

<http://saia.pereira.gov.co>



ALCALDIA DE PEREIRA  
Radicación No: **40439-2016**  
Fecha: 29/08/2016-11:30:06  
Recibido por: JOSE OYER BUITRAGO  
Destino: Despacho del Alcalde

JD 002.2  
Pereira, **29 AGO 2016**



Consecutivo: D-2446  
Fecha de Radicación: 29/08/2016-10:59 AM  
Asunto: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA  
Destinatarios Externos: JUAN PABLO GALLO MAYA - GERENCIA  
Enviado Por: GERENCIA - Manuel Jose Gomez Robledo  
Radicador: Sandra Patricia Alvarez

Doctor  
**JUAN PABLO GALLO MAYA**  
Presidente Junta Directiva EAP  
Ciudad

**Asunto:** Estados Financieros Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP

Cordial Saludo,

Para su conocimiento y demás fines pertinentes, estoy enviando los Estados Financieros de la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP, con corte al 31 de julio de la presente vigencia.

Atentamente,

**MANUEL JOSÉ GÓMEZ ROBLEDO**  
Gerente

Anexos: Dos (2) folios

Proyectó y Elaboró: Jessica Alexandra Guerra Salazar. *JS*



EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. E.S.P.  
Calle 25 No. 7-48 Piso 6 Unidad Administrativa El Lago PBX (6) 3341166 Fax (6) 3342440  
Código Postal 660002 Correo: [info@aseopereira.gov.co](mailto:info@aseopereira.gov.co) [www.aseopereira.gov.co](http://www.aseopereira.gov.co)  
Pereira - Risaralda



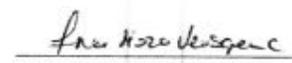
ALCALDIA DE PEREIRA

**EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP**  
 NIT 816.002.017-4  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA Y SOCIAL**  
 del 1 de enero al 31 de julio de 2016  
 (Cifras en miles de pesos)

COD	DETALLE	2016	2015	VARIACION	
				PESOS	%
43	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>2.846.659</b>	<b>2.369.930</b>	<b>476.729</b>	<b>20,12%</b>
43	Venta de Servicios	2.846.659	2.369.930	476.729	20,12%
4323	Servicios	2.846.659	2.369.930	476.729	20,12%
6	<b>COSTOS</b>	<b>685.248</b>	<b>-</b>	<b>685.248</b>	<b>100,00%</b>
63	Costo de ventas de servicios	685.248	-	685.248	100,00%
6360	Costo de ventas de servicios publicos	685.248	-	685.248	100,00%
5	<b>GASTOS</b>	<b>1.884.939</b>	<b>2.440.615</b>	<b>- 555.676</b>	<b>-22,77%</b>
51	De administración	1.502.147	1.696.676	- 194.529	-11,47%
5101	Sueldos y Salarios	160.531	334.399	- 173.868	-51,99%
5102	Contribuciones Imputadas	829.869	752.099	77.770	10,34%
5103	Contribuciones efectivas	72.455	72.351	104	0,14%
5111	Generales	315.164	451.481	- 136.317	-30,19%
5120	Impuestos contribuciones y tasas	124.128	86.346	37.782	43,76%
52	De Operación	48.091	709.694	- 661.603	-93,22%
5211	Generales	0	709.694	- 709.694	-100,00%
5220	Impuestos contribuciones y tasas	48.091	0	48.091	100,00%
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortizaciones	334.701	34.245	300.456	877,37%
5314	Provision para Contingencias	300.000	0	300.000	100,00%
5330	Depreciación de Prop. Planta y equipo	25.713	20.547	5.166	25,14%
5345	Amortización Intangibles	8.988	13.698	- 4.710	-34,38%
	<b>UTILIDAD/DEFICIT OPERACION</b>	<b>276.472</b>	<b>-70.685</b>	<b>347.157</b>	<b>-491,13%</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>462.846</b>	<b>295.123</b>	<b>167.723</b>	<b>56,83%</b>
4805	Financieros	445.402	288.341	157.061	54,47%
4810	Extraordinarios	6.013	3.357	2.656	79,12%
4815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	11.431	3.425	8.006	233,75%
58	<b>OTROS GASTOS</b>	<b>13.090</b>	<b>162</b>	<b>12.928</b>	<b>7980,25%</b>
5810	Extraordinarios	1.128	162	966	596,30%
5815	Ajuste de Ejercicios Anteriores	11.962	-	11.962	100,00%
	<b>UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO</b>	<b>726.228</b>	<b>224.276</b>	<b>501.952</b>	<b>223,81%</b>
5313	Impuesto de Renta	287.709	135.300	152.409	112,65%
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>438.519</b>	<b>88.976</b>	<b>349.543</b>	<b>392,85%</b>

  
**MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO**  
 Representante Legal

  
**GUILLERMO GOMEZ AGUIRRE**  
 Revisor Fiscal  
 T.P. 85710-T  
 Contadores y Consultores MB Asociados SAS

  
**ANA MARIA VELASQUEZ CIROL**  
 Contador Publico  
 T.P. 105870-T

Nota: Estados Financieros preparados bajo el plan general de contabilidad publica precedente V 2007.

EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA S.A. ESP

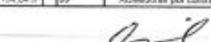
INT 916.002.E17.4

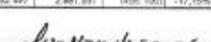
BALANCE GENERAL

AL 31 DE JULIO DE 2016  
(Cifras en miles de pesos)

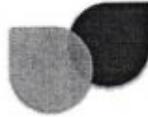
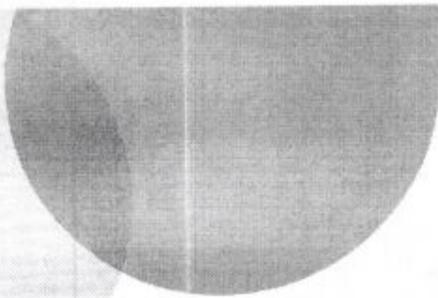
COD	1-ACTIVO	2016	2015	VARIACION		COD	2-PASIVO	2016	2015	VARIACION	
				PESOS	%					PESOS	%
	<b>CORRIENTE</b>	<b>2.326.727</b>	<b>13.176.938</b>	<b>(10.850.211)</b>	<b>-82,32%</b>		<b>CORTO PLAZO</b>	<b>562.921</b>	<b>826.884</b>	<b>(263.963)</b>	<b>-32,32%</b>
11	Efectivo	1.663.216	1.699.283	(36.067)	-0,32%	34-29	Cuentas por pagar	933.638	907.216	(26.422)	-2,92%
1105	Caja	1.378	1.289	89	7,27%	3401	Adquisición de bienes y servicios	-	5.807	(5.807)	100,00%
1110	Bancos y corporaciones	1.001.837	1.006.995	(5.158)	-0,32%	3425	Acreedores	142.526	85.049	57.477	67,58%
12	Inversiones	0	8.961.136	8.961.136	100,00%	3436	Retenciones en la fuente	17.063	8.062	9.001	111,91%
120100	Certificados de depósito a término	0	8.961.136	8.961.136	100,00%	3445	Impuesto a las ventas por pagar	8.200	4.467	(3.733)	83,57%
34	Deudores	855.748	2.468.791	(1.613.043)	-65,42%	3440	Impuesto, contribuciones-tasas pagar	80.558	26.770	53.788	200,97%
3409	Cuentas por cobrar	399.778	0	399.778	100,00%	3450	Avances y anticipos recibidos	12.967	501.381	(488.414)	-97,42%
3422	Antic. o recibos a favor paramp. y cons.	265.970	187.185	78.785	42,10%	3455	Recursos recibidos en Admon.	248.320	240.283	8.037	3,34%
3470	Ciudad deudores	0	2.202.576	2.202.576	100,00%	3490	Otras cuentas por pagar	41.835	41.835	0,00%	
3475	Deudas de difícil cobro	0	1.836.900	1.836.900	100,00%						
3480	Deudas de difícil cobro	0	-1.836.900	1.836.900	100,00%						
3485	Provisión deudas de difícil cobro	0	91.471	91.471	100,00%						
35	Inventarios	38.983	91.471	(52.488)	-57,39%	25	Obligaciones laborales	28.863	39.874	(11.011)	-27,62%
3518	Materiales para prestación de Servicios	190.447	202.716	(12.269)	-6,05%	2505	Prestaciones sociales	26.354	29.874	(3.520)	-11,78%
3580	Provisión para protección de inventarios	(191.362)	(111.245)	(80.117)	-72,02%	2510	Pensiones por pagar	2.509	-	2.509	100,00%
39	Otros activos	23.888	5.691	18.197	316,97%						
3905	Gastos pagados por anticipado	23.888	5.691	18.197	316,97%						
	<b>NO CORRIENTE</b>	<b>14.960.053</b>	<b>2.466.748</b>	<b>11.760.205</b>	<b>475,00%</b>		<b>LARGO PLAZO</b>	<b>12.475.964</b>	<b>12.243.633</b>	<b>232.331</b>	<b>1,90%</b>
12	Inversiones	153.001	151.418	1.583	1,05%	27	Pasivos estimados	12.475.964	12.243.633	232.331	1,90%
1207	Inversiones Patrimoniales	172.896	172.896	0	0,00%	2705	Provisión para obligaciones fiscales	253.594	192.797	60.797	31,54%
1280	Provisión de Inversiones (C/R)	(19.895)	(21.478)	1.583	-7,37%	2710	Provisión para contingencias	644.449	343.962	300.487	87,34%
14	Deudores	2.212.338	0	2.212.338	100,00%	2715	Provisión para prestaciones sociales	21.059	51.663	(30.604)	-59,25%
1408	Cuentas por cobrar	0	0	0	0,00%	2720	Provisión para pensiones	9.548.528	9.541.987	6.541	0,07%
1470	Otros deudores	2.212.338	0	2.212.338	100,00%	2760	Provisiones diversas	2.177.044	2.140.344	36.700	1,71%
1475	Deudas de difícil cobro	1.732.004	0	1.732.004	100,00%						
1480	Provisión deudas de difícil cobro	(1.732.004)	0	1.732.004	100,00%						
16	Propiedad Planta y Equipo	1.344.861	1.316.433	28.428	2,17%						
1605	Terrenos	706.821	709.821	(3.000)	-0,42%						
1640	Edificaciones	640.736	649.736	(9.000)	-1,39%						
1655	Majinería y equipo	36.862	36.862	0	0,00%						
1660	Equipo Científico	11.120	11.120	0	0,00%						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	117.317	117.317	0	0,00%						
1670	Equipos de comunicación y computación	190.027	143.864	46.163	32,17%						
1675	Equipos de Transporte	9.100	9.100	0	0,00%						
1685	Depreciación acumulada	(300.895)	(375.281)	(74.386)	-21,15%						
1690	Provisión para protección de prop. planta y eq.	(47.145)	(47.145)	0	0,00%						
19	Otros activos	10.850.853	1.332.897	9.517.956	714,97%						
1901	Reserva financiera actual	9.509.015	-	9.509.015	100,00%						
1905	Derechos de fiducias	-	127.838	(127.838)	-100,00%						
1910	Intangibles	203.363	61.468	141.895	230,85%						
1915	Cargos diferidos	1.294	0	1.294	100,00%						
1918	Amortización acumulada de intangibles	(50.661)	(26.705)	(23.956)	45,10%						
1929	Valoraciones	1.189.656	1.189.307	349	0,03%						
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>16.687.680</b>	<b>15.977.680</b>	<b>710.000</b>	<b>4,44%</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>16.687.680</b>	<b>15.977.680</b>	<b>710.000</b>	<b>4,44%</b>
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0,00%	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0,00%
81	Derechos Contingentes	437.368	671.243	(233.875)	-34,84%	81	Responsabilidades contingentes	2.302.497	2.807.597	(495.100)	-17,50%
89	Deudores por cresta (C/R)	(437.368)	(671.243)	(233.875)	-34,84%	89	Acreedores por cresta (C/R)	2.302.497	2.807.597	(495.100)	-17,50%

