



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

ACTIVOS				PASIVO Y PATRIMONIO			
	2020	2019	Variación %		2020	2019	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	96.893.949	136.694.270	-29%	PASIVO CORRIENTE	67.593.301	109.177.748	-38%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	80.700.345	118.006.252	-32%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	95.895	-100%
1105 Caja	1.756	1.656	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	95.895	-100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	16.719.962	12.820.408	30%	24 CUENTAS POR PAGAR	3.422.699	4.002.938	-14%
1132 Efectivo de uso restringido	63.978.627	105.184.188	-39%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	7.542	41	18295%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.248.682	11.759.070	-21%	2407 Recursos a favor de terceros	87.407	238.988	-63%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.491.044	2.263.163	10%	2424 Descuentos de nómina	75.012	87.525	-14%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6.757.638	9.495.907	-29%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	230.101	406.998	-43%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.450.126	3.162.644	9%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	2.778.074	3.126.191	-11%
1317 Prestación de servicios	250.009	1.239.744	-80%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	164.200	67.827	142%
1384 Otras cuentas por cobrar	3.200.117	1.922.900	66%	2490 Otras cuentas por pagar	80.362	75.368	7%
19 OTROS ACTIVOS	3.494.796	3.766.304	-7%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	850.734	919.584	-7%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	242.095	260.737	-7%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	850.734	919.584	-7%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	3.252.701	3.505.567	-7%	29 OTROS PASIVOS	63.319.868	104.159.331	-39%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.394.141	3.705.730	-8%	2902 Recursos recibidos en administración	63.175.845	103.469.255	-39%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.274	13.399	-16%	2910 Recursos recibidos por anticipado	144.023	690.076	-79%
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%	PASIVO NO CORRIENTE	3.929.842	3.501.532	12%
13 CUENTAS POR COBRAR	0	60.539	-100%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.384.726	1.138.222	22%
1317 Prestación de servicios	0	62.415	-100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.384.726	1.138.222	22%
1384 Otras cuentas por cobrar	116.297	65.978	76%	27 PROVISIONES	2.544.745	2.360.977	7,78%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-116.297	-67.854	71%	2701 Litigios y demandas	2.407.924	2.348.602	2,53%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	285.808	254.517	12%	2790 Provisiones Diversas	136.821	12.375	
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	39.390	-10%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	371	2.333	-84,10%
1670 Equipos de comunicación y computación	268.374	240.387	12%	TOTAL PASIVO	71.523.143	112.679.280	-37%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	54.744	76%	PATRIMONIO	28.764.948	27.720.720	4%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-132.512	-98.068	35%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
19 OTROS ACTIVOS	3.097.059	3.377.275	-8%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.750.490	2.799.721	-2%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	13.464.263	12.825.409	5%
1906 Avances y anticipos entregados	728	1.000	-27%	3230 Resultados del ejercicio	176.212	-373.591	-147%
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)	-1.197	-14.031	-91%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.635.023	1.777.329	-8%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-244.789	-36.938	563%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	100.288.091	140.400.000	-29%
1985 Activos por impuestos diferidos	24.726	8.427	193%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	138.962	577.110.055	-99,98%
TOTAL ACTIVOS	100.288.091	140.400.000	-29%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.535.218	667.041.697	-99%

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