



**EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 Comparativo abril 2020-2019  
 (Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2020	2019	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>104.779.140</b>	<b>152.320.463</b>	<b>-31%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>75.277.736</b>	<b>124.276.040</b>	<b>-39%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>93.432.119</b>	<b>135.453.752</b>	<b>-31%</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>76.854</b>	<b>-100%</b>
1105 Caja	1.756	1.771	-1%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	76.854	-100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	19.553.910	14.022.828	39%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.286.245</b>	<b>3.141.799</b>	<b>-59%</b>
1132 Efectivo de uso restringido	73.876.454	121.429.153	-39%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.807	1.414.611	-100%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6.920.448</b>	<b>12.516.864</b>	<b>-45%</b>	2407 Recursos a favor de terceros	131.041	307.506	-57%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	36.553	2.942.941	-99%	2424 Descuentos de nómina	64.090	83.027	-23%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo am	6.883.895	9.573.923	-28%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	420.111	491.061	-14%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.597.826</b>	<b>3.058.134</b>	<b>18%</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	19.026	328.236	-94%
1317 Prestación de servicios	398.142	422.719	-6%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	503.942	442.972	14%
1384 Otras cuentas por cobrar	3.199.685	2.635.415	21%	2490 Otras cuentas por pagar	146.228	74.386	97%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>828.747</b>	<b>1.291.713</b>	<b>-36%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.073.837</b>	<b>1.057.005</b>	<b>2%</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	196.853	214.331	-8%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.073.837	1.057.005	2%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuesto:	631.894	1.077.382	-41%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>72.917.654</b>	<b>120.000.381</b>	<b>-39%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.299.876</b>	<b>3.542.937</b>	<b>-7%</b>	2902 Recursos recibidos en administración	72.812.719	119.567.328	-39%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8.321</b>	<b>9.134</b>	<b>-9%</b>	2910 Recursos recibidos por anticipado	104.935	433.053	-76%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	8.321	9.134	-9%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.398.064</b>	<b>3.730.384</b>	<b>18%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.734</b>	<b>87.517</b>	<b>-98%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.384.051</b>	<b>1.005.368</b>	<b>38%</b>
1317 Prestación de servicios	0	62.415	-100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.384.051	1.005.368	38%
1384 Otras cuentas por cobrar	118.031	92.956	27%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>3.013.642</b>	<b>2.722.683</b>	<b>10,69%</b>
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-116.297	-67.854	71%	2701 Litigios y demandas	2.801.740	2.254.905	24,25%
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>273.943</b>	<b>252.602</b>	<b>8%</b>	2790 Provisiones Diversas	211.902	467.778	-54,70%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>371</b>	<b>2.333</b>	<b>-84,10%</b>
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	35.540	40.640	-13%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	371	2.333	-84,10%
1670 Equipos de comunicación y computación	268.374	246.962	9%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>79.675.800</b>	<b>128.006.424</b>	<b>-38%</b>
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	54.744	76%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28.403.215</b>	<b>27.856.977</b>	<b>2%</b>
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y eq	-144.377	-107.808	34%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.015.878</b>	<b>3.193.684</b>	<b>-6%</b>	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.677.280	2.618.251	2%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	13.449.040	12.825.409	5%
1906 Avances y anticipos entregados	100	1.000	-90%	3230 Resultados del ejercicio	-94.809	-263.439	-64%
1970 Activos intangibles	567.101	619.096	-8%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-13.096	-12.283	7%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-2.828	-16.657	-83%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.562.488	1.807.697	-14%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-244.789	-36.938	563%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>108.079.015</b>	<b>155.863.400</b>	<b>-31%</b>
1985 Activos por impuestos diferidos	19.014	8.933	113%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>138.962</b>	<b>515.638.116</b>	<b>-99,97%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>108.079.015</b>	<b>155.863.400</b>	<b>-31%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5.177.902</b>	<b>640.175.403</b>	<b>-99%</b>

Original Firmado

DEIGO ALEXANDER GONZALEZ FLOREZ  
 CC : 71.229.722  
 Representante Legal

Original Firmado

SANDRA CECILIA MORALES  
 CAMACHO  
 CC : 42.799.991

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA  
 T.P. 145504-T  
 Contadora