





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



Activo	2018	2017	VARIACION	
			PESOS	%
Activo Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.167.882	1.861.570	- 693.688	- 37,26
Cuentas por cobrar	438.864	427.400	11.464	2,68
Otras cuentas por cobrar	94.715	2.703	92.012	3.403,73
Total Activo corriente	1.701.460	2.291.673	- 590.213	- 25,75
Activo no Corriente				
Inversiones e instrumentos Derivados	172.896	172.896	0	0,00
Prestamos por cobrar	29.417	26.281	3.136	11,93
Propiedades, planta y equipo	2.355.202	2.316.513	38.689	1,67
Reserva financiera actuarial	11.287.315	10.287.604	999.711	9,72
Activos Intangibles	223.193	145.189	78.004	53,73
Gastos pagados por anticipado	31.830	19.271	12.559	65,17
Otros Activos Anticipo de impuestos	413.038	-	413.038	100,00
Impuesto diferido	2.722	2.722	0	0,01
Total Activo no Corriente	14.515.613	12.970.476	1.545.137	11,91
Total Activo	16.217.073	15.262.149	954.924	6,26
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar	424.180	200.712	223.469	111,34
Beneficios a empleados	108.671	86.810	21.861	25,18
Otros pasivos	78.261	-	78.261	100,00
Total Pasivo Corriente	611.112	287.522	323.590	112,54
Pasivo No Corriente				
Cuentas por Pagar	268.126	267.079	1.047	0,39
Beneficios a empleados	12.685.682	11.054.703	1.630.979	14,75
Pasivos estimados	97.146	94.689	2.457	2,59
Total Pasivo No Corriente	13.050.954	11.416.471	1.634.483	14,32
Total Pasivo	13.662.066	11.703.993	1.958.073	16,73
Patrimonio				
Capital	806.000	806.000	-	-
Reservas	1.236.656	1.211.202	25.454	2,10
Participación en entidades	30.600	30.600	-	-
ORI - Plan beneficio empleados	- 598.089	540.693	- 1.138.782	- 210,62
Ganancias/Perdidas retenidas	877.188	648.111	229.077	35,35
Perdidas retenidas	- 335.278	564.355	229.077	40,59
Ajustes por adopción	1.212.466	1.212.466	0	0,00
Utilidad del ejercicio	202.652	321.550	- 118.898	- 36,98
Total Patrimonio	2.555.007	3.558.156	- 1.003.149	- 28,19
Total pasivo y patrimonio	16.217.073	15.262.149	954.924	6,26
Derechos contingentes	5.951.682	2.392.498	3.559.184	148,76
Responsabilidades Contingentes	451.887	108.638	343.249	3,16


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