



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 Comparativo abril 2019-2018
 (Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS				PASIVO Y PATRIMONIO			
	2019	2018	Variación %		2019	2018	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	152.321.463	141.453.602	8%	PASIVO CORRIENTE	124.276.040	117.240.336	6%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	135.453.752	128.213.489	6%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	76.854	0	76.854
1105 Caja	1.771	78.189	-98%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	76.854	0	76.854
1110 Depósitos en instituciones financieras	14.022.828	12.853.551	9%	24 CUENTAS POR PAGAR	3.141.799	2.304.342	36%
1132 Efectivo de uso restringido	121.429.153	115.281.749	5%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.414.611	7.061	19934%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	12.516.864	8.947.592	40%	2407 Recursos a favor de terceros	307.506	119.475	157%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.942.941	0	100%	2424 Descuentos de nómina	83.027	79.200	5%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.573.923	8.947.592	7%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	491.061	304.560	61%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.058.134	2.712.048	13%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	328.236	955.234	-66%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.635.415	2.064.158	28%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	442.972	823.038	-46%
19 OTROS ACTIVOS	1.292.713	1.580.473	-18%	2490 Otras cuentas por pagar	74.386	15.774	372%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	214.331	292.952	-27%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.057.005	895.096	18%
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	1.000	0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.057.005	895.096	18%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.077.382	1.286.521	-16%	29 OTROS PASIVOS	120.000.381	114.040.898	5%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.541.937	4.351.551	-19%	2902 Recursos recibidos en administración	119.567.328	114.040.898	5%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.134	10.372	-12%	2910 Recursos recibidos por anticipado	433.053	0	100%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.134	10.372	-12%	PASIVO NO CORRIENTE	3.730.384	3.813.030	-2%
13 CUENTAS POR COBRAR	87.517	86.661	1%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.005.368	1.243.954	-19%
1317 Prestación de servicios	62.415	30.364	106%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.005.368	1.243.954	-19%
1384 Otras cuentas por cobrar	92.956	94.733	-2%	27 PROVISIONES	2.722.683	2.568.145	6,02%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-67.854	-38.436	77%	2701 Litigios y demandas	2.254.905	2.568.145	-12,20%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	252.602	84.752	198%	2790 Provisiones Diversas	467.778	0	
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	29 OTROS PASIVOS	2.333	931	150,59%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	40.640	39.390	3%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	2.333	931	150,59%
1670 Equipos de comunicación y computación	246.962	59.174	317%	TOTAL PASIVO	128.006.424	121.053.366	6%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	PATRIMONIO	27.856.977	24.751.786	13%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-107.808	-86.620	24%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
19 OTROS ACTIVOS	3.192.684	4.169.766	-23%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.618.251	2.908.890	-10%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	12.825.409	7.749.940	65%
1970 Activos intangibles	619.096	618.346	0%	3230 Resultados del ejercicio	-263.439	1.732.533	-115%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-16.657	-6.276	165%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.283	-11.046	11%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-36.939	0	100%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.807.697	1.780.765	2%
1985 Activos por impuestos diferidos	8.933	648.806	-99%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	155.863.400	145.805.152	7%
TOTAL ACTIVOS	155.863.400	145.805.152	7%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	640.175.403	2.024.363	31524%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	515.638.116	2.057.142	24965,75%				

Original Firmado

EMIRO CARLOS VALDÉS LOPÉZ
 CC : 1.104.409.111
 Representante Legal (E)

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ
 CC : 43.209.622
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA
 T.P. 145504-T
 Contadora