



**EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
 Comparativo septiembre 2020-2019  
 (Expresado en miles de pesos)

	2020	2019	Variación %
<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>13.571.980</b>	<b>18.201.449</b>	<b>-25%</b>
<b>43 VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>13.571.980</b>	<b>18.201.449</b>	<b>-25%</b>
4390 Otros servicios	3.035.177	4.024.693	-25%
4808 Ingresos diversos - Comisiones	10.911.537	14.758.051	-26%
4808 Devoluciones, rebajas y descuentos en comisiones (db)	-124.725	-555.749	-78%
4395 Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)	-250.009	-25.546	879%
<b>COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN</b>	<b>4.237.646</b>	<b>9.342.775</b>	<b>-55%</b>
<b>63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>	<b>4.237.646</b>	<b>9.342.775</b>	<b>-55%</b>
6390 Otros servicios	4.237.646	9.342.775	-55%
<b>UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>	<b>9.334.334</b>	<b>8.858.674</b>	<b>5%</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.676.937</b>	<b>5.392.663</b>	<b>5%</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>4.580.152</b>	<b>4.462.484</b>	<b>3%</b>
5101 Sueldos y salarios	1.841.022	1.502.368	23%
5102 Contribuciones imputadas	8.218	12.958	-37%
5103 Contribuciones efectivas	326.993	313.275	4%
5104 Aportes sobre la nómina	25.181	22.625	11%
5107 Prestaciones sociales	653.383	559.145	17%
5108 Gastos de personal diversos	33.287	213.645	-84%
5111 Generales	1.239.275	1.164.110	6%
5120 Impuestos, contribuciones y tasas	452.793	674.358	-33%
<b>DE VENTAS</b>	<b>1.047.090</b>	<b>853.297</b>	<b>23%</b>
5202 Sueldos y salarios	626.775	497.384	26%
5203 Contribuciones imputadas	1.827	2.272	-20%
5204 Contribuciones efectivas	120.311	104.841	15%
5207 Aportes sobre la nómina	9.115	5.529	65%
5208 Prestaciones sociales	225.906	186.881	21%
5211 Generales	57.011	35.618	60%
5212 Gastos de personal diversos	6.145	20.772	-70%
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>49.695</b>	<b>76.882</b>	<b>-35%</b>
5357 Deterioro de activos intangibles	0	36.938	-100%
5360 Depreciación de propiedades, planta y equipo	40.756	32.679	25%
5366 Amortización de activos intangibles	8.939	7.265	23%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>3.657.397</b>	<b>3.466.011</b>	<b>6%</b>
<b>INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>767.937</b>	<b>786.321</b>	<b>-2%</b>
4802 Financieros	767.937	786.321	-2%
<b>OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>64.517</b>	<b>289.894</b>	<b>-78%</b>
4808 Ingresos diversos	52.305	272.270	-81%
4825 Impuesto a las ganancias diferido	0	1.433	-100%
4830 Reversión de las pérdidas por deterioro de valor	12.212	16.191	-25%
<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.018.863</b>	<b>1.083.357</b>	<b>-6%</b>
5368 Provisión litigios y demandas	805.050	662.629	21%
5802 Comisiones	1.721	1.437	20%
5804 Financieros	44.570	92.814	-52%
5822 Impuesto a las ganancias diferido	5.713	928	516%
5890 Gastos diversos	110.101	275.297	-60%
5895 Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas de servicios	51.708	50.252	3%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>3.470.988</b>	<b>3.458.870</b>	<b>0%</b>
5821 Impuesto a las ganancias corriente	1.393.679	1.196.273	17%
<b>UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERÍODO</b>	<b>2.077.309</b>	<b>2.262.597</b>	<b>-8%</b>
<b>OTRO RESULTADO INTEGRAL</b>	<b>167.329</b>	<b>144.641</b>	<b>16%</b>
3271 Ganancias o pérdidas en Inversiones de Administración de Liquidez a Valor Razonable con cambios en el Otro Resultado Integral	-1.222	-2.446	-50%
3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	168.551	147.087	15%
<b>RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO</b>	<b>2.244.638</b>	<b>2.407.238</b>	<b>-6,8%</b>

Original Firmado

EDWIN MUÑOZ ARISTIZABAL  
 CC : 71.791.687  
 Representante Legal

Original Firmado

SANDRA CECILIA MORALES CAMACHO  
 CC : 42.799.991  
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA  
 T.P. 145504-T  
 Contadora