



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

	2018	2017	Variación	
			\$	%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	8.494.757	6.898.611	1.596.146	23%
43 VENTA DE SERVICIOS	8.494.757	6.898.611	1.596.146	23%
4390 Otros servicios	8.504.316	7.295.464	1.208.852	17%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(9.559)	(396.853)	387.294	-98%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	1.490.629	1.593.579	(102.950)	-6%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	1.490.629	1.593.579	(102.950)	-6%
6390 Otros servicios	1.490.629	1.593.579	(102.950)	-6%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	7.004.129	5.305.032	1.699.096	32%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	3.888.018	3.112.689	775.329	25%
DE VENTAS	922.805	777.500	145.305	19%
5101 Sueldos y salarios	1.132.801	889.086	243.715	27%
5102 Contribuciones imputadas	7.138	8.165	(1.027)	-13%
5103 Contribuciones efectivas	214.059	170.545	43.514	26%
5104 Aportes sobre la nómina	11.951	10.293	1.658	16%
5107 Prestaciones sociales	385.243	278.510	106.733	38%
5108 Gastos de personal diversos	30.412	15.652	14.760	94%
5111 Generales	874.018	674.182	199.836	30%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	294.953	273.231	21.722	8%
5202 Sueldos y salarios	583.538	508.508	75.030	15%
5203 Contribuciones imputadas	151	2.994	(2.843)	-95%
5204 Contribuciones efectivas	116.493	100.066	16.427	16%
5207 Aportes sobre la nómina	4.701	3.424	1.277	37%
5208 Prestaciones sociales	202.783	151.000	51.783	34%
5211 Generales	0	1.075	(1.075)	-100%
5212 Gastos de personal diversos	15.139	10.433	4.706	45%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	14.639	15.526	(887)	-6%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	9.065	15.526	(6.461)	-42%
5366 Amortización de activos intangibles	5.574	0	5.574	100%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	3.116.110	2.192.344	923.767	42%
INGRESOS FINANCIEROS	199.592	317.884	(118.292)	-37%
4802 Financieros	199.592	317.884	(118.292)	-37%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	1.034.777	587.116	447.661	76%
4808 Ingresos diversos	1.026.779	587.116	439.663	75%
4825 Impuesto a las ganancias diferido	7.998	0		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2.389.184	345.513	2.043.670	591%
5368 Provisión litigios y demandas	385.644	247.949	137.695	56%
5802 Comisiones	519	469	50	11%
5822 Impuesto a las ganancias diferido	1.288.760	0	1.288.760	100%
5890 Gastos diversos	462.753	48.061	414.692	863%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	251.508	49.035	202.473	413%
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	1.961.296	2.751.830	(790.535)	-29%
5821 Impuesto a las ganancias corriente	1.008.700	400.000	608.700	152%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	952.596	2.351.830	(1.399.235)	-59%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	1.446.097	120.613	1.325.484	1099%
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	1.233	(156)	1.389	-893%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.444.864	120.769	1.324.095	1096%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	2.398.693	2.472.444	(73.751)	-3%

Original Firmado

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

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ
 CC : 43.209.622
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ
 T.P. 135356-T