



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

	2018	2017
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	1.291.284	1.218.902
43 VENTA DE SERVICIOS	1.291.284	1.218.902
4390 Otros servicios	1.371.133	1.218.902
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(79.849)	0
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	554.280	665.349
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	554.280	665.349
6390 Otros servicios	554.280	665.349
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	737.004	553.553
GASTOS OPERACIONALES	1.383.137	1.114.095
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1.016.613	820.240
5101 Sueldos y salarios	443.968	326.835
5102 Contribuciones imputadas	4.346	2.103
5103 Contribuciones efectivas	85.474	64.140
5104 Aportes sobre la nómina	5.152	3.781
5107 Prestaciones sociales	151.234	104.585
5108 Gastos de personal diversos	501	200
5111 Generales	280.235	255.685
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	45.704	62.911
DE VENTAS	361.375	290.485
5202 Sueldos y salarios	232.467	189.225
5203 Contribuciones imputadas	151	1.010
5204 Contribuciones efectivas	47.869	36.707
5207 Aportes sobre la nómina	2.125	943
5208 Prestaciones sociales	78.763	59.485
5211 Generales	0	1.075
5212 Gastos de personal diversos	0	2.040
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	5.149	3.370
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	3.502	3.370
5366 Amortización de activos intangibles	1.647	0
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	(646.133)	(560.542)
INGRESOS FINANCIEROS	126.138	208.794
4802 Financieros	126.138	208.794
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	167.093	78.540
4808 Ingresos diversos	167.093	78.540
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	193.935	163.813
5368 Provisión litigios y demandas	188.995	150.236
5802 Comisiones	84	5.935
5890 Gastos diversos	4.841	7.642
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	15	0
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	(546.837)	(437.021)
5821 Impuesto a las ganancias corriente	200.000	160.000
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	(746.837)	(597.021)
OTRO RESULTADO INTEGRAL	9.986	(1.494)
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	(34)	(1.494)
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	10.020	0
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	(736.852)	(598.515)

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

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ
T.P. 135356-T
Contadora