





EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP
 NIT 816.002.017-4
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 AL 31 DE MAYO DE 2018 Y 2017
 (Cifras en miles pesos)



Activo	2018	2017	VARIACION	
			PESOS	%
Activo Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.206.743	2.078.243	- 871.500	- 41,93
Cuentas por cobrar	442.477	399.000	43.477	10,90
Otras cuentas por cobrar	118.550	7.955	110.595	1.390,26
Total Activo corriente	1.767.770	2.485.198	- 717.428	- 28,87
Activo no Corriente				
Inversiones e instrumentos Derivados	172.896	172.896	0	0,00
Prestamos por cobrar	31.227	29.569	1.658	5,61
Propiedades, planta y equipo	2.366.062	2.301.298	64.764	2,81
Reserva financiera actuarial	11.220.650	10.199.624	1.021.026	10,01
Activos Intangibles	232.015	147.997	84.018	56,77
Gastos pagados por anticipado	5.063	12.425	- 7.362	- 100,00
Otros Activos Anticipo de impuestos	380.181	-	380.181	100,00
Impuesto diferido	2.722	2.722	0	0,01
Total Activo no Corriente	14.410.814	12.866.531	1.544.283	12,00
Total Activo	16.178.584	15.351.729	826.855	5,39
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar	515.913	473.836	42.078	8,88
Beneficios a empleados	86.506	66.894	19.612	29,32
Otros pasivos	260.334	94.689	165.645	100,00
Total Pasivo Corriente	862.754	635.419	227.335	35,78
Pasivo No Corriente				
Cuentas por Pagar	267.079	267.079	-	-
Beneficios a empleados	12.655.360	10.876.413	1.778.947	16,36
Pasivos estimados	2.457	158.563	- 156.106	- 98,45
Total Pasivo No Corriente	12.924.896	11.302.055	1.622.841	14,36
Total Pasivo	13.787.649	11.937.474	1.850.176	15,50
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	- 660.373	459.494	- 1.119.867	- 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 adopción	1.212.466	1.212.466	0	0,00
Utilidad del ejercicio	100.864	258.849	- 157.985	- 61,03
Total Patrimonio	2.390.935	3.414.255	- 1.023.320	- 29,97
Total pasivo y patrimonio	16.178.584	15.351.729	826.856	5,39
Derechos contingentes	2.290.145	2.294.351	- 4.206	- 0,18
Responsabilidades Contingentes	648.393	14.398.009	- 13.749.616	- 0,95


 Manuel Jose Gomez Robledo
 Representante Legal


 Ana Maria Velasquez
 Contador Publico
 TP 105870-T


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