



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

	2018	2017	Variación
			%
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>19.645.165</b>	<b>17.279.473</b>	<b>14%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>19.645.165</b>	<b>17.279.473</b>	<b>14%</b>
4390 Otros servicios	20.198.201	17.780.677	14%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	(553.036)	(501.204)	10%
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>3.667.240</b>	<b>3.812.536</b>	<b>-4%</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>3.667.240</b>	<b>3.812.536</b>	<b>-4%</b>
6390 Otros servicios	3.667.240	3.812.536	-4%
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>15.977.925</b>	<b>13.466.937</b>	<b>19%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.255.941</b>	<b>7.185.071</b>	<b>15%</b>
<b>DE ADMINISTRACION Y OPERACION</b>	<b>5.833.942</b>	<b>5.393.299</b>	<b>8%</b>
5101 Sueldos y salarios	2.224.645	2.037.332	9%
5102 Contribuciones imputadas	15.445	16.828	-8%
5103 Contribuciones efectivas	460.642	402.491	14%
5104 Aportes sobre la nómina	27.657	25.268	9%
5107 Prestaciones sociales	785.586	622.145	26%
5108 Gastos de personal diversos	80.037	78.188	2%
5111 Generales	1.717.440	1.787.678	-4%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	522.491	423.369	23%
<b>DE VENTAS</b>	<b>2.373.125</b>	<b>1.699.894</b>	<b>40%</b>
5202 Sueldos y salarios	1.501.548	1.125.587	33%
5203 Contribuciones imputadas	3.047	6.532	-53%
5204 Contribuciones efectivas	266.714	224.943	19%
5207 Aportes sobre la nómina	10.614	8.702	22%
5208 Prestaciones sociales	522.159	315.067	66%
5211 Generales	43.548	1.075	3951%
5212 Gastos de personal diversos	25.495	17.987	42%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>48.874</b>	<b>91.878</b>	<b>-47%</b>
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	35.340	30.631	15%
5347 Deterioro de cuentas por cobrar	0	59.777	-100%
5366 Amortización de activos intangibles	13.534	1.470	821%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>7.721.985</b>	<b>6.281.866</b>	<b>23%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>639.157</b>	<b>621.412</b>	<b>3%</b>
4802 Financieros	639.157	621.412	3%
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.664.188</b>	<b>1.263.038</b>	<b>32%</b>
4806 Ajuste por diferencia en cambio	0	0	100%
4808 Ingresos diversos	1.656.189	916.526	81%
4825 Impuesto a las ganancias diferido	7.998	317.533	
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	0	28.979	
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>2.937.455</b>	<b>1.357.348</b>	<b>116%</b>
5368 Provisión litigios y demandas	808.111	1.175.663	-31%
5802 Comisiones	900	587	53%
5804 Financieros	430	0	100%
5822 Impuesto a las ganancias diferido	1.288.760	9.843	12993%
5890 Gastos diversos	583.314	50.962	1045%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	255.940	120.293	113%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>7.087.875</b>	<b>6.808.967</b>	<b>4%</b>
5821 Impuesto a las ganancias corriente	2.858.676	2.544.646	12%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO</b>	<b>4.229.199</b>	<b>4.264.321</b>	<b>-1%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>1.387.575</b>	<b>175.724</b>	<b>690%</b>
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	3.506	1.825	92%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.384.069	173.898	696%
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>5.616.774</b>	<b>4.440.045</b>	<b>26,5%</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