



Alcaldía de  
**PEREIRA**

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A.S ESP

NIT 816.002.017-4

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

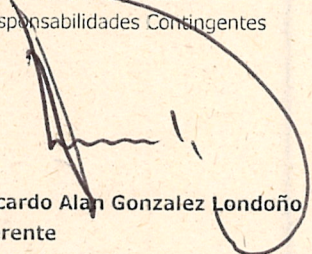
A JUNIO 30 de 2024 y 2023

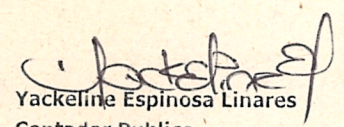
(Cifras en miles pesos)

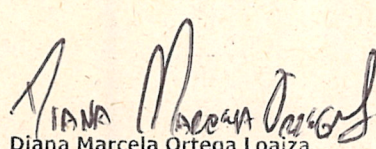


Activo	2024	2023	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Activo Corriente</b>				
Efectivo y equivalentes al efectivo	2.540.736	829.475	1.711.261	206,31
Inversiones	841.404	1.327.863	-486.459	-36,63
Cuentas por cobrar	52.940	31.780	21.160	66,58
Otras cuentas por cobrar	3.344	32.695	-29.351	-89,77
<b>Total Activo corriente</b>	<b>3.438.424</b>	<b>2.221.813</b>	<b>1.216.611</b>	<b>54,76</b>
<b>Activo no Corriente</b>				
Inversiones	157.471	157.471	0	0,00
Propiedades, planta y equipo	2.312.465	2.228.993	83.472	3,74
Reserva financiera actuarial	18.424.734	16.507.816	1.916.918	11,61
Activos Intangibles	81.444	87.608	-6.164	-7,04
Gastos pagados por anticipado	7.199	6.963	236	3,39
Otros Activos Anticipo de impuestos	266.365	277.729	-11.364	-4,09
Impuesto diferido	2.723	2.723	0	0,00
<b>Total Activo no Corriente</b>	<b>21.252.401</b>	<b>19.269.303</b>	<b>1.983.098</b>	<b>10,29</b>
<b>Total Activo</b>	<b>24.690.825</b>	<b>21.491.116</b>	<b>3.199.709</b>	<b>14,89</b>
<b>Pasivo</b>				
<b>Pasivo Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	959.495	964.802	-5.307	-0,55
Beneficios a empleados	450.252	374.544	75.708	20,21
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>1.409.747</b>	<b>1.339.346</b>	<b>70.401</b>	<b>5,26</b>
<b>Pasivo No Corriente</b>				
Cuentas por Pagar	41.835	41.835	0	0,00
Beneficios posempleo	12.938.335	12.961.275	-22.940	-0,18
Pasivos estimados	180.896	30.101	150.795	500,96
Otros pasivos	94.689	94.689	0	0,00
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>13.255.755</b>	<b>13.127.900</b>	<b>127.855</b>	<b>0,97</b>
<b>Total Pasivo</b>	<b>14.665.502</b>	<b>14.467.246</b>	<b>198.256</b>	<b>1,37</b>
<b>Patrimonio</b>				
Capital	806.000	806.000	0	0,00
Reservas	1.256.971	1.256.971	0	0,00
Resultados de ejercicios anteriores	5.548.582	3.861.019	1.687.563	43,71
Utilidad del ejercicio	2.413.770	1.099.880	1.313.890	119,46
<b>Total Patrimonio</b>	<b>10.025.323</b>	<b>7.023.870</b>	<b>3.001.453</b>	<b>42,73</b>
<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b>24.690.825</b>	<b>21.491.116</b>	<b>3.199.709</b>	<b>14,89</b>

Derechos contingentes	5.874.352	5.948.200	-73.848	-1,24
Responsabilidades Contingentes	505.763	505.763	0	0,00

  
Ricardo Alan Gonzalez Londoño  
Gerente  
CC 10.124.812

  
Yackeline Espinosa Linares  
Contador Publico  
CC 25.179.448  
TP 186415-T

  
Diana Marcela Ortega Loaiza  
Revisor Fiscal  
CC 42.155.797  
TP 126375-T  
C&A Consultorias y Auditorias S.A.S.

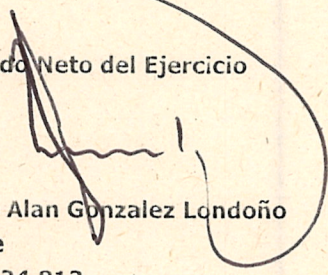


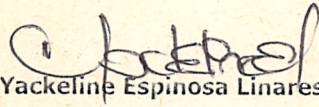
	2024	2023	VARIACION	
			PESOS	%
<b>Ingresos</b>				
<b>Ingresos Ordinarios</b>				
Ingresos por prestación de servicios	4.908.080	4.317.542	590.538	13,68
Costo por prestación de servicios	738.944	1.793.898	-1.054.954	-58,81
<b>Utilidad bruta en ventas</b>	<b>4.169.136</b>	<b>2.523.644</b>	<b>1.645.492</b>	<b>65,20</b>
<b>Gastos ordinarios</b>				
<b>Administración</b>				
Beneficios a empleados	296.188	306.471	-10.283	-3,36
Generales	458.966	642.766	-183.800	-28,60
Impuestos, contribuciones y tasas	130.857	215.024	-84.167	-39,14
Depreciación, amortizaciones y agotamiento	34.748	33.765	983	2,91
<b>Total Gastos de Administración</b>	<b>920.759</b>	<b>1.198.026</b>	<b>-277.267</b>	<b>-23,14</b>
<b>Ventas</b>				
Generales	0	100.400	-100.400	0,00
<b>Total Gastos de Ventas</b>	<b>0</b>	<b>100.400</b>	<b>-100.400</b>	<b>0,00</b>
<b>Total gastos ordinarios</b>	<b>920.759</b>	<b>1.298.426</b>	<b>-377.667</b>	<b>-29,09</b>
<b>Utilidad Operacional</b>	<b>3.248.377</b>	<b>1.225.218</b>	<b>2.023.159</b>	<b>165,13</b>
<b>Ingresos y Gastos no operacionales</b>				
Ingresos no operacionales	93.656	118.234	-24.578	-20,79
Gastos no operacionales	7.987	12.847	-4.860	-37,83
<b>Utilidad Antes de Impuestos</b>	<b>3.334.046</b>	<b>1.330.605</b>	<b>2.003.441</b>	<b>150,57</b>
Impuesto a las ganancias	920.276	230.725	689.551	298,86
<b>Resultado del periodo</b>	<b>2.413.770</b>	<b>1.099.880</b>	<b>1.313.890</b>	<b>119,46</b>


**Otro Resultado Integral - ORI**

Ganancias planes de beneficios a los empleados	784.465	1.174.592	-390.127	-33,21
<b>Otro resultado integral - ORI</b>	<b>784.465</b>	<b>1.174.592</b>	<b>-390.127</b>	<b>-33,21</b>

<b>Resultado Neto del Ejercicio</b>	<b>3.198.235</b>	<b>2.274.472</b>	<b>923.763</b>	<b>40,61</b>
-------------------------------------	------------------	------------------	----------------	--------------

  
Ricardo Alan Gonzalez Londoño  
Gerente  
CC 10.124.812

  
Yackeline Espinosa Linares  
Contador Publico  
CC 25.179.448  
TP 186415-T

  
Diana Marcela Ortega Loaiza  
Revisor Fiscal  
CC 42.155.797  
TP 126375-T  
C&A Consultorias y Auditorias S.A.S.