






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



Activo	2019	2018	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Activo Corriente</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.079.541	1.533.522	- 453.981	- 29,60
Cuentas por cobrar	485.886	460.788	25.098	5,45
Otras cuentas por cobrar	1.361	79.840	- 78.479	- 98,30
<b>Total Activo corriente</b>	<b>1.566.788</b>	<b>2.074.150</b>	<b>- 507.362</b>	<b>- 24,46</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
Inversiones e instrumentos Derivados	936.151	172.896	763.255	441,45
Prestamos por cobrar	-	42.003	- 42.003	- 100,00
Propiedades, planta y equipo	2.341.569	2.334.223	7.346	0,31
Reserva financiera actuarial	11.882.965	11.427.170	455.795	3,99
Activos Intangibles	227.314	233.158	- 5.844	- 2,51
Gastos pagados por anticipado	57.320	26.168	31.152	119,05
Otros Activos Anticipo de impuestos	361.183	363.202	- 2.019	- 0,56
Impuesto diferido	2.723	2.722	1	0,02
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>15.809.225</b>	<b>14.601.542</b>	<b>1.207.683</b>	<b>8,27</b>
<b>Total Activo</b>	<b>17.376.012</b>	<b>16.675.692</b>	<b>700.320</b>	<b>4,20</b>
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	468.772	509.633	- 40.861	- 8,02
Beneficios a empleados	153.320	144.860	8.460	5,84
Otros pasivos	-	-	-	100,00
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>622.092</b>	<b>654.493</b>	<b>- 32.401</b>	<b>- 4,95</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	41.835	268.125	- 226.290	- 84,40
Beneficios a empleados	12.913.101	12.731.166	181.935	1,43
Pasivos estimados	97.146	97.146	0	0,00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>13.052.082</b>	<b>13.096.436</b>	<b>- 44.354</b>	<b>- 0,34</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>13.674.174</b>	<b>13.750.929</b>	<b>- 76.755</b>	<b>- 0,56</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	13.327	457.211	- 470.538	- 102,91
<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	537.930	431.530	106.400	24,66
<b>Total Patrimonio</b>	<b>3.701.838</b>	<b>2.924.763</b>	<b>777.075</b>	<b>26,57</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>17.376.012</b>	<b>16.675.692</b>	<b>700.320</b>	<b>4,20</b>
Derechos contingentes	5.668.196	5.942.992	- 274.796	- 4,62
Responsabilidades Contingentes	456.846	543.982	- 87.136	- 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