



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

	2018	2017	Variación	
			\$	%
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>10.136.287</b>	<b>8.864.691</b>	<b>1.271.596</b>	<b>14%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>10.136.287</b>	<b>8.864.691</b>	<b>1.271.596</b>	<b>14%</b>
4390 Otros servicios	10.299.479	9.261.544	1.037.935	11%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(163.192)	(396.853)	233.661	-59%
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>1.795.054</b>	<b>1.997.139</b>	<b>(202.085)</b>	<b>-10%</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>1.795.054</b>	<b>1.997.139</b>	<b>(202.085)</b>	<b>-10%</b>
6390 Otros servicios	1.795.054	1.997.139	(202.085)	-10%
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>8.341.233</b>	<b>6.867.552</b>	<b>1.473.681</b>	<b>21%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>4.577.605</b>	<b>3.736.157</b>	<b>841.448</b>	<b>23%</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>3.451.394</b>	<b>2.780.198</b>	<b>671.196</b>	<b>24%</b>
5101 Sueldos y salarios	1.344.849	1.051.285	293.564	28%
5102 Contribuciones imputadas	8.992	11.047	(2.055)	-19%
5103 Contribuciones efectivas	256.699	204.762	51.937	25%
5104 Aportes sobre la nómina	14.349	12.347	2.002	16%
5107 Prestaciones sociales	460.800	334.973	125.827	38%
5108 Gastos de personal diversos	30.723	17.736	12.987	73%
5111 Generales	1.015.641	843.929	171.712	20%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	319.341	304.119	15.222	5%
<b>DE VENTAS</b>	<b>1.108.524</b>	<b>927.988</b>	<b>180.536</b>	<b>19%</b>
5202 Sueldos y salarios	701.512	608.257	93.255	15%
5203 Contribuciones imputadas	151	3.182	(3.031)	-95%
5204 Contribuciones efectivas	139.075	120.170	18.905	16%
5207 Aportes sobre la nómina	5.605	4.114	1.491	36%
5208 Prestaciones sociales	244.434	180.757	63.677	35%
5211 Generales	0	1.075	(1.075)	-100%
5212 Gastos de personal diversos	17.747	10.433	7.314	70%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>17.687</b>	<b>27.971</b>	<b>(10.284)</b>	<b>-37%</b>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	10.856	27.971	(17.115)	-61%
5366 Amortización de activos intangibles	6.831	0	6.831	100%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>3.763.628</b>	<b>3.131.395</b>	<b>632.233</b>	<b>20%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>400.558</b>	<b>473.996</b>	<b>(73.438)</b>	<b>-15%</b>
4802 Financieros	400.558	473.996	(73.438)	-15%
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.253.114</b>	<b>612.864</b>	<b>640.251</b>	<b>104%</b>
4808 Ingresos diversos	1.245.116	612.864	632.253	103%
4825 Impuesto a las ganancias diferido	7.998	0		
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.487.862</b>	<b>420.593</b>	<b>2.067.269</b>	<b>492%</b>
5368 Provisión litigios y demandas	480.229	315.656	164.573	52%
5802 Comisiones	712	475	237	50%
5822 Impuesto a las ganancias diferido	1.288.760	0	1.288.760	100%
5890 Gastos diversos	464.563	49.887	414.676	831%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	253.598	54.575	199.023	365%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>2.929.438</b>	<b>3.797.662</b>	<b>(868.224)</b>	<b>-23%</b>
5821 Impuesto a las ganancias corriente	1.351.610	490.000	861.610	176%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO</b>	<b>1.577.828</b>	<b>3.307.662</b>	<b>(1.729.834)</b>	<b>-52%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>1.452.279</b>	<b>127.145</b>	<b>1.325.134</b>	<b>1042%</b>
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	2.191	(103)	2.294	-2232%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.450.088	127.248	1.322.840	1040%
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>3.030.107</b>	<b>3.434.806</b>	<b>(404.699)</b>	<b>-12%</b>

Original Firmado

EMIRO CARLOS VALDÉS LOPÉZ  
 CC : 1104.409.111  
 Representante Legal (E)

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ  
 CC : 43.209.622  
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

LUZ KATHERINE BURGOS MARULANDA  
 T.P. 168258-T  
 Contadora (E)