



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

	2019	2018	Variación
			%
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>12.057.897</b>	<b>10.136.287</b>	<b>19%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>12.057.897</b>	<b>10.136.287</b>	<b>19%</b>
4390 Otros servicios	2.877.727	10.299.479	-72%
4808 Ingresos diversos - Comisiones	9.288.934	0	100%
4808 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-108.764	-163.192	-33%
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>6.736.829</b>	<b>1.795.054</b>	<b>275%</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>6.736.829</b>	<b>1.795.054</b>	<b>275%</b>
6390 Otros servicios	6.736.829	1.795.054	275%
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>5.321.068</b>	<b>8.341.233</b>	<b>-36%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.536.276</b>	<b>4.577.605</b>	<b>-23%</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>2.887.461</b>	<b>3.451.394</b>	<b>-16%</b>
5101 Sueldos y salarios	988.033	1.344.849	-27%
5102 Contribuciones imputadas	5.692	8.992	-37%
5103 Contribuciones efectivas	202.079	256.699	-21%
5104 Aportes sobre la nómina	13.568	14.349	-5%
5107 Prestaciones sociales	361.099	460.800	-22%
5108 Gastos de personal diversos	122.898	30.723	300%
5111 Generales	685.425	1.015.641	-33%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	508.667	319.341	59%
<b>DE VENTAS</b>	<b>584.914</b>	<b>1.108.524</b>	<b>-47%</b>
5202 Sueldos y salarios	350.417	701.512	-50%
5203 Contribuciones imputadas	1.509	151	899%
5204 Contribuciones efectivas	71.612	139.075	-49%
5207 Aportes sobre la nómina	3.489	5.605	-38%
5208 Prestaciones sociales	126.207	244.434	-48%
5211 Generales	20.492	0	100%
5212 Gastos de personal diversos	11.188	17.747	-37%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>63.901</b>	<b>17.687</b>	<b>261%</b>
5357 Deterioro de activos intangibles	36.938	0	100%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	21.542	10.856	98%
5366 Amortización de activos intangibles	5.421	6.831	-21%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>1.784.792</b>	<b>3.763.628</b>	<b>-53%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>523.677</b>	<b>400.558</b>	<b>31%</b>
4802 Financieros	523.677	400.558	31%
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>205.021</b>	<b>1.253.114</b>	<b>-84%</b>
4808 Ingresos diversos	194.236	1.245.116	-84%
4825 Impuesto a las ganancias diferido	1.433	7.998	-82%
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	9.352	0	
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>873.767</b>	<b>2.487.862</b>	<b>-65%</b>
5368 Provisión litigios y demandas	508.629	480.229	6%
5802 Comisiones	456	712	-36%
5804 Financieros	79.118	0	100%
5822 Impuesto a las ganancias diferido	928	1.288.760	-100%
5890 Gastos diversos	260.482	464.563	-44%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	24.154	253.598	-90%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.639.723</b>	<b>2.929.438</b>	<b>-44%</b>
5821 Impuesto a las ganancias corriente	620.034	1.351.610	-54%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO</b>	<b>1.019.689</b>	<b>1.577.828</b>	<b>-35%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>90.372</b>	<b>1.452.279</b>	<b>-94%</b>
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	-4.276	2.191	-295%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	94.648	1.450.088	-93%
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>1.110.061</b>	<b>3.030.107</b>	<b>-63,4%</b>

Original Firmado

MIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ  
 CC : 1.104.409.111  
 Representante Legal (E)

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ  
 CC : 43.209.622  
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA  
 T.P. 145504-T  
 Contadora