

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

NIT 816.002.017-4

**BALANCE GENERAL**

AL 31 DE MAYO DE 2016

(Cifras en miles de pesos)

COD	1-ACTIVO	2015	2016	VARIACION		COD	2-PASIVO	2015	2016	VARIACION	
				PESOS	%					PESOS	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>12.585.441</b>	<b>2.066.048</b>	<b>(10.519.393)</b>	<b>-83,58%</b>		<b>CORTO PLAZO</b>	<b>889.173</b>	<b>677.372</b>	<b>88.199</b>	<b>14,97%</b>
11	Efectivo	625.970	1.780.026	1.154.056	184,36%	24-29	Cuentas por pagar	667.836	659.816	91.980	16,20%
1105	Caja	1.289	1.379	90	9,08%	2401	Adquisición de bienes y servicios	822	23.875	23.053	0,00%
1110	Bancos y corporaciones	624.681	1.778.647	1.153.966	184,73%	2425	Acreedores	73.891	98.855	14.964	20,26%
12	Inversiones	9.272.770	0	-9.272.770	-100,00%	2436	Retenciones en la fuente	7.296	13.821	6.525	89,43%
120106	Certificados de depósito a término	9.272.770	0	-9.272.770	-100,00%	2445	Impuesto a las Ventas por Pagar	391	4.535	4.144	1059,85%
14	Deudores	2.687.769	241.425	-2.346.354	-90,67%	2440	Impuestos, contribuciones-tasas pagar	144.985	223.103	78.208	53,94%
1408	Cuentas por cobrar	118.487	0	-118.487	-100,00%	2450	Avances y anticipos recibidos	43.714	23.116	(20.598)	-47,12%
1422	Antic. o soldos a favor por imp. y cont.	175.979	241.425	64.546	36,49%	2455	Recursos recibidos en Admon.	254.902	240.586	(14.316)	-5,62%
1470	Otros deudores	2.292.423	0	-2.292.423	-100,00%	2490	Otras cuentas por pagar	41.835	41.835	-	0,00%
1475	Deudas de difícil cobro	1.860.470	0	-1.860.470	-100,00%						
1480	Provisión deudas de difícil cobro	-1.860.470	0	1.860.470	-100,00%	25	Obligaciones laborales	21.337	17.556	(3.781)	-17,72%
15	Inventarios	91.608	39.328	-52.280	-57,07%	2505	Prestaciones sociales	21.337	13.016	(8.321)	-39,00%
1519	Materiales para prestación de Servicios	202.853	200.690	-2.163	-1,07%	2510	Pensiones por pagar	-	4.540	4.540	100,00%
1580	Provisión para protección de inventarios	-111.245	-161.362	-50.117	45,05%						
19	Otros activos	7.304	5.269	-2.035	-27,86%						
1905	Gastos pagados por anticipado	7.304	5.269	-2.035	-27,86%						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>3.027.666</b>	<b>14.837.926</b>	<b>11.810.360</b>	<b>390,09%</b>		<b>LARGO PLAZO</b>	<b>12.176.292</b>	<b>12.219.256</b>	<b>42.963</b>	<b>0,35%</b>
12	Inversiones	161.417	153.001	-8.416	-5,22%	27	Pasivos estimados	12.176.292	12.219.256	42.963	0,35%
1207	Inversiones Patrimoniales	172.890	172.896	6	0,00%	2705	Provisión para obligaciones fiscales	143.744	40.222	(103.522)	-72,02%
1207	Provisión de Inversiones (CR)	-21.479	-19.895	1.584	-7,37%	2710	Provisión para contingencia	343.992	444.449	100.457	29,20%
14	Deudores	0	2.586.017	2.586.017	100,00%	2715	Provisión para prestaciones sociales	46.757	45.530	(1.227)	-2,62%
1408	Cuentas por cobrar	0	372.888	372.888	100,00%	2720	Provisión para pensiones	9.501.455	9.511.210	9.755	0,10%
1470	Otros deudores	0	2.213.058	2.213.058	100,00%	2790	Provisiones Diversas	2.140.344	2.177.844	37.500	1,75%
1475	Deudas de difícil cobro	0	1.739.526	1.739.526	100,00%						
1480	Provisión deudas de difícil cobro	0	-1.739.255	-1.739.255	100,00%						
16	Propiedad Planta y Equipo	1.319.625	1.362.147	32.522	2,46%						
1605	Terrenos	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%						
1685	Muebles, enseres y equipos de oficina	114.633	117.317	2.684	2,34%						
1670	Equipos de comunicación y computación	143.884	190.027	46.143	32,07%						
1675	Equipos de Transporte	9.100	9.100	0	0,00%						
1685	Depreciación acumulada	(367.405)	(383.710)	-16.305	4,44%						
1695	Provisión para protección de prop.planta y eq	(47.146)	(47.146)	0	0,00%						
19	Otros activos	1.566.524	10.746.761	9.180.237	590,43%						
1901	Reserva financiera actuarial	-	9.401.218	9.401.218	-100,00%						
1926	Derechos en fideicomiso	351.123	-	-351.123	-100,00%						
1970	Intangibles	81.468	203.383	121.895	149,62%						
1910	Cargos Diferidos	0	1.867	1.867	0,00%						
1975	Amortización acumulada de intangibles	(33.165)	(48.343)	-15.178	45,77%						
1909	Valorizaciones	1.157.098	1.188.658	31.558	2,73%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>15.613.007</b>	<b>16.903.974</b>	<b>1.290.967</b>	<b>8,27%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>15.613.007</b>	<b>16.903.974</b>	<b>1.290.967</b>	<b>8,27%</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	Derechos Contingentes	680.378	439.072	(241.304)	-35,47%	91	Responsabilidades contingentes	2.978.389	2.392.499	(585.891)	-19,67%
89	Deudoras por contra (CR)	680.378	439.072	(241.304)	-35,47%	99	Acreedores por contra (DB)	2.978.389	2.392.499	(585.891)	-19,67%

*Manuel José Gómez Robledo*  
**MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO**  
 Representante Legal

*Guillermo Gómez Aguirre*  
**GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 85710-T

*Ana María Velásquez Ciro*  
**ANA MARIA VELASQUEZ CIRO**  
 Contador Público  
 T.P. 105870-T