

EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
Períodos contables ENERO 1 - DICIEMBRE 31 DE 2018
(Cifras en pesos colombianos)

| ACTIVOS | | DICIEMBRE DE 2018 | % | DICIEMBRE DE 2017 | VARIACIÓN | % | |
|---|------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| ACTIVOS CORRIENTES | | | | | | | |
| 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 13% | 459,532,289 | | 14% | 368,949,295 | 90,582,994 | 25% |
| 1110 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | 13% | 459,532,289 | | | 368,949,295 | 90,582,994 | 25% |
| 13 CUENTAS POR COBRAR | 20% | 699,616,305 | | 19% | 508,586,286 | 191,030,019 | 38% |
| 1317 PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 4% | 142,838,636 | | | 65,929,549 | 76,909,087 | 117% |
| 1318 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS | 16% | 559,178,212 | | | 444,905,230 | 114,272,982 | 26% |
| 1329 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 0% | 3,359,000 | | | 3,359,000 | - | 0% |
| 1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 0% | 291,360 | | | 443,410 | (152,050) | -34% |
| 1386 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) | 0% | (6,050,903) | | | (6,050,903) | - | 0% |
| 15 INVENTARIOS | 1% | 17,914,158 | | 1% | 18,214,469 | (300,311) | -2% |
| 1514 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1% | 18,062,678 | | | 18,362,989 | (300,311) | -2% |
| 1580 DETERIORO ACUMULADO DE INVENTARIOS (CR) | 0% | (148,520) | | | (148,520) | - | 0% |
| 19 OTROS ACTIVOS | 9% | 320,919,796 | | 6% | 168,358,836 | 152,560,960 | 91% |
| 1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 1% | 33,690,045 | | | 9,073,910 | 24,616,135 | 271% |
| 1907 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | 8% | 263,475,350 | | | 155,468,025 | 108,007,325 | 69% |
| 1970 ACTIVOS INTANGIBLES | 1% | 23,487,100 | | | 3,549,600 | 19,937,500 | 562% |
| 1985 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 0% | 267,301 | | | 267,301 | - | 0% |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES | 43% | 1,497,982,548 | | 1,064,108,886 | 433,873,662 | 41% | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | | | | |
| 16 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | 57% | 1,989,074,969 | | 59% | 1,548,892,825 | 440,182,144 | 28% |
| 1605 TERRENOS | 31% | 1,070,300,000 | | | 1,070,300,000 | - | 0% |
| 1640 EDIFICACIONES | 14% | 489,692,139 | | | 312,856,250 | 176,835,889 | 57% |
| 1655 MAQUINARIA Y EQUIPO | 3% | 108,239,661 | | | 104,589,661 | 3,650,000 | 3% |
| 1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA | 1% | 40,751,762 | | | 40,751,762 | - | 0% |
| 1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN | 1% | 40,108,022 | | | 38,788,022 | 1,320,000 | 3% |
| 1675 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN | 28% | 976,055,513 | | | 579,069,512 | 396,986,001 | 69% |
| 1685 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | -21% | (734,794,208) | | | (596,184,462) | (138,609,746) | 23% |
| 1695 DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) | 0% | (1,277,920) | | | (1,277,920) | - | 0% |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES | 57% | 1,989,074,969 | | 1,548,892,825 | 440,182,144 | 28% | |
| TOTAL ACTIVO | | 3,487,057,517 | | 2,613,001,711 | 874,055,806 | 33% | |

EMPRESA DE ASEO RETIRAR S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
 Períodos contables ENERO 1 - DICIEMBRE 31 DE 2018
 (Cifras en pesos colombianos)

| PASIVOS | | DICIEMBRE DE 2018 | | DICIEMBRE DE 2017 | VARIACIÓN | % |
|--|------------|----------------------|------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| PASIVOS CORRIENTES | | | | | | |
| 23 PRÉSTAMOS POR PAGAR | 18% | 623,333,332 | 0% | - | 623,333,332 | #¡DIV/0! |
| 2313 FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO | | 623,333,332 | | | 623,333,332 | #¡DIV/0! |
| 24 CUENTAS POR PAGAR | 34% | 365,984,642 | 8% | 204,841,491 | 161,143,151 | 79% |
| 2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES | 0% | | | 24,318,315 | (24,318,315) | -100% |
| 2407 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS | 7% | 79,970,896 | | 36,826,926 | 43,143,970 | 117% |
| 2424 DESCUENTOS DE NOMINA | 4% | 41,553,397 | | 17,038,469 | 24,514,928 | 144% |
| 2429 SERVICIOS Y HONORARIOS | 0% | | | - | - | #¡DIV/0! |
| 2436 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE | 5% | 48,498,745 | | 24,915,000 | 23,583,745 | 95% |
| 2440 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR | 0% | | | 58,624,743 | (58,624,743) | -100% |
| 2484 SERVICIOS PÚBLICOS | 0% | | | - | - | 0% |
| 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 18% | 195,961,604 | | 43,118,038 | 152,843,566 | 354% |
| 25 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 7% | 73,626,539 | 4% | 103,751,389 | (30,124,850) | -29% |
| 2511 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO | 7% | 73,626,539 | | 103,751,389 | (30,124,850) | -29% |
| 29 OTROS PASIVOS | 1% | 7,191,212 | | 12,375,813 | (5,184,601) | -42% |
| 2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO | 0% | 232,172 | | 5,416,773 | (5,184,601) | -96% |
| 2918 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS | 1% | 6,959,040 | | 6,959,040 | - | 0% |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 1,070,135,725 | | 320,968,693 | 749,167,032 | 233% |
| TOTAL PASIVO | | 1,070,135,725 | | 320,968,693 | 749,167,032 | 233% |
| PATRIMONIO | | | | | | |
| 32 PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS | 69% | 2,416,921,792 | 88% | 2,292,033,018 | 124,888,774 | 5% |
| 3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO | | 962,249,850 | | 962,249,850 | - | 0% |
| 3215 RESERVAS | | 361,243,181 | | 361,243,181 | - | 0% |
| 3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 366,194,222 | | 272,213,607 | 93,980,615 | 100% |
| 3230 RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 124,888,807 | | 93,980,648 | 30,908,159 | 33% |
| 3268 IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN | | 602,345,732 | | 602,345,732 | - | 0% |
| TOTAL PATRIMONIO | | 2,416,921,792 | | 2,292,033,018 | 124,888,774 | 5% |
| TOTAL PASIVO MÁS PATRIMONIO | | 3,487,057,517 | | 2,613,001,711 | 874,055,806 | 33% |



WILSON DAVID TANGARIFE MEJIA
Representante Legal

Catalina Moreno Londoño
1.837.583.192
CATALINA MORENO LONDOÑO
Asesora Contable
TP 184066 - T



OSCAR JULIAN CORREA ESCOBAR
Revisor Fiscal
TP 102304-T