



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

ACTIVOS	2018	2017	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2018	2017	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	126.537.662	64.863.368	95%	PASIVO CORRIENTE	101.742.589	47.337.979	115%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	112.836.800	55.935.726	102%	24 CUENTAS POR PAGAR	2.925.389	1.579.715	85%
1105 Caja	1.562	1.475	6%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.516	15.611	-90%
1110 Depósitos en instituciones financieras	13.545.350	7.267.835	86%	2407 Recursos a favor de terceros	239.100	202.406	18%
1132 Efectivo de uso restringido	99.289.888	46.015.501	116%	2424 Descuentos de nómina	90.874	85.203	7%
1133 Equivalentes al efectivo	0	2.650.915	-100%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	495.228	287.052	73%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.127.734	5.993.657	52%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	1.601.417	493.090	225%
Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	12.084	7.965	52%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	413.413	451.637	-8%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.115.650	5.985.693	52%	2490 Otras cuentas por pagar	83.841	44.716	87%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.663.275	1.560.758	71%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.089.951	920.945	18%
1317 Prestación de servicios	585.273	788.059	-26%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.089.951	920.945	18%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.078.002	772.699	169%	29 OTROS PASIVOS	97.727.249	44.837.319	118%
14 PRÉSTAMOS POR COBRAR	0	5.211	-100%	2990 Otros pasivos diferidos	0	253	-100%
1415 Préstamos concedidos	0	5.211	-100%	2902 Recursos recibidos en administración	97.727.249	44.837.066	118%
19 OTROS ACTIVOS	1.909.853	1.368.016	40%	PASIVO NO CORRIENTE	3.886.883	5.346.356	-27%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	237.666	68.348	248%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.243.954	957.038	30%
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	0	100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.243.954	957.038	30%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.671.187	1.299.668	29%	27 PROVISIONES	2.641.998	2.219.244	19,05%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.695.227	7.288.921	-49%	2701 Litigios y demandas	2.641.998	2.219.244	19,05%
13 CUENTAS POR COBRAR	86.661	1.016.886	-91%	29 OTROS PASIVOS	931	2.170.074	-99,96%
1316 Venta de bienes	0	2.091	-100%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	931	468.957	-99,80%
1317 Prestación de servicios	30.364	96.649	-69%	2919 Bonos pensionales	0	1.701.117	-100%
1384 Otras cuentas por cobrar	94.733	1.177.318	-92%	TOTAL PASIVO	105.629.472	52.684.335	100%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	(38.436)	(259.172)	-85%	PATRIMONIO	24.603.417	19.467.954	26%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	81.068	85.353	-5%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	0%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	7.749.940	2.394.990	224%
1670 Equipos de comunicación y computación	59.174	57.814	2%	3230 Resultados del ejercicio	1.577.828	3.307.662	-52%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	(9.334)	(13.453)	-31%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	(90.304)	(84.659)	7%	Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a			
19 OTROS ACTIVOS	3.527.498	6.186.682	-43%	3280 Empleados	1.785.389	279.161	540%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.913.514	2.819.097	3%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	130.232.889	72.152.289	80%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	0	1.007.855	-100%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	621.321	2.057.423	-69,80%
1970 Activos intangibles	618.346	594.303	4%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	2.048.768	2.463.570	-17%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	(8.788)	0	100%				
1985 Activos por impuestos diferidos	4.426	1.765.427	-100%				

Original Firmado

EMIRO CARLOS VALDÉS LOPÉZ
 CC : 1104.409.111
 Representante Legal (E)

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ
 CC : 43.209.622
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

LUZ KATHERINE BURGOS MARULANDA
 T.P. 168258-T
 Contadora (E)