



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

ACTIVOS	2018	2017	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	140.511.865	133.775.268	5%	PASIVO CORRIENTE	115.742.211	116.301.934	0%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	120.502.634	125.655.715	-4%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	158.657	0	158.657
1105 Caja	1.562	1.475	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	158.657	0	158.657
1110 Depósitos en instituciones financieras	9.832.898	8.036.008	22%	24 CUENTAS POR PAGAR	3.670.966	1.761.601	108%
1132 Efectivo de uso restringido	110.668.173	114.923.059	-4%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.275	6.777	-81%
1133 Equivalentes al efectivo	0	2.695.173	-100%	2407 Recursos a favor de terceros	218.261	114.634	90%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	15.213.136	5.994.601	154%	2424 Descuentos de nómina	85.533	79.214	8%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	6.011.006	0	100%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	415.646	236.779	76%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	12.640	8.908	42%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	2.387.609	822.704	190%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.189.489	5.985.693	54%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	472.629	490.147	-4%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.508.461	319.671	685%	2490 Otras cuentas por pagar	90.013	11.345	693%
1317 Prestación de servicios	420.719	466.908	-10%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.052.937	728.483	45%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.087.741	(147.237)	-1518%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.052.937	728.483	45%
19 OTROS ACTIVOS	2.287.634	1.805.281	27%	29 OTROS PASIVOS	110.859.651	113.811.850	-3%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	183.039	85.593	114%	2990 Otros pasivos diferidos	0	219	-100%
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	0	100%	2902 Recursos recibidos en administración	110.859.651	113.811.630	-3%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	2.103.595	1.719.688	22%	PASIVO NO CORRIENTE	3.628.230	5.162.113	-30%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.755.425	7.511.038	-50%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.166.109	957.038	22%
13 CUENTAS POR COBRAR	89.663	1.227.142	-93%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.166.109	957.038	22%
1317 Prestación de servicios	45.483	96.649	-53%	27 PROVISIONES	2.461.190	2.035.000	20,94%
1384 Otras cuentas por cobrar	82.616	1.177.318	-93%	2701 Litigios y demandas	2.461.190	2.035.000	20,94%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(38.436)	(46.825)	-18%	29 OTROS PASIVOS	931	2.170.074	-99,96%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	281.879	90.324	212%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	931	468.957	-99,80%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	2919 Bonos pensionales	0	1.701.117	-100%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	0%	TOTAL PASIVO	119.370.442	121.464.047	-2%
1670 Equipos de comunicación y computación	270.123	50.695	433%	PATRIMONIO	24.896.847	19.822.259	26%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(100.443)	(72.569)	38%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
19 OTROS ACTIVOS	3.383.883	6.193.571	-45%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	7.749.940	1.642.062	372%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.766.513	2.820.706	-2%	3230 Resultados del ejercicio	1.939.858	4.414.732	-56%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	1.007.855	-100%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	(8.777)	(12.509)	-30%
1970 Activos intangibles	624.496	599.703	4%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.716.233	278.381	517%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(11.552)	(120)	9527%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	144.267.289	141.286.306	2%
1985 Activos por impuestos diferidos	4.426	1.765.427	-100%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	621.321	2.080.042	-70,13%
TOTAL ACTIVOS	144.267.289	141.286.306	2%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.285.447	2.762.970	55%

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA
 CC : 3.556.665
 Representante Legal

Original Firmado

YARLYS MOSQUERA CARO
 CC : 43.151.975
 Subgerente Administrativa y Financiera (E)

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA
 T.P. 145504-T
 Contadora