



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

ACTIVOS	2019	2018	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>154.338.038</b>	<b>131.654.334</b>	<b>17%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>123.783.541</b>	<b>106.852.554</b>	<b>16%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>137.775.518</b>	<b>117.381.892</b>	<b>17%</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>129.586</b>	<b>168.677</b>	<b>-23%</b>
1105 Caja	11.844	1.562	658%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	129.586	168.677	-23%
1110 Depósitos en instituciones financieras	15.738.640	13.621.025	16%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.346.167</b>	<b>3.348.270</b>	<b>-60%</b>
1132 Efectivo de uso restringido	122.025.034	103.759.304	18%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	251	556	-55%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>11.006.979</b>	<b>9.115.650</b>	<b>21%</b>	2407 Recursos a favor de terceros	229.949	248.158	-7%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	1.445.373	0	100%	2424 Descuentos de nómina	78.327	81.411	-4%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.561.606	9.115.650	5%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	335.397	478.512	-30%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.532.457</b>	<b>3.038.054</b>	<b>16%</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	277.993	2.049.547	-86%
1317 Prestación de servicios	413.741	445.818	-7%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	415.664	295.384	41%
1384 Otras cuentas por cobrar	3.118.716	2.592.236	20%	2490 Otras cuentas por pagar	8.585	166.208	-95%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.023.084</b>	<b>2.118.738</b>	<b>-5%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.223.885</b>	<b>962.507</b>	<b>27%</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	144.722	210.352	-31%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.223.885	962.507	27%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.878.362	1.908.385	-2%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>121.083.903</b>	<b>102.373.100</b>	<b>18%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.634.746</b>	<b>3.922.972</b>	<b>-7%</b>	2902 Recursos recibidos en administración	120.833.754	102.373.100	18%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>10.163</b>	<b>12.678</b>	<b>-20%</b>	2910 Recursos recibidos por anticipado	250.149	0	100%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	10.163	12.678	-20%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.328.876</b>	<b>3.966.544</b>	<b>9%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>108.559</b>	<b>108.692</b>	<b>0%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.004.041</b>	<b>1.229.616</b>	<b>-18%</b>
1317 Prestación de servicios	62.415	52.395	19%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.004.041	1.229.616	-18%
1384 Otras cuentas por cobrar	104.601	94.733	10%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>3.322.502</b>	<b>2.735.997</b>	<b>21,44%</b>
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-58.457	-38.436	52%	2701 Litigios y demandas	2.397.614	2.735.997	-12,37%
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>246.010</b>	<b>286.711</b>	<b>-14%</b>	2790 Provisiones Diversas	924.888	0	
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.333</b>	<b>931</b>	<b>150,48%</b>
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	40.640	39.390	3%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	2.333	931	150,48%
1670 Equipos de comunicación y computación	255.340	270.123	-5%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>128.112.417</b>	<b>110.819.098</b>	<b>16%</b>
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>29.860.367</b>	<b>24.758.208</b>	<b>21%</b>
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-122.777	-95.611	28%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.270.013</b>	<b>3.514.891</b>	<b>-7%</b>	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.698.519	2.901.163	-7%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	12.825.409	7.749.940	65%
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	1.000	0%	3230 Resultados del ejercicio	1.657.328	1.730.037	-4%
1970 Activos intangibles	619.096	618.346	0%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-11.255	-8.739	29%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-20.596	-10.044	105%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.889.291	1.787.377	6%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-36.938	0	100%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>157.972.784</b>	<b>135.577.306</b>	<b>17%</b>
1985 Activos por impuestos diferidos	8.933	4.426	102%	<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>634.365</b>	<b>621.321</b>	<b>2,10%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>157.972.784</b>	<b>135.577.306</b>	<b>17%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5.665.218</b>	<b>2.036.768</b>	<b>178%</b>

Original Firmado

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ  
 CC : 1.104.409.111  
 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