



**EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**Comparativo abril 2018-2017**  
 (Expresado en miles de pesos)

	2018	2017	Variación	
			\$	%
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>6.991.085</b>	<b>5.269.597</b>	<b>1.721.488</b>	<b>33%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>6.991.085</b>	<b>5.269.597</b>	<b>1.721.488</b>	<b>33%</b>
4390 Otros servicios	6.991.085	5.666.450	1.324.635	23%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	0	(396.853)	396.853	-100%
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1.109.269</b>	<b>1.234.737</b>	<b>(125.468)</b>	<b>-10%</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.109.269</b>	<b>1.234.737</b>	<b>(125.468)</b>	<b>-10%</b>
6390 Otros servicios	1.109.269	1.234.737	(125.468)	-10%
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>5.881.816</b>	<b>4.034.861</b>	<b>1.846.956</b>	<b>46%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3.183.890</b>	<b>2.498.347</b>	<b>685.543</b>	<b>27%</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.435.332</b>	<b>1.858.423</b>	<b>576.909</b>	<b>31%</b>
5101 Sueldos y salarios	901.543	711.436	190.107	27%
5102 Contribuciones imputadas	6.173	7.860	(1.687)	-21%
5103 Contribuciones efectivas	171.378	136.597	34.781	25%
5104 Aportes sobre la nómina	9.690	8.238	1.452	18%
5107 Prestaciones sociales	306.957	221.748	85.209	38%
5108 Gastos de personal diversos	11.806	9.044	2.762	31%
5111 Generales	753.615	536.532	217.083	40%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	274.170	226.969	47.201	21%
<b>DE VENTAS</b>	<b>737.068</b>	<b>626.073</b>	<b>110.995</b>	<b>18%</b>
5202 Sueldos y salarios	463.447	410.434	53.013	13%
5203 Contribuciones imputadas	151	2.994	(2.843)	-95%
5204 Contribuciones efectivas	93.900	80.056	13.844	17%
5207 Aportes sobre la nómina	3.797	2.772	1.025	37%
5208 Prestaciones sociales	162.226	121.258	40.968	34%
5211 Generales	0	1.075	(1.075)	-100%
5212 Gastos de personal diversos	13.547	7.485	6.062	81%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>11.490</b>	<b>13.850</b>	<b>(2.360)</b>	<b>-17%</b>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	7.172	13.850	(6.678)	-48%
5366 Amortización de activos intangibles	4.318	0	4.318	100%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>2.697.926</b>	<b>1.536.514</b>	<b>1.161.412</b>	<b>76%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>172.485</b>	<b>247.750</b>	<b>(75.265)</b>	<b>-30%</b>
4802 Financieros	172.485	247.750	(75.265)	-30%
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.181.973</b>	<b>408.319</b>	<b>773.654</b>	<b>189%</b>
4808 Ingresos diversos	1.173.975	408.319	765.656	188%
4825 Impuesto a las ganancias diferido	7.998	0		
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.121.083</b>	<b>297.435</b>	<b>823.648</b>	<b>277%</b>
5368 Provisión litigios y demandas	385.644	243.629	142.015	58%
5802 Comisiones	253	437	(184)	-42%
5804 Financieros	2	(0)	2	-600%
5822 Impuesto a las ganancias diferido	644.380	0	644.380	100%
5890 Gastos diversos	10.939	41.839	(30.900)	-74%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	79.865	11.531	68.334	593%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.931.301</b>	<b>1.895.148</b>	<b>1.036.153</b>	<b>55%</b>
5821 Impuesto a las ganancias corriente	1.198.768	320.000	878.768	275%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO</b>	<b>1.732.533</b>	<b>1.575.148</b>	<b>157.385</b>	<b>10%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>1.428.702</b>	<b>25.047</b>	<b>1.403.655</b>	<b>5604%</b>
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	(34)	(1.273)	1.239	-97%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.428.736	26.320	1.402.417	5328%
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>3.161.236</b>	<b>1.600.195</b>	<b>1.561.040</b>	<b>98%</b>

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