



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

|  | 2019             | 2018            | Variación<br>% |
|--|------------------|-----------------|----------------|
| <b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>  | <b>1.108.023</b> | <b>150.567</b>  | <b>636%</b>    |
| <b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>   | <b>1.108.023</b> | <b>150.567</b>  | <b>636%</b>    |
| 4390 Otros servicios   | 1.108.023        | 150.567         | 636%           |
| 4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)   | 0                | 0               | 100%           |
| <b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>  | <b>461.014</b>   | <b>178.128</b>  | <b>159%</b>    |
| <b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>   | <b>461.014</b>   | <b>178.128</b>  | <b>159%</b>    |
| 6390 Otros servicios   | 461.014          | 178.128         | 159%           |
| <b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>  | <b>647.009</b>   | <b>-27.561</b>  | <b>-2448%</b>  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>  | <b>478.163</b>   | <b>652.198</b>  | <b>-27%</b>    |
| 5101 Sueldos y salarios  | 151.067          | 201.003         | -25%           |
| 5102 Contribuciones imputadas  | 326              | 1.813           | -82%           |
| 5103 Contribuciones efectivas  | 34.112           | 39.840          | -14%           |
| 5104 Aportes sobre la nómina   | 2.670            | 2.151           | 24%            |
| 5107 Prestaciones sociales   | 58.815           | 74.350          | -21%           |
| 5108 Gastos de personal diversos   | 5.287            | 501             | 955%           |
| 5111 Generales   | 70.028           | 130.250         | -46%           |
| 5120 Impuestos, contribuciones y tasas   | 25.980           | 29.682          | -12%           |
| <b>DE VENTAS</b>   | <b>88.472</b>    | <b>170.037</b>  | <b>-48%</b>    |
| 5202 Sueldos y salarios  | 55.746           | 109.155         | -49%           |
| 5203 Contribuciones imputadas  | 0                | 0               | 100%           |
| 5204 Contribuciones efectivas  | 11.976           | 21.820          | -45%           |
| 5207 Aportes sobre la nómina   | 626              | 994             | -37%           |
| 5208 Prestaciones sociales   | 20.038           | 38.068          | -47%           |
| 5211 Generales   | 0                | 0               | 100%           |
| 5212 Gastos de personal diversos   | 86               | 0               | 100%           |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>   | <b>41.406</b>    | <b>2.571</b>    | <b>1511%</b>   |
| 5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo  | 3.558            | 1.747           | 104%           |
| 5347 Deterioro de cuentas por cobrar   | 0                | 0               | 100%           |
| 5357 Deterioro de activos intangibles  | 36.938           | 0               | 100%           |
| 5366 Amortización de activos intangibles   | 910              | 824             | 10%            |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>  | <b>168.846</b>   | <b>-679.759</b> | <b>-125%</b>   |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS</b>  | <b>102.526</b>   | <b>24.671</b>   | <b>316%</b>    |
| 4802 Financieros   | 102.526          | 24.671          | 316%           |
| <b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>45.012</b>    | <b>43.898</b>   | <b>3%</b>      |
| 4806 Ajuste por diferencia en cambio   | 0                | 0               | 100%           |
| 4808 Ingresos diversos   | 45.012           | 43.898          | 3%             |
| 4825 Impuesto a las ganancias diferido   | 0                | 0               |                |
| 4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor  | 0                | 0               |                |
| <b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | <b>200.440</b>   | <b>100.241</b>  | <b>100%</b>    |
| 5368 Provisión litigios y demandas   | 175.000          | 99.763          | 75%            |
| 5802 Comisiones  | 52               | 65              | -20%           |
| 5804 Financieros   | 256              | 0               | 100%           |
| 5822 Impuesto a las ganancias diferido   | 0                | 0               | 100%           |
| 5890 Gastos diversos   | 11.797           | 413             | 2756%          |
| 5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios   | 13.335           | 0               | 100%           |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>   | <b>115.944</b>   | <b>-711.431</b> | <b>-116%</b>   |
| 5821 Impuesto a las ganancias corriente  | 12.375           | 100.000         | -88%           |
| <b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO</b>   | <b>103.569</b>   | <b>-811.431</b> | <b>-113%</b>   |
| <b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>   | <b>6.011</b>     | <b>12.566</b>   | <b>-52%</b>    |
| 3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral | 0                | 0               | 100%           |
| 3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados   | 6.011            | 12.566          | -52%           |
| <b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>  | <b>109.580</b>   | <b>-798.865</b> | <b>-113,7%</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

SANDRA MILENA BEDOYA  
 T.P. 145504-T  
 Contadora