



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

| ACTIVOS  | 2017              | 2016              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>65.544.878</b> | <b>70.623.687</b> |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                      | <b>60.003.378</b> | <b>62.425.702</b> |
| 1105 Caja  | 1.475             | 1.379             |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras                        | 6.146.647         | 7.181.756         |
| 1132 Efectivo de uso restringido                                   | 49.031.853        | 55.242.567        |
| 1133 Equivalentes al efectivo                                      | 4.823.403         | 0                 |
| <b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                     | <b>3.689.927</b>  | <b>5.116.996</b>  |
| 1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado | 7.912             | 0                 |
| 1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado  | 3.682.016         | 5.093.833         |
| 1224 Inversiones de administración de liquidez al costo            | 0                 | 23.163            |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                       | <b>1.778.881</b>  | <b>3.050.248</b>  |
| 1316 Venta de bienes   | 0                 | 0                 |
| 1317 Prestación de servicios                                       | 766.922           | 659.139           |
| 1327 Arrendamiento operativo                                       | 0                 | 0                 |
| 1328 Avances y anticipos entregados                                | 0                 | 52                |
| 1329 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones     | 0                 | 1.765.231         |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                                      | 1.007.134         | 625.826           |
| 1415 Préstamos concedidos  | 4.825             | 0                 |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>72.692</b>     | <b>30.741</b>     |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado                     | 72.692            | 30.741            |
| 1906 Avances y anticipos entregados                                | 0                 | 0                 |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>8.343.727</b>  | <b>5.826.029</b>  |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                       | <b>1.016.886</b>  | <b>859.147</b>    |
| 1316 Venta de bienes   | 2.091             | 2.091             |
| 1317 Prestación de servicios                                       | 96.649            | 24.358            |
| 1327 Arrendamiento operativo                                       | 0                 | 171.341           |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                                      | 1.177.318         | 838.805           |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)                | (259.172)         | (177.448)         |
| <b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                | <b>97.798</b>     | <b>195.859</b>    |
| 1655 Maquinaria y equipo   | 18.064            | 18.064            |
| 1665 Muebles, enseres y equipo de oficina                          | 39.390            | 39.390            |
| 1670 Equipos de comunicación y computación                         | 57.814            | 48.816            |
| 1675 Equipos de transporte, tracción y elevación                   | 54.744            | 148.215           |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)   | (72.214)          | (58.626)          |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>7.229.043</b>  | <b>4.771.023</b>  |
| 1904 Plan de activos para beneficios posemplo                      | 2.812.618         | 2.548.937         |
| 1970 Activos intangibles   | 594.303           | 594.303           |
| 1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones      | 2.056.695         | 0                 |
| 1985 Activos por impuestos diferidos                               | 1.765.427         | 1.627.783         |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>73.888.605</b> | <b>76.449.716</b> |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                 | <b>2.057.423</b>  | <b>3.436.214</b>  |

| PASIVO Y PATRIMONIO  | 2017              | 2016              |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>50.050.882</b> | <b>56.581.210</b> |
| <b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>  | <b>0</b>          | <b>4.124</b>      |
| 2313 Financiamiento interno de corto plazo   | 0                 | 4.124             |
| <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>  | <b>1.190.844</b>  | <b>55.965.114</b> |
| 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales  | 20.716            | 92.278            |
| 2407 Recursos a favor de terceros  | 146.365           | 130.208           |
| 2409 Arrendamiento operativo   | 0                 | 0                 |
| 2424 Descuentos de nómina  | 83.780            | 115.941           |
| 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre   | 204.970           | 110.873           |
| 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar   | 403.090           | 907.152           |
| 2445 Impuesto al valor agregado - IVA  | 193.688           | 151.980           |
| 2453 Recursos recibidos en administración  | 0                 | 54.451.384        |
| 2460 Créditos Judiciales   | 0                 | 0                 |
| 2490 Otras cuentas por pagar   | 138.235           | 5.299             |
| <b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>   | <b>887.824</b>    | <b>611.544</b>    |
| 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo  | 887.824           | 611.544           |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>  | <b>47.972.214</b> | <b>428</b>        |
| 2990 Otros pasivos diferidos   | 262               | 428               |
| 2902 Recursos recibidos en administración  | 47.971.952        | (0)               |
| <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>5.332.132</b>  | <b>6.227.045</b>  |
| <b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>   | <b>957.038</b>    | <b>2.556.487</b>  |
| 2514 Beneficios posemplo - pensiones   | 957.038           | 2.556.487         |
| <b>27 PROVISIONES</b>  | <b>2.205.020</b>  | <b>3.175.030</b>  |
| 2701 Litigios y demandas   | 2.205.020         | 3.175.030         |
| <b>29 OTROS PASIVOS</b>  | <b>2.170.074</b>  | <b>495.528</b>    |
| 2918 Pasivos por impuestos diferidos   | 468.957           | 495.528           |
| 2919 Bonos pensionales   | 1.701.117         | 0                 |
| <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>55.383.014</b> | <b>62.808.255</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>  | <b>18.505.592</b> | <b>13.641.461</b> |
| 3203 Aportes sociales  | 13.169.440        | 13.169.440        |
| 3215 Reservas  | 330.153           | 330.153           |
| 3225 Resultados de ejercicios anteriores   | 2.394.990         | (1.221.351)       |
| 3230 Resultados del ejercicio  | 2.351.830         | (673.400)         |
| 3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación                             | 0                 | 2.036.619         |
| 3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable | (13.506)          | 0                 |
| 3280 Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados                           | 272.683           | 0                 |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>73.888.605</b> | <b>76.449.716</b> |
| <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>   | <b>2.494.977</b>  | <b>2.520.960</b>  |

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA  
 CC : 3.556.665  
 Representante Legal

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ  
 CC : 43.209.622

Original Firmado

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