



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

ACTIVOS	2019	2018	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	98.198.271	144.902.536	-32%	PASIVO CORRIENTE	69.180.628	117.212.871	-41%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	83.113.491	127.970.417	-35%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	114.819	-100%
1105 Caja	0	19.657	-100%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	114.819	-100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	18.372.665	15.311.377	20%	24 CUENTAS POR PAGAR	4.353.222	4.957.709	-12%
1132 Efectivo de uso restringido	64.740.826	112.639.383	-43%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	429	362	19%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.231.813	11.639.631	-21%	2407 Recursos a favor de terceros	269.669	505.231	-47%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.474.175	2.252.208	10%	2424 Descuentos de nómina	3.531	2.459	44%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6.757.638	9.387.423	-28%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	0	0	100%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.746.657	1.875.998	46%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	4.077.517	4.441.799	-8%
1317 Prestación de servicios	250.009	639.748	-61%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	0	0	100%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.496.648	1.236.250	102%	2460 Créditos judiciales	0	0	100%
19 OTROS ACTIVOS	3.106.310	3.416.490	-9%	2490 Otras cuentas por pagar	2.076	7.858	-74%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	63.505	92.336	-31%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.097.163	1.032.246	6%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	3.042.805	3.324.154	-8%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.097.163	1.032.246	6%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.358.029	3.762.685	-11%	29 OTROS PASIVOS	63.730.243	111.108.097	-43%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.274	13.399	-16%	2902 Recursos recibidos en administración	63.590.732	110.393.086	-42%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	11.274	13.399	-16%	2910 Recursos recibidos por anticipado	139.511	715.011	-80%
13 CUENTAS POR COBRAR	0	72.618	-100%	PASIVO NO CORRIENTE	3.790.686	3.364.049	13%
1317 Prestación de servicios	0	71.036	-100%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.385.391	1.139.804	22%
1384 Otras cuentas por cobrar	116.297	69.436	67%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.385.391	1.139.804	22%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-116.297	-67.854	71%	27 PROVISIONES	2.404.924	2.221.912	8,24%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	289.016	264.258	9%	2701 Litigios y demandas	2.404.924	2.221.912	8,24%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	2790 Provisiones Diversas	0	0	
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	35.540	39.390	-10%	29 OTROS PASIVOS	371	2.333	-84,10%
1670 Equipos de comunicación y computación	260.007	240.387	8%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	371	2.333	-84,10%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	54.744	76%	TOTAL PASIVO	72.971.315	120.576.920	-39%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-120.937	-88.327	37%	PATRIMONIO	28.584.985	28.088.301	2%
19 OTROS ACTIVOS	3.057.739	3.412.410	-10%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.719.709	2.795.292	-3%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1906 Avances y anticipos entregados	728	1.000	-27%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	9.325.080	7.749.940	20%
1970 Activos intangibles	619.096	619.096	0%	3230 Resultados del ejercicio	4.166.878	5.075.471	-18%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-24.793	-11.405	117%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-10.143	-8.019	26%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-281.727	0	100%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.603.576	1.771.317	-9%
1985 Activos por impuestos diferidos	24.726	8.427	193%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	101.556.300	148.665.221	-32%
TOTAL ACTIVOS	101.556.300	148.665.221	-32%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.539.218	679.404.376	-99%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	138.962	564.097.307	-99,98%				

Original Firmado

DIEGO ALEXANDER GONZALEZ FLOREZ
 CC : 71.229.722
 Representante Legal

Original Firmado

SANDRA CECILIA MORALES CAMACHO
 CC : 42.799.991
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA
 T.P. 145504-T
 Contadora