






EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP  
 NIT 816.002.017-4  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 A Septiembre 30 de 2019 Y 2018  
 (Cifras en miles pesos)



Activo	2019	2018	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Activo Corriente</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.118.031	1.475.259 -	357.228 -	24,21
Cuentas por cobrar	576.669	437.637	139.032	31,77
Otras cuentas por cobrar	1.245	5.180 -	3.935 -	75,96
<b>Total Activo corriente</b>	<b>1.695.946</b>	<b>1.918.076 -</b>	<b>222.130 -</b>	<b>11,58</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
Inversiones e instrumentos Derivados	932.654	172.896	759.758	439,43
Prestamos por cobrar	-	43.232 -	43.232 -	100,00
Propiedades, planta y equipo	2.346.612	2.339.990	6.622	0,28
Reserva financiera actuarial	11.854.965	11.397.360	457.605	4,02
Activos Intangibles	226.221	212.549	13.672	6,43
Gastos pagados por anticipado	63.660	26.526	37.134	139,99
Otros Activos Anticipo de impuestos	347.814	442.201 -	94.387 -	21,34
Impuesto diferido	9.623	2.722	6.901	253,51
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>15.781.549</b>	<b>14.637.475</b>	<b>1.144.074</b>	<b>7,82</b>
<b>Total Activo</b>	<b>17.477.494</b>	<b>16.555.551</b>	<b>921.943</b>	<b>5,57</b>
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	653.822	492.514	161.308	32,75
Beneficios a empleados	145.312	133.643	11.669	8,73
Otros pasivos	-	78.261 -	78.261 -	100,00
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>799.134</b>	<b>704.418</b>	<b>94.716</b>	<b>13,45</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	41.835	268.126 -	226.291 -	84,40
Beneficios a empleados	12.897.940	12.716.005	181.935	1,43
Pasivos estimados	97.146	97.146 -	0 -	0,00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>13.036.921</b>	<b>13.081.276 -</b>	<b>44.355 -</b>	<b>0,34</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>13.836.055</b>	<b>13.785.694</b>	<b>50.361</b>	<b>0,37</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	- 9.497 -	485.672	476.175 -	98,04
<b>Ganancias/Perdidas retenidas</b>	<b>1.087.612</b>	<b>877.188</b>	210.424	23,99
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	500.355	305.086	195.269	64,00
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.641.440</b>	<b>2.769.857</b>	<b>871.583</b>	<b>31,47</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>17.477.494</b>	<b>16.555.551</b>	<b>921.943</b>	<b>5,57</b>
Derechos contingentes	5.668.196	5.946.534 -	278.338 -	4,68
Responsabilidades Contingentes	456.438	543.982 -	87.544 -	0,16

  
 Manuel Jose Gomez Robledo  
 Gerente  
 CC 10.135.670

  
 Yackeline Espinosa Linares  
 Contador Publico  
 CC 25.179.448  
 TP 186415-T

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