



EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP
 NIT 816.002.017-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 Y 2017
 (Cifras en miles pesos)



Activo	2018	2017	VARIACION	
			PESOS	%
Activo Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.609.676	6.213.410	- 4.603.735	- 74,09
Cuentas por cobrar	439.600	396.572	43.028	10,85
Otras cuentas por cobrar	116.870	2.213	114.657	5.181,26
Total Activo corriente	2.166.146	6.612.195	- 4.446.049	- 67,24
Activo no Corriente				
Inversiones e instrumentos Derivados	172.896	172.896	-	-
Prestamos por cobrar	29.599	53.881	- 24.283	- 45,07
Propiedades, planta y equipo	2.380.735	2.315.028	65.707	2,84
Reserva financiera actuarial	11.091.503	5.804.813	5.286.691	91,07
Activos Intangibles	241.438	147.672	93.766	63,50
Gastos pagados por anticipado	9.311	8.333	978	100,00
Otros Activos Anticipo de impuestos	342.180	-	342.180	100,00
Impuesto diferido	2.723	2.723	-	-
Total Activo no Corriente	14.270.385	8.505.346	5.765.039	67,78
Total Activo	16.436.530	15.117.541	1.318.989	8,72
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar	930.357	328.180	602.177	183,49
Beneficios a empleados	62.887	50.623	12.264	24,23
Otros pasivos	165.645	-	165.645	100,00
Total Pasivo Corriente	1.158.889	378.803	780.086	205,93
Pasivo No Corriente				
Cuentas por Pagar	267.079	278.169	- 11.090	- 3,99
Beneficios a empleados	12.616.116	10.838.001	1.778.115	16,41
Pasivos estimados	2.457	352.457	- 350.000	- 99,30
Otros pasivos	94.689	94.689	-	-
Total Pasivo No Corriente	12.980.341	11.563.316	1.417.025	12,25
Total Pasivo	14.139.230	11.942.119	2.197.111	18,40
Patrimonio				
Capital	806.000	806.000	-	-
Reservas	1.211.203	1.699.015	- 487.812	- 28,71
Participación en entidades	30.600	30.600	-	100,00
ORI - Plan beneficio empleados	- 796.104	247.112	- 1.043.215	100,00
Ganancias/Perdidas retenidas	902.641	160.298	742.343	463,10
Perdidas retenidas	- 309.825	1.052.169	- 742.343	- 70,55
Ajustes por adopción	1.212.466	1.212.466	-	-
Utilidad del ejercicio	142.960	232.397	- 89.437	- 38,48
Total Patrimonio	2.297.300	3.175.421	- 878.121	- 27,65
Total pasivo y patrimonio	16.436.530	15.117.541	1.318.989	8,72
Derechos contingentes	2.299.381	2.297.563	1.818	0,08
Responsabilidades Contingentes	772.874	14.398.009	- 13.625.135	- 0,95


 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