



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

ACTIVOS	2019	2018	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	145.431.154	126.524.578	15%	PASIVO CORRIENTE	115.805.425	101.742.589	14%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	128.926.415	112.836.800	14%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	135.070	0	100%
1105 Caja	2.300	1.562	47%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	135.070	0	100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	15.018.049	13.545.350	11%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.949.962	2.925.389	-33%
1132 Efectivo de uso restringido	113.906.066	99.289.888	15%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	871	1.516	-43%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.002.046	9.115.650	21%	2407 Recursos a favor de terceros	390.620	239.100	63%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	1.440.440	0	100%	2424 Descuentos de nómina	90.673	90.874	0%
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	690.933	495.228	40%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.805.600	2.663.275	43%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	233.661	1.601.417	-85%
1317 Prestación de servicios	250.009	585.273	-57%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	533.108	413.413	29%
1384 Otras cuentas por cobrar	3.555.591	2.078.002	71%	2490 Otras cuentas por pagar	10.096	83.841	-88%
19 OTROS ACTIVOS	1.697.093	1.908.853	-11%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.266.125	1.089.951	16%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	167.925	237.666	-29%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.266.125	1.089.951	16%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.529.168	1.671.187	-8%	29 OTROS PASIVOS	112.454.268	97.727.249	15%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.607.424	3.708.311	-3%	2902 Recursos recibidos en administración	112.100.745	97.727.249	15%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	9.655	12.084	-20%	2910 Recursos recibidos por anticipado	353.523	0	100%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.655	12.084	-20%	PASIVO NO CORRIENTE	4.034.791	3.886.883	4%
13 CUENTAS POR COBRAR	98.680	86.661	14%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.004.041	1.243.954	-19%
1317 Prestación de servicios	7.500	30.364	-75%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.004.041	1.243.954	-19%
1384 Otras cuentas por cobrar	149.682	94.733	58%	27 PROVISIONES	3.028.417	2.641.998	14,63%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-58.502	-38.436	52%	2701 Litigios y demandas	2.408.383	2.641.998	-8,84%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	251.088	81.068	210%	2790 Provisiones Diversas	620.034	0	
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	29 OTROS PASIVOS	2.333	931	150,48%
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	59.174	332%	TOTAL PASIVO	119.840.216	105.629.472	13%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	PATRIMONIO	29.198.362	24.603.416	19%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-117.700	-90.304	30%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
19 OTROS ACTIVOS	3.248.001	3.528.498	-8%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.675.193	2.913.514	-8%	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	1.019.689	1.577.828	-35%
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	-12.294	-9.334	32%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-19.283	-8.788	119%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.865.965	1.785.389	5%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-36.938	0	100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	149.038.578	130.232.889	14%
1985 Activos por impuestos diferidos	8.933	4.426	102%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	635.584	621.321	2,30%
TOTAL ACTIVOS	149.038.578	130.232.889	14%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.655.218	2.048.768	176%

Original Firmado

EMIRO CARLOS VALDÉS LÓPEZ
 CC : 1.104.409.111
 Representante Legal (E)

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ
 CC : 43.209.622
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA
 T.P. 145504-T
 Contadora