



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

ACTIVOS				PASIVO Y PATRIMONIO			
	2020	2019	Variación %		2020	2019	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>92.524.802</b>	<b>136.360.642</b>	<b>-32%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>63.402.195</b>	<b>108.392.717</b>	<b>-42%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>76.695.118</b>	<b>118.221.387</b>	<b>-35%</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>105.385</b>	<b>-100%</b>
1105 Caja	1.756	1.992	-12%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	105.385	-100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	17.131.895	13.700.831	25%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.317.836</b>	<b>3.872.306</b>	<b>-14%</b>
1132 Efectivo de uso restringido	59.561.468	104.518.563	-43%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	303	1.294	-77%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>9.241.307</b>	<b>11.714.126</b>	<b>-21%</b>	2407 Recursos a favor de terceros	87.585	214.232	-59%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.483.669	2.257.227	10%	2424 Descuentos de nómina	87.882	89.147	-1%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6.757.638	9.456.899	-29%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	176.047	337.316	-48%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.162.382</b>	<b>2.710.352</b>	<b>17%</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	2.778.074	3.126.191	-11%
1317 Prestación de servicios	250.009	865.720	-71%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	108.503	97.652	11%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.912.373	1.844.632	58%	2490 Otras cuentas por pagar	79.444	6.474	1127%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.425.994</b>	<b>3.714.777</b>	<b>-8%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.168.651</b>	<b>1.132.606</b>	<b>3%</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	266.623	283.940	-6%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.168.651	1.132.606	3%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	3.159.371	3.430.837	-8%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>58.915.708</b>	<b>103.282.421</b>	<b>-43%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.397.222</b>	<b>3.723.993</b>	<b>-9%</b>	2902 Recursos recibidos en administración	58.779.897	102.587.218	-43%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>11.274</b>	<b>13.399</b>	<b>-16%</b>	2910 Recursos recibidos por anticipado	135.810	695.203	-80%
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%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.825.834</b>	<b>3.494.037</b>	<b>9%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>72.618</b>	<b>-100%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.385.391</b>	<b>1.138.222</b>	<b>22%</b>
1317 Prestación de servicios	0	71.036	-100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.385.391	1.138.222	22%
1384 Otras cuentas por cobrar	116.297	69.436	67%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>2.440.072</b>	<b>2.353.482</b>	<b>3,68%</b>
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-116.297	-67.854	71%	2701 Litigios y demandas	2.407.424	2.341.107	2,83%
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>283.264</b>	<b>259.388</b>	<b>9%</b>	2790 Provisiones Diversas	32.648	12.375	
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	39.390	-10%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	371	2.333	-84,10%
1670 Equipos de comunicación y computación	260.007	240.387	8%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>67.228.029</b>	<b>111.886.754</b>	<b>-40%</b>
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	54.744	76%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28.693.995</b>	<b>28.197.881</b>	<b>2%</b>
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-126.689	-93.197	36%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.102.684</b>	<b>3.378.588</b>	<b>-8%</b>	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.755.298	2.799.721	-2%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	13.491.958	12.825.409	5%
1906 Avances y anticipos entregados	728	1.000	-27%	3230 Resultados del ejercicio	73.421	103.569	-29%
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	-10.143	-8.019	26%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-381	-12.718	-97%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.639.166	1.777.329	-8%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-244.789	-36.938	563%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>95.922.024</b>	<b>140.084.635</b>	<b>-32%</b>
1985 Activos por impuestos diferidos	24.726	8.427	193%	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5.539.218</b>	<b>667.007.095</b>	<b>-99%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>95.922.024</b>	<b>140.084.635</b>	<b>-32%</b>				
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>138.962</b>	<b>559.580.893</b>	<b>-99,98%</b>				

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