  
MANUEL JOSÉ GÓMEZ ROBLEDO  
Representante Legal

  
GUILLERMO PÉREZ AGUIRRE  
Director Fiscal  
T.P. 85710-T  
Contadores y Consultores MB Asociados SAS

  
ANA MARÍA VELÁSQUEZ CIRO  
Censador Público  
T.P. 105870-T

Nota: Estado Financiero preparado bajo el plan general de contabilidad pública predefinida V 2007.



<http://saia.pereira.gov.co>

**ira**  
Integrales

ALCALDIA DE PEREIRA

Radicación No: **40439-2016**

Fecha: 29/08/2016-11:30:06

Recibido por: JOSE OIVER BUITRAGO

Destino: Despacho del Alcalde

**aseopereira**

Consecutivo: D-2447  
Fecha de Radicación: 29/08/2016-11:01 AM  
Asunto: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA DE  
ASEO DE  
Destinatarios Externos: CARLOS ALBERTO  
MAYA LOPEZ  
Enviado Por: GERENCIA - Manuel Jose  
Gomez Robledo  
Radicator: Sandra Patricia Alvarez

JD 002.2.  
Pereira, **29 AGO 2016**

Doctor  
**CARLOS ALBERTO MAYA LÓPEZ**  
Miembro Junta Directiva EAP  
Ciudad

**Asunto:** Estados Financieros Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP

Cordial Saludo,

Para su conocimiento y demás fines pertinentes, estoy enviando los Estados Financieros de la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP, con corte al 31 de julio de la presente vigencia.

