



**EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Comparativo septiembre 2017-2016**  
**(Expresado en miles de pesos)**

ACTIVOS	2017	2016	PASIVO Y PATRIMONIO	2017	2016
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>134.259.420</b>	<b>65.391.448</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>115.819.902</b>	<b>51.179.879</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>122.556.978</b>	<b>58.288.727</b>	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.949.972</b>	<b>50.420.675</b>
1105 Caja	1.475	1.379	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	9.970	309.984
1110 Depósitos en instituciones financieras	8.769.052	9.616.857	2407 Recursos a favor de terceros	110.215	194.717
1132 Efectivo de uso restringido	113.786.451	48.670.491	2409 Arrendamiento operativo	0	4.631
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8.689.893</b>	<b>3.571.062</b>	2424 Descuentos de nómina	76.903	126.745
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	9.029	0	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	252.676	210.739
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	8.680.865	3.548.951	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	1.285.160	1.290.000
1224 Inversiones de administración de liquidez al costo	0	22.112	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	208.319	177.905
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.068.551</b>	<b>3.511.437</b>	2453 Recursos recibidos en administración	0	48.100.272
1317 Prestación de servicios	300.164	734.825	2490 Otras cuentas por pagar	6.728	5.681
1328 Avances y anticipos entregados	0	600	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>756.801</b>	<b>758.833</b>
1329 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	2.280.292	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	756.801	758.833
1384 Otras cuentas por cobrar	768.387	495.720	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>113.113.129</b>	<b>371</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.943.998</b>	<b>20.222</b>	2990 Otros pasivos diferidos	529	371
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	100.337	20.222	2902 Recursos recibidos en administración	113.112.600	0
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	1.843.661	0	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>5.179.457</b>	<b>5.873.778</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>6.536.188</b>	<b>5.897.776</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>2.658.155</b>	<b>2.606.431</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>241.431</b>	<b>875.872</b>	2514 Beneficios posempleo - pensiones	2.658.155	2.606.431
1316 Venta de bienes	0	2.091	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>2.052.345</b>	<b>2.771.819</b>
1317 Prestación de servicios	97.357	24.358	2701 Litigios y demandas	2.052.345	2.771.819
1327 Arrendamiento operativo	0	171.341	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>468.957</b>	<b>495.528</b>
1384 Otras cuentas por cobrar	192.921	855.530	2918 Pasivos por impuestos diferidos	468.957	495.528
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(48.847)	(177.448)	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>120.999.359</b>	<b>57.053.657</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>91.148</b>	<b>139.726</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>19.796.249</b>	<b>14.235.566</b>
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	3215 Reservas	330.153	330.153
1670 Equipos de comunicación y computación	53.195	51.240	3225 Resultados de ejercicios anteriores	1.642.062	(1.221.351)
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	89.061	3230 Resultados del ejercicio	4.375.685	(79.295)
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(74.245)	(58.029)	3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	0	2.036.619
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>6.203.609</b>	<b>4.882.178</b>	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable	(12.389)	0
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.831.194	2.660.092	3280 Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	291.298	0
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	1.007.855	0	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>140.795.608</b>	<b>71.289.223</b>
1970 Activos intangibles	599.703	594.303	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>2.788.244</b>	<b>2.368.454</b>
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(570)	0			
1985 Activos por impuestos diferidos	1.765.427	1.627.783			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>140.795.608</b>	<b>71.289.223</b>			
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>2.080.042</b>	<b>3.420.714</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

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ  
 T.P. 135356-T  
 Contadora