



EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A ESP
NIT 816.002.017-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DE 2019 Y 2018
(Cifras en miles pesos)



Activo	2019	2018	VARIACION	
			PESOS	%
Activo Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	525.759	2.133.241	- 1.607.482	- 75,35
Cuentas por cobrar	500.906	441.067	59.839	13,57
Otras cuentas por cobrar	1.345	117.037	- 115.692	- 98,85
Total Activo corriente	1.028.010	2.691.345	- 1.663.335	- 61,80
Activo no Corriente				
Inversiones e instrumentos Derivados	905.839	172.896	732.943	423,92
Prestamos por cobrar	-	30.161	- 30.161	- 100,00
Propiedades, planta y equipo	2.346.558	2.357.333	- 10.775	- 0,46
Reserva financiera actuarial	11.602.020	10.545.386	1.056.634	10,02
Activos Intangibles	254.138	232.399	21.739	9,35
Gastos pagados por anticipado	16.857	11.971	4.886	40,82
Otros Activos Anticipo de impuestos	405.955	329.873	76.082	23,06
Impuesto diferido	2.722	2.722	-	-
Total Activo no Corriente	15.534.090	13.682.740	1.851.350	13,53
Total Activo	16.562.100	16.374.085	188.015	1,15
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar	561.121	855.807	- 294.686	- 34,43
Beneficios a empleados	126.109	90.306	35.803	39,65
Otros pasivos	-	165.645	- 165.645	- 100,00
Total Pasivo Corriente	687.230	1.111.758	- 424.528	- 38,19
Pasivo No Corriente				
Cuentas por Pagar	41.835	267.079	- 225.244	- 84,34
Beneficios a empleados	12.776.649	12.597.072	179.577	1,43
Pasivos estimados	97.146	97.146	0	0,00
Total Pasivo No Corriente	12.915.630	12.961.297	- 45.667	- 0,35
Total Pasivo	13.602.860	14.073.055	- 470.195	- 3,34
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	- 367.994	842.032	- 474.038	- 56,30
Ganancias/Perdidas retenidas	1.105.432	902.641	202.791	22,47
Perdidas retenidas	- 340.783	309.825	- 30.958	- 9,99
Utilidades retenidas	203.148	-	203.148	100,00
Ajustes por adopción	1.243.066	1.212.466	30.600	2,52
Utilidad del ejercicio	179.147	192.619	- 13.472	- 6,99
Total Patrimonio	2.959.240	2.301.030	658.210	28,61
Total pasivo y patrimonio	16.562.100	16.374.085	188.015	1,15
Derechos contingentes	5.952.057	2.299.381	3.652.676	158,85
Responsabilidades Contingentes	521.157	772.874	- 251.717	- 0,33

Manuel Jose Gomez Robledo
 Representante Legal
 CC 10.135.670

Ana Maria Velasquez Ciro
 Contador Publico
 CC 42.12.721
 TP 105870-T

Guillermo Gomez Aguirre
 Revisor Fiscal
 CC 10.132.986
 TP 85710-T
 Contadores y Consultores MB
 Asociados SAS