



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA-ESU
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE 2017-2016
 (Expresado en miles de pesos colombianos)

	2017	2016
Flujos de efectivo generados por las operaciones del año		
Resultado integral del año	6,239,916	1,581,468
Más (menos) ingresos (gastos) que no que no afectaron el capital de trabajo		
Deterioro de cuentas por cobrar	72,602	81,724
Depreciación de propiedades, planta y equipo	32,378	25,630
Amortización de activos intangibles	1,957	0
Provisión litigios y demandas	1,175,663	1,521,243
Impuesto a las ganancias corriente	3,715,048	0
Impuesto a las ganancias diferido	609,118	4,215,886
Gastos diversos	11,041	9,299
Ganancias o pérdidas por planes de beneficios a empleados	0	(151,913)
Ingresos diversos	(796,806)	(322,509)
Impuesto a las ganancias diferido	(596,905)	(2,260,955)
Reversión de las perdidas por deterioro de valor	(50,828)	0
Ajuste por diferencia en cambio		(3,413)
Cambios en activos y pasivos		
Cuentas por cobrar	993,930	(1,151,571)
Otros Activos	(3,752,000)	(355,202)
Cuentas por pagar	(47,706,795)	726,894
Obligaciones laborales	3,998	153,129
Provisiones	(534,315)	296,701
Otros pasivos	88,090,037	(26,623)
Efectivo generado por las actividades de operación	47,508,041	4,339,789
Flujos de efectivo generados por las actividades de inversión		
Refinamiento de propiedades, planta y equipo	(11,968)	101,306
Efectivo neto generado por actividades de inversión	(11,968)	101,306
Flujos de efectivo de las actividades de financiación		
Aumento de operaciones de financiamiento	0	0
Pago de operaciones de financiamiento	0	(14,235)
Efectivo neto generado por actividades de financiación	0	(14,235)
Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes al efectivo	47,496,073	4,426,860
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio de año	62,606,056	58,187,264
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año	110,102,129	62,614,124

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA
 CC : 3.556.665
 Representante Legal

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ
 CC : 43.209.622
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ
 T.P. 135356-T
 Contadora