





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



Activo	2018	2017	VARIACION	
			PESOS	%
Activo Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.077.288	1.665.921 -	588.633 -	35,33
Cuentas por cobrar	419.891	399.000	20.891	5,24
Otras cuentas por cobrar	96.620	1.593	95.027	5.964,81
Total Activo corriente	1.593.799	2.066.514 -	472.715 -	22,87
Activo no Corriente				
Inversiones e instrumentos Derivados	172.896	172.896 -	0 -	0,00
Prestamos por cobrar	30.322	26.564	3.758	14,15
Propiedades, planta y equipo	2.360.597	2.296.725	63.872	2,78
Reserva financiera actuarial	11.255.231	10.250.079	1.005.152	9,81
Activos Intangibles	228.515	142.245	86.270	60,65
Gastos pagados por anticipado	2.531	13.986 -	11.455 -	81,90
Otros Activos Anticipo de impuestos	397.128	-	397.128	100,00
Impuesto diferido	2.722	2.722 -	0 -	0,01
Total Activo no Corriente	14.449.941	12.905.217	1.544.724	11,97
Total Activo	16.043.740	14.971.731	1.072.009	7,16
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar	353.317	120.987	232.330	192,03
Beneficios a empleados	102.898	79.452	23.447	29,51
Otros pasivos	194.379	94.107	100.272	106,55
Total Pasivo Corriente	650.594	294.545	356.049	120,88
Pasivo No Corriente				
Cuentas por Pagar	268.126	267.079	1.047	0,39
Beneficios a empleados	12.670.520	10.885.942	1.784.578	16,39
Pasivos estimados	2.457	158.563 -	156.106 -	98,45
Total Pasivo No Corriente	12.941.103	11.311.584	1.629.519	14,41
Total Pasivo	13.591.697	11.606.129	1.985.567	17,11
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	-	627.356	509.948 -	1.137.304 -
Ganancias/Perdidas retenidas	877.188	648.111	229.077	35,35
Perdidas retenidas	-	335.278 -	564.355	229.077 -
Ajustes por adopcion	1.212.466	1.212.466	0	0,00
Utilidad del ejercicio	128.956	159.741 -	30.785 -	19,27
Total Patrimonio	2.452.044	3.365.602 -	913.558 -	27,14
Total pasivo y patrimonio	16.043.740	14.971.731	1.072.009	7,16
Derechos contingentes	2.287.787	2.286.095	1.692	0,07
Responsabilidades Contingentes	451.887	14.595.760 -	14.143.873 -	0,97


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