



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

ACTIVOS	2020	2019	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>93.476.779</b>	<b>144.636.057</b>	<b>-35%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>63.941.137</b>	<b>115.743.788</b>	<b>-45%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>79.335.445</b>	<b>126.007.445</b>	<b>-37%</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>0</b>	<b>86.386</b>	<b>-100%</b>
1105 Caja	1.756	18.745	-91%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	86.386	-100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	18.990.163	14.470.159	31%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>3.441.785</b>	<b>4.361.436</b>	<b>-21%</b>
1132 Efectivo de uso restringido	60.343.526	111.518.541	-46%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	3.835	1.434	167%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6.794.049</b>	<b>11.805.535</b>	<b>-42%</b>	2407 Recursos a favor de terceros	160.191	197.246	-19%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	36.411	2.270.620	-98%	2424 Descuentos de nómina	75.410	85.870	-12%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo am	6.757.638	9.534.915	-29%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	243.173	413.711	-41%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>3.775.132</b>	<b>2.684.194</b>	<b>41%</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	2.778.074	3.126.191	-11%
1317 Prestación de servicios	250.228	1.058.017	-76%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	97.328	368.194	-74%
1384 Otras cuentas por cobrar	3.524.904	1.626.177	117%	2460	0	125.396	-100%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.572.153</b>	<b>4.138.883</b>	<b>-14%</b>	2490 Otras cuentas por pagar	83.775	43.395	93%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	217.566	237.534	-8%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>971.270</b>	<b>1.019.222</b>	<b>-5%</b>
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos	3.354.587	3.901.349	-14%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	971.270	1.019.222	-5%
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.296.304</b>	<b>3.730.944</b>	<b>-12%</b>	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>59.528.082</b>	<b>110.276.744</b>	<b>-46%</b>
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>11.274</b>	<b>13.301</b>	<b>-15%</b>	2902 Recursos recibidos en administración	59.421.046	109.669.982	-46%
Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	11.274	13.301	-15%	2910 Recursos recibidos por anticipado	107.036	606.762	-82%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>1.734</b>	<b>87.517</b>	<b>-98%</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4.395.298</b>	<b>3.821.427</b>	<b>15%</b>
1317 Prestación de servicios	0	62.415	-100%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.384.051</b>	<b>1.126.411</b>	<b>23%</b>
1384 Otras cuentas por cobrar	118.031	92.956	27%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.384.051	1.126.411	23%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-116.297	-67.854	71%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>3.010.876</b>	<b>2.692.683</b>	<b>11,82%</b>
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>279.985</b>	<b>249.647</b>	<b>12%</b>	2701 Litigios y demandas	2.801.740	2.224.905	25,93%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	2790 Provisiones Diversas	209.136	467.778	-55,29%
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	35.540	39.390	-10%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>371</b>	<b>2.333</b>	<b>-84,10%</b>
1670 Equipos de comunicación y computación	268.374	240.387	12%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	371	2.333	-84,10%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	54.744	76%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>68.336.435</b>	<b>119.565.215</b>	<b>-43%</b>
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y ec	-138.335	-102.938	34%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>28.436.648</b>	<b>28.801.786</b>	<b>-1%</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.003.311</b>	<b>3.380.479</b>	<b>-11%</b>	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.658.286	2.804.239	-5%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1906 Avances y anticipos entregados	0	1.000	-100%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	13.449.040	12.825.409	5%
1970 Activos intangibles	567.101	619.096	-8%	3230 Resultados del ejercicio	-45.335	681.314	-107%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-2.013	-15.344	-87%	Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-10.143	-8.116	25%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-244.789	-36.938	563%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.543.494	1.803.586	-14%
1985 Activos por impuestos diferidos	24.726	8.427	193%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>96.773.083</b>	<b>148.367.001</b>	<b>-35%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>96.773.083</b>	<b>148.367.001</b>	<b>-35%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5.177.902</b>	<b>667.107.071</b>	<b>-99%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>138.962</b>	<b>577.110.055</b>	<b>-99,98%</b>				

Original Firmado

DIEGO ALEXANDER GONZALEZ FLOREZ  
 CC : 71.229.722  
 Representante Legal

Original Firmado

SANDRA CECILIA MORALES CAMACHO  
 CC : 42.799.991  
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

SANDRA MILENA BEDOYA  
 T.P. 145504-T  
 Contadora