



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

ACTIVOS	2019	2018	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	144.637.057	115.468.167	25%	PASIVO CORRIENTE	115.743.788	92.892.612	25%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	126.007.445	99.363.739	27%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	86.386	0	86.386
1105 Caja	18.745	78.189	-76%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	86.386	0	86.386
1110 Depósitos en instituciones financieras	14.470.159	11.101.479	30%	24 CUENTAS POR PAGAR	4.361.436	5.211.122	-16%
1132 Efectivo de uso restringido	111.518.541	88.184.071	26%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.434	7.646	-81%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	11.805.535	8.947.592	32%	2407 Recursos a favor de terceros	197.246	166.165	19%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	2.270.620	0	100%	2424 Descuentos de nómina	85.870	89.200	-4%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.534.915	8.947.592	7%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	413.711	200.123	107%
13 CUENTAS POR COBRAR	2.684.194	3.430.786	-22%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	3.126.191	4.015.048	-22%
1317 Prestación de servicios	1.058.017	1.289.249	-18%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	368.194	550.967	-33%
1384 Otras cuentas por cobrar	1.626.177	2.141.537	-24%	2460 Créditos judiciales	125.396	0	100%
19 OTROS ACTIVOS	4.139.883	3.726.050	11%	2490 Otras cuentas por pagar	43.395	181.974	-76%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	237.534	320.612	-26%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.019.222	770.324	32%
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	1.000	0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.019.222	770.324	32%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	3.901.349	3.404.438	15%	29 OTROS PASIVOS	110.276.744	86.911.166	27%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.729.944	5.904.524	-37%	2902 Recursos recibidos en administración	109.669.982	86.911.166	26%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	13.301	9.859	35%	2910 Recursos recibidos por anticipado	606.762	0	100%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	13.301	9.859	35%	PASIVO NO CORRIENTE	3.821.427	3.775.191	1%
13 CUENTAS POR COBRAR	87.517	86.661	1%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.126.411	1.243.954	-9%
1317 Prestación de servicios	62.415	30.364	106%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.126.411	1.243.954	-9%
1384 Otras cuentas por cobrar	92.956	94.733	-2%	27 PROVISIONES	2.692.683	2.526.734	6,57%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-67.854	-38.436	77%	2701 Litigios y demandas	2.224.905	2.526.734	-11,95%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	249.647	82.527	203%	2790 Provisiones Diversas	467.778	0	
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	29 OTROS PASIVOS	2.333	4.503	-48,19%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	39.390	39.390	0%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	2.333	4.503	-48,19%
1670 Equipos de comunicación y computación	240.387	55.056	337%	TOTAL PASIVO	119.565.215	96.667.803	24%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	PATRIMONIO	28.801.786	24.704.888	17%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-102.938	-84.727	21%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
19 OTROS ACTIVOS	3.379.479	5.725.477	-41%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.804.239	2.892.162	-3%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	12.825.409	7.749.940	65%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	-0	931.228	-100%	3230 Resultados del ejercicio	681.314	1.702.876	-60%
1970 Activos intangibles	619.096	618.346	0%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-8.116	-11.559	-30%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-15.344	-5.019	206%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.803.586	1.764.038	2%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-36.939	0	100%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	148.367.001	121.372.691	22%
1985 Activos por impuestos diferidos	8.427	1.288.760	-99%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	577.110.055	2.057.142	27953,97%
TOTAL ACTIVOS	148.367.001	121.372.691	22%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	667.107.071	2.120.531	31359%

Original Firmado

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

Original Firmado

YARLYS MOSQUERA CARO
 CC : 43,151,975
 Subgerente Administrativa y Financiera (E)

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA
 T.P. 145504-T
 Contadora