



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

	2018	2017	Variación
			%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	13.380.094	12.493.380	7%
43 VENTA DE SERVICIOS	13.380.094	12.493.380	7%
4390 Otros servicios	13.764.543	12.902.065	7%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(384.449)	(408.685)	-6%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	2.568.535	2.983.803	-14%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	2.568.535	2.983.803	-14%
6390 Otros servicios	2.568.535	2.983.803	-14%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	10.811.559	9.509.577	14%
GASTOS OPERACIONALES	6.044.674	5.157.310	17%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.335.211	3.868.187	12%
5101 Sueldos y salarios	1.619.091	1.438.119	13%
5102 Contribuciones imputadas	11.865	10.577	12%
5103 Contribuciones efectivas	342.820	284.336	21%
5104 Aportes sobre la nómina	20.627	18.481	12%
5107 Prestaciones sociales	570.328	425.577	34%
5108 Gastos de personal diversos	37.098	21.228	75%
5111 Generales	1.318.843	1.330.902	-1%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	414.540	338.967	22%
DE VENTAS	1.678.873	1.206.226	39%
5202 Sueldos y salarios	1.082.247	801.129	35%
5203 Contribuciones imputadas	2.332	3.746	-38%
5204 Contribuciones efectivas	186.424	161.878	15%
5207 Aportes sobre la nómina	7.863	6.164	28%
5208 Prestaciones sociales	376.077	220.091	71%
5211 Generales	1.852	1.075	72%
5212 Gastos de personal diversos	22.079	12.143	82%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	30.590	82.897	-63%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	20.995	23.000	-9%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	59.777	-100%
5366 Amortización de activos intangibles	9.595	120	7896%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	4.766.885	4.352.267	10%
INGRESOS FINANCIEROS	534.348	559.240	-4%
4802 Financieros	534.348	559.240	-4%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.483.254	769.638	93%
4808 Ingresos diversos	1.475.256	738.638	100%
4825 Impuesto a las ganancias diferido	7.998	0	
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0	31.000	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.706.827	446.414	506%
5368 Provisión litigios y demandas	480.229	329.601	46%
5802 Comisiones	765	531	44%
5804 Financieros	867	0	100%
5822 Impuesto a las ganancias diferido	1.288.760	0	100%
5890 Gastos diversos	680.266	50.508	1247%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	255.940	65.774	289%
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	4.077.660	5.234.732	-22%
5821 Impuesto a las ganancias corriente	2.137.802	820.000	161%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	1.939.858	4.414.732	-56%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	1.383.680	127.308	987%
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	2.748	841	227%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.380.932	126.467	992%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	3.323.538	4.542.040	-26,8%

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA
 CC : 3.556.665
 Representante Legal

Original Firmado

YARLYS MOSQUERA CARO
 CC : 43,151,975
 Subgerente Administrativa y Financiera (E)

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA
 T.P. 145504-T
 Contadora