






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



Activo	2018	2017	VARIACION	
			PESOS	%
Activo Corriente				
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.133.241	2.143.876	- 10.635	- 0,50
Cuentas por cobrar	441.067	399.000	42.066	10,54
Otras cuentas por cobrar	117.037	37.508	79.529	212,03
Total Activo corriente	2.691.344	2.580.384	110.960	4,30
Activo no Corriente				
Inversiones e instrumentos Derivados	172.896	172.896	-	-
Prestamos por cobrar	30.161	54.658	- 24.497	- 44,82
Propiedades, planta y equipo	2.357.333	2.316.914	40.419	1,74
Reserva financiera actuarial	10.545.386	9.869.308	676.078	6,85
Activos Intangibles	232.399	148.865	83.534	56,11
Gastos pagados por anticipado	11.971	10.527	1.444	100,00
Otros Activos Anticipo de impuestos	329.873	-	329.873	100,00
Impuesto diferido	2.723	2.723	-	-
Total Activo no Corriente	13.682.740	12.575.890	1.106.851	8,80
Total Activo	16.374.085	15.156.274	1.217.811	8,04
Pasivo				
Pasivo Corriente				
Cuentas por Pagar	855.807	327.581	528.225	161,25
Beneficios a empleados	90.306	90.482	- 176	- 0,19
Otros pasivos	165.645	-	165.645	100,00
Total Pasivo Corriente	1.111.758	418.063	693.695	165,93
Pasivo No Corriente				
Cuentas por Pagar	267.079	278.418	- 11.339	- 4,07
Beneficios a empleados	12.597.072	10.821.611	1.775.461	16,41
Pasivos estimados	2.457	352.457	- 350.000	- 99,30
Otros pasivos	94.689	94.689	-	-
Total Pasivo No Corriente	12.961.297	11.547.175	1.414.122	12,25
Total Pasivo	14.073.054	11.965.238	2.107.816	17,62
Patrimonio				
Capital	806.000	806.000	-	-
Reservas	1.211.203	1.699.015	- 487.812	- 28,71
Participación en entidades	30.600	30.600	-	100,00
ORI - Plan beneficio empleados	- 842.032	189.818	- 1.031.850	- 100,00
Ganancias/Perdidas retenidas	902.641	160.298	742.343	463,10
Perdidas retenidas	- 309.825	1.052.168	- 742.343	- 70,55
Ajustes por adopcion	1.212.466	1.212.466	-	-
Utilidad del ejercicio	192.618	305.304	- 112.686	- 36,91
Total Patrimonio	2.301.031	3.191.035	- 890.004	- 27,89
Total pasivo y patrimonio	16.374.085	15.156.274	1.217.811	8,04
Derechos contingentes	2.299.381	2.297.563	1.818	0,08
Responsabilidades Contingentes	772.874	14.398.009	- 13.625.135	- 0,95


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