



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

	2019	2018	Variación
			%
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	20.808.600	17.135.791	21%
43 VENTA DE SERVICIOS	20.808.600	17.135.791	21%
4390 Otros servicios	5.226.335	17.597.409	-70%
4808 Ingresos diversos - Comisiones	16.175.358	0	100%
4808 Devoluciones, rebajas y descuentos en comisiones (db)	-567.547	-461.618	23%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-25.546	0	100%
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN	10.027.818	3.226.835	211%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	10.027.818	3.226.835	211%
6390 Otros servicios	10.027.818	3.226.835	211%
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	10.780.782	13.908.956	-22%
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	6.005.204	7.511.818	-20%
DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	4.973.147	5.331.515	-7%
5101 Sueldos y salarios	1.684.431	2.018.761	-17%
5102 Contribuciones imputadas	13.560	14.573	-7%
5103 Contribuciones efectivas	348.731	421.472	-17%
5104 Aportes sobre la nómina	24.973	25.411	-2%
5107 Prestaciones sociales	625.438	711.652	-12%
5108 Gastos de personal diversos	291.284	79.281	267%
5111 Generales	1.309.977	1.561.774	-16%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	674.752	498.591	35%
DE VENTAS	950.253	2.137.476	-56%
5202 Sueldos y salarios	548.483	1.359.735	-60%
5203 Contribuciones imputadas	2.451	2.332	5%
5204 Contribuciones efectivas	116.510	239.561	-51%
5207 Aportes sobre la nómina	6.548	9.710	-33%
5208 Prestaciones sociales	208.241	461.579	-55%
5211 Generales	44.092	39.216	12%
5212 Gastos de personal diversos	23.928	25.343	-6%
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES	81.804	42.827	91%
5357 Deterioro de activos intangibles	36.938	0	100%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	37.087	30.606	21%
5366 Amortización de activos intangibles	7.779	12.221	-36%
UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL	4.775.578	6.397.138	-25%
INGRESOS FINANCIEROS	876.865	604.906	45%
4802 Financieros	876.865	604.906	45%
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES	308.803	1.632.593	-81%
4430 Subvenciones	4.667	0	100%
4806 Ajuste por diferencia en cambio	0	1	-100%
4808 Ingresos diversos	285.395	1.624.595	-82%
4825 Impuesto a las ganancias diferido	1.433	7.998	-82%
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	17.308	0	100%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.164.913	2.864.819	-59%
5368 Provisión litigios y demandas	662.629	744.721	-11%
5802 Comisiones	1.473	887	66%
5804 Financieros	112.877	1.124	9942%
5822 Impuesto a las ganancias diferido	928	1.288.760	-100%
5890 Gastos diversos	336.754	573.387	-41%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	50.252	255.940	-80%
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS	4.796.333	5.769.818	-17%
5821 Impuesto a las ganancias corriente	1.421.644	2.570.342	-45%
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO	3.374.689	3.199.476	5%
OTRO RESULTADO INTEGRAL	-48.324	1.386.806	-103%
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	-2.485	2.737	-191%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	-45.839	1.384.069	-103%
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO	3.326.365	4.586.282	-27,5%

Original Firmado

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
 CC : 1.104.409.111
 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