



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

	2019	2018	Variación
			%
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>18.201.449</b>	<b>15.312.692</b>	<b>19%</b>
43 VENTA DE SERVICIOS	18.201.449	15.312.692	19%
4390 Otros servicios	4.024.693	15.720.454	-74%
4808 Ingresos diversos - Comisiones	14.758.051	0	100%
4808 Devoluciones, rebajas y descuentos en comisiones (db)	-555.749	-407.762	36%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-25.546	0	100%
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>9.342.775</b>	<b>2.869.777</b>	<b>226%</b>
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS	9.342.775	2.869.777	226%
6390 Otros servicios	9.342.775	2.869.777	226%
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>8.858.674</b>	<b>12.442.915</b>	<b>-29%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.392.662</b>	<b>6.762.588</b>	<b>-20%</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION</b>	<b>4.462.483</b>	<b>4.825.299</b>	<b>-8%</b>
5101 Sueldos y salarios	1.502.368	1.818.749	-17%
5102 Contribuciones imputadas	12.958	12.905	0%
5103 Contribuciones efectivas	313.275	382.544	-18%
5104 Aportes sobre la nómina	22.625	23.150	-2%
5107 Prestaciones sociales	559.145	642.563	-13%
5108 Gastos de personal diversos	213.645	68.509	212%
5111 Generales	1.164.109	1.436.231	-19%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	674.358	440.648	53%
<b>DE VENTAS</b>	<b>853.297</b>	<b>1.900.555</b>	<b>-55%</b>
5202 Sueldos y salarios	497.384	1.228.440	-60%
5203 Contribuciones imputadas	2.272	2.332	-3%
5204 Contribuciones efectivas	104.841	213.627	-51%
5207 Aportes sobre la nómina	5.529	9.032	-39%
5208 Prestaciones sociales	186.881	420.510	-56%
5211 Generales	35.618	1.852	1823%
5212 Gastos de personal diversos	20.772	24.763	-16%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>76.882</b>	<b>36.735</b>	<b>109%</b>
5357 Deterioro de activos intangibles	36.938	0	100%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	32.679	25.827	27%
5366 Amortización de activos intangibles	7.265	10.908	-33%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>3.466.012</b>	<b>5.680.327</b>	<b>-39%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>786.321</b>	<b>571.889</b>	<b>37%</b>
4802 Financieros	786.321	571.889	37%
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>289.894</b>	<b>1.615.373</b>	<b>-82%</b>
4808 Ingresos diversos	272.270	1.607.374	-83%
4825 Impuesto a las ganancias diferido	1.433	7.998	-82%
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	16.191	0	
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.083.357</b>	<b>2.780.352</b>	<b>-61%</b>
5368 Provisión litigios y demandas	662.629	711.091	-7%
5802 Comisiones	1.437	862	67%
5804 Financieros	92.814	1.033	8885%
5822 Impuesto a las ganancias diferido	928	1.288.760	-100%
5890 Gastos diversos	275.297	522.666	-47%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	50.252	255.940	-80%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.458.870</b>	<b>5.087.236</b>	<b>-32%</b>
5821 Impuesto a las ganancias corriente	1.196.273	2.407.265	-50%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO</b>	<b>2.262.597</b>	<b>2.679.971</b>	<b>-16%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>144.641</b>	<b>1.391.926</b>	<b>-90%</b>
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	-2.446	2.737	-189%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	147.087	1.389.190	-89%
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>2.407.238</b>	<b>4.071.898</b>	<b>-40,9%</b>

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