

Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Abril 4, 2016 12:40 PM

A Enero DE 2016

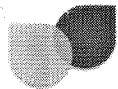
Página 1 de 2

INGRESOS

4	INGRESOS	497.709.746,04
43	VENTA DE SERVICIOS	416.209.350,00
4323	SERVICIO DE ASEO	416.209.350,00
432316	OTROS ESPECIALES	416.209.350,00
48	OTROS INGRESOS	81.500.396,04
4805	FINANCIEROS	68.484.788,04
480584	UTILIDAD POR VALORIZACION DE LAS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ E	59.521.229,00
480590	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	8.963.559,04
4810	EXTRAORDINARIOS	1.584.166,00
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.584.166,00
4815	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	11.431.442,00
481507	NO TRIBUTARIOS	11.431.442,00
Total Ingresos		497.709.746,04

GASTOS

5	GASTOS	170.476.159,66
51	ADMINISTRACION	147.561.966,66
5101	SUELDOS Y SALARIOS	16.982.057,00
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	12.578.964,00
510113	PRIMA DE VACACIONES	543.619,00
510114	PRIMA DE NAVIDAD	1.122.381,00
510117	VACACIONES	797.308,00
510118	BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION	69.958,00
510124	CESANTIAS	1.198.969,00
510125	INTERESES A LAS CESANTIAS	117.579,00
510152	PRIMA DE SERVICIOS	527.380,00
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACION	25.899,00
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	100.783.451,00
510206	PENSIONES DE JUBILACION	82.124.162,00
510209	AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES ACTUALES	18.659.289,00
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	5.390.964,00
510302	APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	586.550,00
510305	COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES	107.650,00
510306	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE PRIMA MEDIA	534.120,00
510307	COTIZACION A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL REGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL	964.342,00
510390	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	3.198.302,00
5111	GENERALES	14.191.599,00
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	10.903.064,00
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	8.750,00
511115	MANTENIMIENTO	451.000,00
511117	SERVICIOS PUBLICOS	725.362,00
511118	ARRENDAMIENTO	741.629,00
511122	FOTOCOPIAS	20.800,00
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	24.900,00
511125	SEGUROS GENERALES	811.603,00



Empresa de Aseo de Pereira S.A. ESP
ESTADO DE ACTIVIDAD ECONOMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

Fecha del Reporte: Abril 4, 2016 12:40 PM

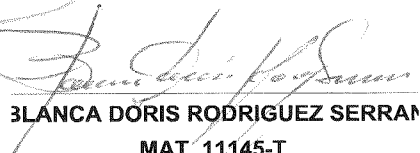
A Enero DE 2016


Página 2 de 2

GASTOS		
511149	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, RESTAURANTE Y LAVANDERIA	157.900,00
511155	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA	204.311,00
511164	GASTOS LEGALES	142.280,00
5120	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	10.213.895,66
512002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	4.200.000,00
512009	INDUSTRIA Y COMERCIO	4.846.941,00
512010	TASAS	266.582,00
512024	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	900.372,66
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	22.815.750,21
5313	PROVISION PARA RESPONSABILIDADES	17.739.692,21
531301	IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS	17.739.692,21
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS	3.736.408,00
533001	EDIFICACIONES	1.082.892,00
533004	MAQUINARIA Y EQUIPO	171.210,00
533006	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	292.106,00
533007	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	2.114.367,00
533008	EQ DE TRANSPORTE, TRACCION, ELEVACION	75.833,00
5345	AMORTIZACION DE INTANGIBLES	1.339.650,00
534508	SOFTWARE	1.339.650,00
58	OTROS GASTOS	98.442,79
5810	EXTRAORDINARIOS	98.442,79
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	98.442,79
Total Gastos		170.476.159,66
COSTOS		
6	COSTOS	50.787.772,00
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	50.787.772,00
6360	COSTO VENTA SERVICIOS PUBLICOS	50.787.772,00
636001	COSTOS FIJOS VENTA SERVICIOS PUBLICOS	50.787.772,00
Total Costos		50.787.772,00
Excedente o déficit del ejercicio :		276.445.814,38


MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO

GERENTE


BLANCA DORIS RODRIGUEZ SERRAN
MAT. 11145-T
REVISORA FISCAL


GLORIA ISABEL ROMERO SANCHEZ
MAT. 72343-T
CONTADOR