

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

ACTIVOS	2019	2018	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>136.380.045</b>	<b>108.063.742</b>	<b>26%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>108.392.718</b>	<b>87.735.041</b>	<b>24%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>118.221.387</b>	<b>94.407.052</b>	<b>25%</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>105.385</b>	<b>0</b>	<b>105.385</b>
1105 Caja	1.992	78.189	-97%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	105.385	0	105.385
1110 Depósitos en instituciones financieras	13.700.831	10.779.541	27%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.872.306</b>	<b>4.187.678</b>	<b>-8%</b>
1132 Efectivo de uso restringido	104.518.563	83.549.321	25%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.294	7.903	-84%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>11.727.525</b>	<b>8.879.496</b>	<b>32%</b>	2407 Recursos a favor de terceros	214.232	107.570	99%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.257.227	0	100%	2424 Descuentos de nómina	89.147	76.641	16%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	13.399	9.893	35%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	337.316	180.096	87%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.456.899	8.869.603	7%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	3.126.191	3.815.048	-18%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.715.356</b>	<b>1.801.796</b>	<b>51%</b>	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	97.652	-6.458	-1612%
1317 Prestación de servicios	865.720	662.343	31%	2490 Otras cuentas por pagar	6.474	6.878	-6%
1384 Otras cuentas por cobrar	1.849.636	1.139.453	62%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.132.606</b>	<b>855.103</b>	<b>32%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.715.777</b>	<b>2.975.398</b>	<b>25%</b>	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.132.606	855.103	32%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	283.940	158.390	79%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>103.282.421</b>	<b>82.692.260</b>	<b>25%</b>
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	1.000	0%	2990 Otros pasivos diferidos	0	0	100%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	3.430.837	2.816.008	22%	2902 Recursos recibidos en administración	102.587.218	82.692.260	24%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.704.590</b>	<b>5.888.442</b>	<b>-37%</b>	2910 Recursos recibidos por anticipado	695.203	0	100%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>67.614</b>	<b>88.161</b>	<b>-23%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.494.037</b>	<b>5.370.663</b>	<b>-35%</b>
1316 Venta de bienes	0	0	100%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.138.222</b>	<b>2.658.155</b>	<b>-57%</b>
1317 Prestación de servicios	71.036	30.364	134%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.138.222	2.658.155	-57%
1384 Otras cuentas por cobrar	64.432	96.233	-33%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>2.353.482</b>	<b>2.708.005</b>	<b>-13,09%</b>
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-67.854	-38.436	77%	2701 Litigios y demandas	2.341.107	2.708.005	-13,55%
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>259.388</b>	<b>84.211</b>	<b>208%</b>	2790 Provisiones Diversas	12.375	0	
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.333</b>	<b>4.503</b>	<b>-48,19%</b>
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	0%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	2.333	4.503	-48,19%
1670 Equipos de comunicación y computación	240.387	53.207	352%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>111.886.754</b>	<b>93.105.704</b>	<b>20%</b>
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28.197.881</b>	<b>20.846.480</b>	<b>35%</b>
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-93.197	-81.194	15%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.377.588</b>	<b>5.716.070</b>	<b>-41%</b>	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.799.721	2.890.193	-3%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	12.825.409	7.821.976	64%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	931.228	-100%	3230 Resultados del ejercicio	103.569	-811.431	-113%
1970 Activos intangibles	619.096	608.670	2%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-8.019	-11.525	-30%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-12.718	-2.781	357%	3271 Ganancias o pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.777.329	347.867	411%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-36.938	0	100%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>140.084.635</b>	<b>113.952.184</b>	<b>23%</b>
1985 Activos por impuestos diferidos	8.427	1.288.760	-99%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>559.580.893</b>	<b>2.057.142</b>	<b>27101,86%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>140.084.635</b>	<b>113.952.184</b>	<b>23%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>667.007.095</b>	<b>2.052.383</b>	<b>32399%</b>

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA  
CC : 3.556.665  
Representante Legal

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ  
CC : 43.209.622  
Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA  
T.P. 145504-T  
Contadora