



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Comparativo diciembre 2019-2018
 (Expresado en miles de pesos)

	2019	2018	Variación
			%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	26.887.241	23.241.734	16%
43 VENTA DE SERVICIOS	26.887.241	23.241.734	16%
4390 Otros servicios	6.465.295	23.794.781	-73%
4808 Ingresos diversos - Comisiones	21.426.102	0	100%
4808 Devoluciones, rebajas y descuentos en comisiones (db)	-978.610	-553.047	77%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-25.546	0	100%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	11.942.809	6.438.320	85%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	11.942.809	6.438.320	85%
6390 Otros servicios	11.942.809	6.438.320	85%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	14.944.432	16.803.414	-11%
GASTOS OPERACIONALES	7.864.826	8.251.549	-5%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.303.954	6.147.454	3%
5101 Sueldos y salarios	2.073.019	2.268.602	-9%
5102 Contribuciones imputadas	15.636	15.260	2%
5103 Contribuciones efectivas	424.546	469.684	-10%
5104 Aportes sobre la nómina	31.413	28.723	9%
5107 Prestaciones sociales	798.940	853.262	-6%
5108 Gastos de personal diversos	350.978	113.284	210%
5111 Generales	1.727.668	1.841.439	-6%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	881.755	557.200	58%
DE VENTAS	1.119.773	2.026.642	-45%
5202 Sueldos y salarios	646.021	1.259.645	-49%
5203 Contribuciones imputadas	2.919	2.702	8%
5204 Contribuciones efectivas	138.074	221.907	-38%
5207 Aportes sobre la nómina	7.595	10.024	-24%
5208 Prestaciones sociales	243.244	457.437	-47%
5211 Generales	57.993	50.905	14%
5212 Gastos de personal diversos	23.928	24.022	0%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	441.098	77.453	470%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	104.833	30.208	247%
5357 Deterioro de activos intangibles	281.727	0	100%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	45.856	34.243	34%
5366 Amortización de activos intangibles	8.682	13.003	-33%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	7.079.607	8.551.864	-17%
INGRESOS FINANCIEROS	1.083.291	876.261	24%
4802 Financieros	1.083.291	876.261	24%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	504.591	1.713.659	-71%
4430 Subvenciones	4.667	0	100%
4806 Ajuste por diferencia en cambio	0	1	-100%
4808 Ingresos diversos	431.863	1.700.868	-75%
4825 Impuesto a las ganancias diferido	19.557	11.999	63%
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	48.504	790	6040%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.722.887	2.940.122	-41%
5368 Provisión litigios y demandas	913.783	902.675	1%
5802 Comisiones	1.158	922	26%
5804 Financieros	198.844	24	828415%
5822 Impuesto a las ganancias diferido	1.296	1.290.162	-100%
5890 Gastos diversos	557.555	490.400	14%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	50.252	255.940	-80%
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	6.944.602	8.201.662	-15%
5821 Impuesto a las ganancias corriente	2.777.723	3.126.191	-11%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	4.166.878	5.075.471	-18%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-169.865	1.439.522	-112%
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	-2.124	3.506	-161%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	-167.741	1.436.016	-112%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	3.997.013	6.514.993	-38,6%

Original Firmado

DIEGO ALEXANDER GONZALEZ FLOREZ
 CC : 71.229.722
 Representante Legal

Original Firmado

SANDRA CECILIA MORALES CAMACHO
 CC : 42.799.991
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA
 T.P. 145504-T
 Contadora