



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

	2019	2018	Variación %
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>2.054.968</b>	<b>1.291.284</b>	<b>59%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.054.968</b>	<b>1.291.284</b>	<b>59%</b>
4390 Otros servicios	2.080.861	1.371.133	52%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-25.893	-79.849	-68%
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1.433.122</b>	<b>554.280</b>	<b>159%</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.433.122</b>	<b>554.280</b>	<b>159%</b>
6390 Otros servicios	1.433.122	554.280	159%
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>621.846</b>	<b>737.004</b>	<b>-16%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>974.491</b>	<b>1.383.137</b>	<b>-30%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>748.003</b>	<b>1.016.613</b>	<b>-26%</b>
5101 Sueldos y salarios	329.520	443.968	-26%
5102 Contribuciones imputadas	1.442	4.346	-67%
5103 Contribuciones efectivas	70.584	85.474	-17%
5104 Aportes sobre la nómina	5.544	5.152	8%
5107 Prestaciones sociales	120.383	151.234	-20%
5108 Gastos de personal diversos	11.271	501	2150%
5111 Generales	156.584	280.235	-44%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	52.675	45.704	15%
<b>DE VENTAS</b>	<b>180.759</b>	<b>361.375</b>	<b>-50%</b>
5202 Sueldos y salarios	112.970	232.467	-51%
5203 Contribuciones imputadas	49	151	-68%
5204 Contribuciones efectivas	23.555	47.869	-51%
5207 Aportes sobre la nómina	1.328	2.125	-38%
5208 Prestaciones sociales	38.667	78.763	-51%
5211 Generales	3.882	0	100%
5212 Gastos de personal diversos	309	0	100%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>45.729</b>	<b>5.149</b>	<b>788%</b>
5357 Deterioro de activos intangibles	36.938	0	100%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	7.005	3.502	100%
5366 Amortización de activos intangibles	1.786	1.647	8%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>-352.645</b>	<b>-646.133</b>	<b>-45%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>176.833</b>	<b>126.138</b>	<b>40%</b>
4802 Financieros	176.833	126.138	40%
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>62.921</b>	<b>167.093</b>	<b>-62%</b>
4806 Ajuste por diferencia en cambio	0	0	100%
4808 Ingresos diversos	62.921	167.093	-62%
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>248.325</b>	<b>193.935</b>	<b>28%</b>
5368 Provisión litigios y demandas	200.399	188.995	6%
5802 Comisiones	116	84	38%
5804 Financieros	1.188	0	100%
5822 Impuesto a las ganancias diferido	0	0	100%
5890 Gastos diversos	22.510	4.841	365%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	24.112	15	160647%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-361.216</b>	<b>-546.837</b>	<b>-34%</b>
5821 Impuesto a las ganancias corriente	12.375	200.000	-94%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO</b>	<b>-373.591</b>	<b>-746.837</b>	<b>-50%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>6.011</b>	<b>9.986</b>	<b>-40%</b>
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	0	-34	-100%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	6.011	10.020	-40%
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>-367.580</b>	<b>-736.852</b>	<b>-50,1%</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