



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo abril 2018-2017
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2018	2017	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017	Variación absoluta	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	141.463.973	76.450.738	85%	PASIVO CORRIENTE	117.240.336	60.356.457	56.883.879	94%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	128.213.489	70.200.771	83%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.304.342	1.954.619	349.723	18%
1105 Caja	78.189	1.475	5201%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.061	85.954	(78.893)	-92%
1110 Depósitos en instituciones financieras	12.853.551	6.536.252	97%	2407 Recursos a favor de terceros	119.475	218.434	(98.959)	-45%
1132 Efectivo de uso restringido	115.281.749	58.887.712	96%	2424 Descuentos de nómina	79.200	86.278	(7.078)	-8%
1133 Equivalentes al efectivo	0	4.775.332	-100%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	304.560	314.452	(9.892)	-3%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.957.963	3.689.928	143%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	955.234	323.090	632.144	196%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado	10.372	7.912	31%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	823.038	663.048	159.990	24%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	8.947.592	3.682.016	143%	2490 Otras cuentas por pagar	15.774	259.982	(244.208)	-94%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.712.048	1.581.045	72%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	895.096	815.267	79.829	10%
1317 Prestación de servicios	647.890	543.420	19%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	895.096	815.267	79.829	10%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.064.158	1.037.625	99%	29 OTROS PASIVOS	114.040.898	57.586.571	56.454.327	98%
19 OTROS ACTIVOS	1.580.473	978.994	61%	2990 Otros pasivos diferidos	0	274	(274)	-100%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	292.952	78.347	274%	2902 Recursos recibidos en administración	114.040.898	57.586.297	56.454.601	98%
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	0	100%	PASIVO NO CORRIENTE	3.813.030	5.592.330	(1.779.300)	-32%
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	1.286.521	900.647	43%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.243.954	957.038	286.916	30%
ACTIVO NO CORRIENTE	4.341.179	7.205.398	-40%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.243.954	957.038	286.916	30%
13 CUENTAS POR COBRAR	86.661	946.455	-91%	27 PROVISIONES	2.568.145	2.465.218	102.927	4,18%
1316 Venta de bienes	0	2.091	-100%	2701 Litigios y demandas	2.568.145	2.465.218	102.927	4,18%
1317 Prestación de servicios	30.364	24.718	23%	29 OTROS PASIVOS	931	2.170.074	(2.169.143)	-99,96%
1384 Otras cuentas por cobrar	94.733	1.178.818	-92%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	931	468.957	(468.026)	-99,80%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(38.436)	(259.172)	-85%	2919 Bonos pensionales	0	1.701.117	(1.701.117)	-100%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	84.752	99.474	-15%	TOTAL PASIVO	121.053.366	65.948.787	55.104.579	84%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	PATRIMONIO	24.751.786	17.707.349	7.044.437	40%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	0%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0	0%
1670 Equipos de comunicación y computación	59.174	57.814	2%	3215 Reservas	330.153	330.153	0	0%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	7.749.940	2.394.990	5.354.950	224%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(86.620)	(70.538)	23%	3230 Resultados del ejercicio	1.732.533	1.575.148	157.385	10%
19 OTROS ACTIVOS	4.169.766	6.159.469	-32%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable	(11.046)	(13.506)	2.460	-18%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.908.890	2.791.059	4%	Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.780.765	251.123	1.529.642	609%
1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones	0	1.008.680	-100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	145.805.152	83.656.136	62.149.016	74%
1970 Activos intangibles	618.346	594.303	4%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	2.057.142	2.057.423	(-0,01%)	
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(6.276)	0	100%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.024.363	2.486.977	(462.614)	-19%
1985 Activos por impuestos diferidos	648.806	1.765.427	-63%					

Original Firmado

Original Firmado

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA
 CC : 3.556.665
 Representante Legal

WENDY URIBE MUÑOZ
 CC : 43.209.622
 Subgerente Administrativa y Financiera

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