maria Velasquez Ciro
 ANA MARIA VELASQUEZ CIRO
 Contador Publico
 T.P. 105870-T

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