



EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP
 NIT 816.002.017-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 30 DE ABRIL DE 2018 Y 2017
 (Cifras en miles pesos)



Activo	2018	2017	VARIACION	
			PESOS	%
Activo Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.453.903	10.521.047	- 9.067.144	- 86,18
Cuentas por cobrar	438.406	399.006	39.400	9,87
Otras cuentas por cobrar	116.891	6.949	109.942	1.582,17
Total Activo corriente	2.009.200	10.927.001	- 8.917.802	- 81,61
Activo no Corriente				
Inversiones e instrumentos Derivados	172.896	172.896	0	0,00
Prestamos por cobrar	31.992	32.157	- 165	- 0,51
Propiedades, planta y equipo	2.370.197	2.305.875	64.322	2,79
Reserva financiera actuarial	11.220.650	1.726.330	9.494.319	549,97
Activos Intangibles	235.515	149.190	86.325	57,86
Gastos pagados por anticipado	7.593	15.000	- 7.407	- 100,00
Otros Activos Anticipo de impuestos	366.962	-	366.962	100,00
Impuesto diferido	2.722	2.722	0	0,01
Total Activo no Corriente	14.408.526	4.404.170	10.004.356	227,16
Total Activo	16.417.726	15.331.172	1.086.554	7,09
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar	785.257	438.886	346.371	78,92
Beneficios a empleados	73.488	71.891	1.597	2,22
Otros pasivos	260.334	94.689	165.645	100,00
Total Pasivo Corriente	1.119.079	605.466	513.613	84,83
Pasivo No Corriente				
Cuentas por Pagar	267.079	267.775	- 696	- 0,26
Beneficios a empleados	12.640.199	10.861.621	1.778.578	16,37
Pasivos estimados	2.457	352.457	- 350.000	- 99,30
Total Pasivo No Corriente	12.909.735	11.481.853	1.427.881	12,44
Total Pasivo	14.028.813	12.087.319	1.941.494	16,06
Patrimonio				
Capital	806.000	806.000	-	-
Reservas	1.236.656	1.211.202	25.454	2,10
Participación en entidades	30.600	30.600	-	100,00
ORI - Plan beneficio empleados	- 671.630	346.053	- 1.017.683	- 100,00
Ganancias/Perdidas retenidas	877.188	648.110	229.078	35,35
Perdidas retenidas	- 335.278	564.356	- 229.078	- 40,59
Ajustes por adopcion	1.212.466	1.212.466	0	0,00
Utilidad del ejercicio	110.098	201.888	- 91.790	- 45,47
Total Patrimonio	2.388.912	3.243.853	- 854.941	- 26,36
Total pasivo y patrimonio	16.417.726	15.331.172	1.086.554	7,09
Derechos contingentes	2.294.160	2.292.285	1.875	0,08
Responsabilidades Contingentes	648.393	14.594.760	- 13.946.367	- 0,96

Manuel Jose Gomez Robledo
 Representante Legal

Ana Maria Velasquez Ciro
 Contador Publico
 TP 105870-T

Guillermo Gomez Aguirre
 Revisor Fiscal
 TP 85710-T
 Contadores y Consultores MB
 Asociados SAS