Atentamente,

**MANUEL JOSÉ GÓMEZ ROBLEDO**  
Gerente

Anexos: Dos (2) folios

Proyectó y Elaboró: Jessica Alexandra Guerra Salazar.



ALCALDIA DE PEREIRA  
Radicación No: **40439-2016**  
Fecha: 29/08/2016-11:30:06  
Recibido por: JOSE OYER BUJTRAGO  
Destino: Despacho del Alcalde

**ira**  
tales Integrales

JD 002.2  
Pereira, **29 AGO 2016**

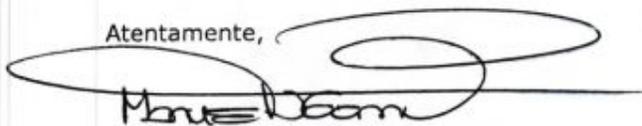
Doctora  
**GLORIA INÉS ACEVEDO ARIAS**  
Miembro Junta Directiva EAP  
Ciudad

**Asunto:** Estados Financieros Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP

Cordial Saludo,

Para su conocimiento y demás fines pertinentes, estoy enviando los Estados Financieros de la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP, con corte al 31 de julio de la presente vigencia.

Atentamente,



**MANUEL JOSÉ GÓMEZ ROBLEDO**  
Gerente

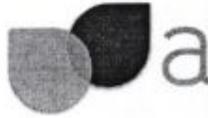
Anexos: Dos (2) folios

Proyectó y Elaboró: Jessica Alexandra Guerra Salazar. 

**aseopereira**

Consecutivo: D-2449  
Fecha de Radicación: 29/08/2016-11:04 AM  
Asunto: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA DE  
ASEO DE  
Destinatarios Externos: GLORIA INES  
ACEVEDO ARIAS  
Enviado Por: GERENCIA - Manuel Jose  
Gomez Robledo  
Radicador: Sandra Patricia Alvarez

<http://saia.pereira.gov.co>



ALCALDIA DE PEREIRA  
Radicación No: **40439-2016**  
Fecha: 29/08/2016-11:30:06  
Recibido por: JOSE OIVER BUITRAGO  
Destino: Despacho del Alcalde

3  
tales

 aseopereira

Consecutivo: D-2448  
Fecha de Radicación: 29/08/2016-11:02 AM  
Asunto: ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA DE ASEO DE PEREIRA  
Destinatarios Externos: LILIANA GIRALDO GOMEZ -  
Enviado Por: GERENCIA - Manuel Jose Gomez Robledo  
Radicator: Sandra Patricia Alvarez

JD 002.2  
Pereira, 29 AGO 2016

Doctora  
**LILIANA GIRALDO GÓMEZ**  
Miembro Junta Directiva EAP  
Ciudad

**Asunto:** Estados Financieros Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP

Cordial Saludo,

Para su conocimiento y demás fines pertinentes, estoy enviando los Estados Financieros de la Empresa de Aseo de Pereira S.A ESP, con corte al 31 de julio de la presente vigencia.

Atentamente,



**MANUEL JOSÉ GÓMEZ ROBLEDO**  
Gerente

Anexos: Dos (2) folios

Proyectó y Elaboró: Jessica Alexandra Guerra Salazar. 



<b>Clasificación</b>	Correspondencia General		
<b>Fecha de radicación:</b>	29 de agosto de 2016	<b>Número de radicado:</b>	40439
<b>Tipo de documento:</b>	Carta	<b>Fecha de oficio entrante:</b>	
<b>Número de oficio entrante:</b>			
<b>Persona natural o jurídica:</b>	MANUEL JOSE GOMEZ ROBLEDO		
<b>Descripción o asunto:</b>	ESTADOS FINANCIEROS EMPRES DE ASEO DE PEREIRA S.A-ESP.	<b>Tiempo de respuesta (dias):</b>	
<b>Anexos físicos:</b>		<b>Descripción de anexos físicos:</b>	2
<b>Anexos digitales:</b>			
<b>Destino:</b>	LUZ ADRIANA RODRIGUEZ MENESES - Secretaria Ejecutiva	<b>Copia a:</b>	ALEXANDRA VERGARA CORREA - Auxiliar Administrativo, CARLOS ALBERTO MAYA LOPEZ - Secretario De Hacienda Y Finanzas Publicas, LILIANA GIRALDO GOMEZ - Secretaria Juridica, MARYURI GOMEZ LOPEZ - Auxiliar Administrativo, MARIA CRISTINA GAITAN GALLEGU - Contratista, MARIA CRISTINA QUICENO ARBOLEDA - Contratista, GLORIA INES ACEVEDO ARIAS - Secretaria De Planeacion

