



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

ACTIVOS	2020	2019	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	109.947.899	149.596.006	-27%	PASIVO CORRIENTE	77.538.672	119.118.188	-35%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	99.572.049	133.652.085	-25%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	123.943	-100%
1105 Caja	1.756	1.657	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	123.943	-100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	99.570.293	16.418.728	506%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.441.909	1.703.113	-15%
1132 Efectivo de uso restringido	0	117.231.700	-100%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	149	3.419	-96%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.684.728	11.011.473	-39%	2407 Recursos a favor de terceros	171.111	243.732	-30%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.288.502	1.449.867	58%	2424 Descuentos de nómina	80.512	92.665	-13%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	4.396.226	9.561.606	-54%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	572.300	492.789	16%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.097.360	2.770.944	-24%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	19.097	262.136	-93%
1317 Prestación de servicios	-0	436.357	-100%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	516.488	583.577	-11%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.097.361	2.334.587	-10%	2460 Créditos judiciales	0	11.291	-100%
19 OTROS ACTIVOS	1.593.762	2.161.504	-26%	2490 Otras cuentas por pagar	82.252	13.503	509%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	94.763	120.824	-22%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.281.963	1.225.268	5%
1906 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	100	-0	-25100%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.281.963	1.225.268	5%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.498.899	2.040.680	-27%	29 OTROS PASIVOS	74.814.800	116.065.864	-36%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.427.108	3.648.961	-6%	2902 Recursos recibidos en administración	74.770.232	115.848.285	-35%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.281	10.907	-15%	2910 Recursos recibidos por anticipado	44.568	217.579	-80%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.281	10.907	-15%	PASIVO NO CORRIENTE	5.451.402	4.434.068	23%
13 CUENTAS POR COBRAR	0	119.311	-100%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.366.133	1.003.055	36%
1317 Prestación de servicios	0	62.415	-100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.366.133	1.003.055	36%
1384 Otras cuentas por cobrar	105.085	108.514	-3%	27 PROVISIONES	4.084.898	3.428.680	19,14%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-105.085	-51.618	104%	2701 Litigios y demandas	2.891.964	2.504.203	15,48%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	249.788	240.933	4%	2790 Provisiones Diversas	1.192.934	924.477	29,04%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	29 OTROS PASIVOS	371	2.333	-84,10%
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	255.340	5%	TOTAL PASIVO	82.990.074	123.552.256	-33%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	54.744	76%	3 PATRIMONIO	30.384.934	29.692.711	2%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-168.532	-127.854	32%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
19 OTROS ACTIVOS	3.168.039	3.277.810	-3%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.826.277	2.707.459	4%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	13.449.040	12.825.409	5%
1906 Avances y anticipos entregados	0	863	-100%	3230 Resultados del ejercicio	1.719.040	1.479.003	16%
1970 Activos intangibles	575.985	619.096	-7%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.136	-10.510	15%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-8.448	-21.605	-61%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.729.396	1.899.217	-9%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-244.789	-36.938	563%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	113.375.007	153.244.967	-26%
1985 Activos por impuestos diferidos	19.014	8.933	113%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	634.365	-78,30%
TOTAL ACTIVOS	113.375.007	153.244.967	-26%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.285.660	5.641.218	-6%

Original Firmado

DIEGO 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