



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

ACTIVOS	2020	2019	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>102.773.096</b>	<b>145.431.154</b>	<b>-29%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>71.505.312</b>	<b>115.805.425</b>	<b>-38%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>91.535.717</b>	<b>128.926.415</b>	<b>-29%</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>135.070</b>	<b>-100%</b>
1105 Caja	1.756	2.300	-24%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	135.070	-100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	91.533.962	15.018.049	509%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.483.505</b>	<b>1.949.962</b>	<b>-24%</b>
1132 Efectivo de uso restringido	0	113.906.066	-100%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	8.078	871	827%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6.637.010</b>	<b>11.002.046</b>	<b>-40%</b>	2407 Recursos a favor de terceros	163.552	390.620	-58%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.273.613	1.440.440	58%	2424 Descuentos de nómina	82.215	90.673	-9%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	4.363.397	9.561.606	-54%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	413.266	690.933	-40%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.353.376</b>	<b>3.805.600</b>	<b>-12%</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	46.440	233.661	-80%
1317 Prestación de servicios	927.681	250.009	271%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	613.506	533.108	15%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.425.696	3.555.591	-32%	2490 Otras cuentas por pagar	156.448	10.096	1450%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.246.993</b>	<b>1.697.093</b>	<b>-27%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.327.275</b>	<b>1.266.125</b>	<b>5%</b>
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	143.980	167.925	-14%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.327.275	1.266.125	5%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.103.013	1.529.168	-28%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>68.694.532</b>	<b>112.454.268</b>	<b>-39%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.368.830</b>	<b>3.607.424</b>	<b>-7%</b>	2902 Recursos recibidos en administración	68.641.514	112.100.745	-39%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>8.773</b>	<b>9.655</b>	<b>-9%</b>	2910 Recursos recibidos por anticipado	53.018	353.523	-85%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	8.773	9.655	-9%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.976.049</b>	<b>4.034.791</b>	<b>23%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>0</b>	<b>98.680</b>	<b>-100%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.369.128</b>	<b>1.004.041</b>	<b>36%</b>
1317 Prestación de servicios	0	7.500	-100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.369.128	1.004.041	36%
1384 Otras cuentas por cobrar	107.085	149.682	-28%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>3.606.550</b>	<b>3.028.417</b>	<b>19,09%</b>
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-107.085	-58.502	83%	2701 Litigios y demandas	2.840.677	2.408.383	17,95%
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>261.874</b>	<b>251.088</b>	<b>4%</b>	2790 Provisiones Diversas	765.873	620.034	23,52%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>371</b>	<b>2.333</b>	<b>-84,10%</b>
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	35.540	40.640	-13%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	371	2.333	-84,10%
1670 Equipos de comunicación y computación	268.374	255.340	5%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>76.481.361</b>	<b>119.840.216</b>	<b>-36%</b>
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	54.744	76%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>29.660.565</b>	<b>29.198.362</b>	<b>2%</b>
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-156.446	-117.700	33%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.098.183</b>	<b>3.248.001</b>	<b>-5%</b>	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.761.217	2.675.193	3%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	13.449.040	12.825.409	5%
1906 Avances y anticipos entregados	100	1.000	-90%	3230 Resultados del ejercicio	1.063.229	1.019.689	4%
1970 Activos intangibles	567.101	619.096	-8%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.645	-12.294	3%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-4.460	-19.283	-77%	3271			
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-244.789	-36.938	563%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.661.347	1.865.965	-11%
1985 Activos por impuestos diferidos	19.014	8.933	113%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>106.141.926</b>	<b>149.038.578</b>	<b>-29%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>106.141.926</b>	<b>149.038.578</b>	<b>-29%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5.380.450</b>	<b>5.655.218</b>	<b>-5%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>137.662</b>	<b>635.584</b>	<b>-78,34%</b>				

Original Firmado

DIEGO ALEXANDER GONZALEZ FLOREZ  
 CC : 71.229.722  
 Representante Legal

Original Firmado

SANDRA CECILIA MORALES  
 CAMACHO  
 CC : 42.799.991

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA  
 T.P. 145504-T  
 Contadora