



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

	2018	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	23.241.734	22.172.114
43 VENTA DE SERVICIOS	23.241.734	22.172.114
4390 Otros servicios	23.794.781	22.700.913
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-553.047	-528.799
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	6.438.320	4.282.821
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	6.438.320	4.282.821
6390 Otros servicios	6.438.320	4.282.821
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	16.803.414	17.889.293
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	8.251.549	8.396.920
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.147.454	6.324.886
5101 Sueldos y salarios	2.268.602	2.259.008
5102 Contribuciones imputadas	15.260	12.916
5103 Contribuciones efectivas	469.684	442.855
5104 Aportes sobre la nómina	28.723	27.416
5107 Prestaciones sociales	853.262	804.029
5108 Gastos de personal diversos	113.284	81.983
5111 Generales	1.841.439	2.165.550
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	557.200	531.128
DE VENTAS	2.026.642	1.965.097
5202 Sueldos y salarios	1.259.645	1.242.538
5203 Contribuciones imputadas	2.702	3.961
5204 Contribuciones efectivas	221.907	245.949
5207 Aportes sobre la nómina	10.024	9.547
5208 Prestaciones sociales	457.437	442.934
5211 Generales	50.905	1.075
5212 Gastos de personal diversos	24.022	19.093
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	77.453	106.937
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	30.208	72.602
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	34.243	32.378
5366 Amortización de activos intangibles	13.003	1.957
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	8.551.864	9.492.373
INGRESOS FINANCIEROS	876.261	840.348
4802 Financieros	876.261	840.348
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.713.659	1.638.609
4806 Ajuste por diferencia en cambio	1	0
4808 Ingresos diversos	1.700.868	990.877
4825 Impuesto a las ganancias diferido	11.999	596.905
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	790	50.828
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.940.122	2.016.366
5368 Provisión litigios y demandas	902.675	1.175.663
5802 Comisiones	922	623
5804 Financieros	24	8.543
5822 Impuesto a las ganancias diferido	1.290.162	609.118
5890 Gastos diversos	490.400	56.907
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	255.940	165.512
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	8.201.662	9.954.964
5821 Impuesto a las ganancias corriente	3.126.191	3.715.048
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	5.075.471	6.239.916
OTRO RESULTADO INTEGRAL	1.439.522	185.213
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	3.506	1.825
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.436.016	183.388
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	6.514.993	6.425.129

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

SANDRA MILENA BEDOYA
T.P. 145504-T
Contadora