



## EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP

NIT 816.002.017-4

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE AGOSTO DE 2019 Y 2018

(Cifras en miles pesos)



Activo	2019	2018	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Activo Corriente</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	951.146	1.360.080	- 408.934	- 30,07
Cuentas por cobrar	555.852	452.126	103.726	22,94
Otras cuentas por cobrar	1.204	3.884	- 2.680	- 69,00
<b>Total Activo corriente</b>	<b>1.508.202</b>	<b>1.816.090</b>	<b>- 307.888</b>	<b>- 16,95</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
Inversiones e instrumentos Derivados	929.157	172.896	756.261	437,41
Prestamos por cobrar	-	28.512	- 28.512	- 100,00
Propiedades, planta y equipo	2.351.655	2.349.851	1.804	0,08
Reserva financiera actuarial	11.814.320	11.357.487	456.833	4,02
Activos Intangibles	232.028	217.871	14.157	6,50
Gastos pagados por anticipado	66.876	29.178	37.698	129,20
Otros Activos Anticipo de impuestos	332.037	429.896	- 97.859	- 22,76
Impuesto diferido	9.623	2.723	6.900	253,38
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>15.735.695</b>	<b>14.588.414</b>	<b>1.147.281</b>	<b>7,86</b>
<b>Total Activo</b>	<b>17.243.897</b>	<b>16.404.504</b>	<b>839.393</b>	<b>5,12</b>
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	540.373	439.119	101.254	23,06
Beneficios a empleados	144.650	129.132	15.518	12,02
Otros pasivos	-	78.261	- 78.261	- 100,00
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>685.023</b>	<b>646.512</b>	<b>38.511</b>	<b>5,96</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	41.835	270.878	- 229.043	- 84,56
Beneficios a empleados	12.882.779	12.700.844	181.935	1,43
Pasivos estimados	97.146	97.146	0	0,00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>13.021.759</b>	<b>13.068.868</b>	<b>- 47.109</b>	<b>- 0,36</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>13.706.782</b>	<b>13.715.380</b>	<b>- 8.598</b>	<b>- 0,06</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital	806.000	806.000	-	-
Reservas	1.256.971	1.236.656	20.315	1,64
Participación en entidades	-	30.600	- 30.600	-
ORI - Plan beneficio empleados	- 50.100	- 529.664	479.564	90,54
<b>Ganancias/Perdidas retenidas</b>	<b>1.087.612</b>	<b>877.188</b>	<b>210.424</b>	<b>23,99</b>
Perdidas retenidas	- 155.455	- 335.278	179.823	53,63
Resultados de ejercicios anteriores	1.243.066	-	1.243.066	100,00
Ajustes por adopcion	-	1.212.466	- 1.212.466	- 100,00
Utilidad del ejercicio	436.633	268.344	168.289	62,71
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.537.115</b>	<b>2.689.124</b>	<b>847.991</b>	<b>31,53</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>17.243.897</b>	<b>16.404.504</b>	<b>839.393</b>	<b>5,12</b>
Derechos contingentes	5.668.196	5.949.077	- 280.881	- 4,72
Responsabilidades Contingentes	456.846	543.982	- 87.136	- 0,16

*Maria Elena Cardona Lopez*  
**Maria Elena Cardona Lopez**  
 Representante Legal (E)  
 CC 42.061.671

*Yackeline Espinosa Linares*  
**Yackeline Espinosa Linares**  
 Contador Publico  
 CC 25.179.448  
 TP 186415-T

*Guillermo Gomez Aguirre*  
**Guillermo Gomez Aguirre**  
 Revisor Fiscal  
 CC 10.132.986  
 TP 85710-T  
 Contadores y Consultores MB  
 Asociados S.A.S