



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

ACTIVOS	2019	2018	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	136.708.670	105.742.144	29%	PASIVO CORRIENTE	109.177.748	85.547.331	28%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	118.006.253	90.933.573	30%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	95.895	0	95.895
1105 Caja	1.656	78.189	-98%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	95.895	0	95.895
1110 Depósitos en instituciones financieras	12.820.408	9.395.360	36%	24 CUENTAS POR PAGAR	4.002.938	4.851.709	-17%
1132 Efectivo de uso restringido	105.184.188	81.460.024	29%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	41	8.886	-100%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.772.469	8.957.451	31%	2407 Recursos a favor de terceros	238.988	131.026	82%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.263.163	0	100%	2424 Descuentos de nómina	87.525	85.167	3%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	13.399	9.859	36%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	406.998	346.431	17%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.495.907	8.947.592	6%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	3.126.191	3.915.048	-20%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.162.644	2.519.556	26%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	67.827	133.215	-49%
1317 Prestación de servicios	1.239.744	516.374	140%	2460 Créditos judiciales	0	42.954	-100%
1384 Otras cuentas por cobrar	1.922.900	2.003.182	-4%	2490 Otras cuentas por pagar	75.368	188.984	-60%
19 OTROS ACTIVOS	3.767.304	3.331.564	13%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	919.584	689.378	33%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	260.737	348.273	-25%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	919.584	689.378	33%
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	1.000	0%	29 OTROS PASIVOS	104.159.331	80.006.244	30%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	3.505.567	2.982.291	18%	2990 Otros pasivos diferidos	0	0	100%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.691.331	5.883.665	-37%	2902 Recursos recibidos en administración	103.469.255	80.006.244	29%
13 CUENTAS POR COBRAR	60.539	86.661	-30%	2910 Recursos recibidos por anticipado	690.076	0	100%
1316 Venta de bienes	0	0	100%	PASIVO NO CORRIENTE	3.501.532	5.242.021	-33%
1317 Prestación de servicios	62.415	30.364	106%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.138.222	2.648.479	-57%
1384 Otras cuentas por cobrar	65.978	94.733	-30%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.138.222	2.648.479	-57%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-67.854	-38.436	77%	27 PROVISIONES	2.360.977	2.589.039	-8,81%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	254.517	84.305	202%	2701 Litigios y demandas	2.348.602	2.589.039	-9,29%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	2790 Provisiones Diversas	12.375	0	
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	0%	29 OTROS PASIVOS	2.333	4.503	-48,19%
1670 Equipos de comunicación y computación	240.387	55.056	337%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	2.333	4.503	-48,19%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	TOTAL PASIVO	112.679.279	90.789.352	24%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-98.068	-82.949	18%	PATRIMONIO	27.720.721	20.836.458	33%
19 OTROS ACTIVOS	3.376.275	5.712.700	-41%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.799.721	2.877.971	-3%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	931.228	-100%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	12.825.409	7.749.940	65%
1970 Activos intangibles	619.096	618.346	0%	3230 Resultados del ejercicio	-373.591	-746.837	-50%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-14.031	-3.605	289%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-8.019	-11.559	-31%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-36.938	0	100%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.777.329	345.321	415%
1985 Activos por impuestos diferidos	8.427	1.288.760	-99%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	140.400.000	111.625.810	26%
TOTAL ACTIVOS	140.400.000	111.625.809	26%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	577.110.055	2.057.142	27953,97%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	577.110.055	2.057.142	27953,97%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	667.041.697	2.052.383	32401%

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