



EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Comparativo julio 2018-2017
(Expresado en miles de pesos)

ACTIVOS	2018	2017	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	131.668.012	80.062.250	64%	PASIVO CORRIENTE	106.852.554	62.243.405	72%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	117.381.892	71.187.377	65%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	168.677	0	168.677
1105 Caja	1.562	1.475	6%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	168.677	0	168.677
1110 Depósitos en instituciones financieras	13.621.025	7.405.002	84%	24 CUENTAS POR PAGAR	3.348.270	1.389.209	141%
1132 Efectivo de uso restringido	103.759.304	61.129.985	70%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	556	30.204	-98%
1133 Equivalentes al efectivo	0	2.650.915	-100%	2407 Recursos a favor de terceros	248.158	92.784	167%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.128.328	5.994.636	52%	2424 Descuentos de nómina	81.411	90.651	-10%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	12.678	8.944	42%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	478.512	144.591	231%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.115.650	5.985.693	52%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	2.049.547	593.090	246%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.038.054	1.316.604	131%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	295.384	187.547	57%
1317 Prestación de servicios	445.818	416.312	7%	2460 Créditos Judiciales	28.494	0	0%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.592.236	900.292	188%	2490 Otras cuentas por pagar	166.208	250.342	-34%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	771	-100%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	962.507	670.604	44%
1415 Préstamos concedidos	0	771	-100%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	962.507	670.604	44%
19 OTROS ACTIVOS	2.119.737	1.562.862	36%	29 OTROS PASIVOS	102.373.100	60.183.592	70%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	210.352	91.774	129%	2990 Otros pasivos diferidos	0	253	-100%
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	0	100%	2902 Recursos recibidos en administración	102.373.100	60.183.339	70%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.908.385	1.471.088	30%	PASIVO NO CORRIENTE	3.966.544	5.296.102	-25%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.909.294	7.287.578	-46%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.229.616	957.038	28%
13 CUENTAS POR COBRAR	108.692	1.016.886	-89%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.229.616	957.038	28%
1316 Venta de bienes	0	2.091	-100%	27 PROVISIONES	2.735.997	2.168.990	26,14%
1317 Prestación de servicios	52.395	96.649	-46%	2701 Litigios y demandas	2.735.997	2.168.990	26,14%
1384 Otras cuentas por cobrar	94.733	1.177.318	-92%	29 OTROS PASIVOS	931	2.170.074	-99,96%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(38.436)	(259.172)	-85%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	931	468.957	-99,80%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	286.711	92.000	212%	2919 Bonos pensionales	0	1.701.117	-100%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	TOTAL PASIVO	110.819.098	67.539.508	64%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	0%	PATRIMONIO	24.758.208	19.810.320	25%
1670 Equipos de comunicación y computación	270.123	57.814	367%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(95.611)	(78.012)	23%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	7.749.940	2.394.990	224%
19 OTROS ACTIVOS	3.513.891	6.178.692	-43%	3230 Resultados del ejercicio	1.730.037	3.659.428	-53%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.901.163	2.811.107	3%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	(8.739)	(12.474)	-30%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	1.007.855	-100%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.787.377	268.782	565%
1970 Activos intangibles	618.346	594.303	4%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	135.577.306	87.349.828	55%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(10.044)	0	100%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	621.321	2.057.423	-69,80%
1985 Activos por impuestos diferidos	4.426	1.765.427	-100%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.036.768	2.525.570	-19%

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