



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

ACTIVOS	2019	2018	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2019	2018	Variación %
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>156.874.586</b>	<b>135.612.865</b>	<b>16%</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>128.774.862</b>	<b>111.499.890</b>	<b>15%</b>
<b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>142.269.715</b>	<b>122.043.882</b>	<b>17%</b>	<b>23 PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>140.379</b>	<b>0</b>	<b>140.379</b>
1105 Caja	4.277	1.562	174%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	140.379	0	140.379
1110 Depósitos en instituciones financieras	14.988.360	12.619.863	19%	<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>1.493.125</b>	<b>2.013.955</b>	<b>-26%</b>
1132 Efectivo de uso restringido	127.277.078	109.422.457	16%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	351.280	3.179	10951%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>11.030.779</b>	<b>8.947.592</b>	<b>23%</b>	2407 Recursos a favor de terceros	236.509	141.326	67%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	1.456.857	0	100%	2424 Descuentos de nómina	78.817	88.126	-11%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	9.573.923	8.947.592	7%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	303.521	279.500	9%
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>2.110.286</b>	<b>2.904.836</b>	<b>-27%</b>	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	328.236	1.258.954	-74%
1384 Otras cuentas por cobrar	1.915.192	2.148.839	-11%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	190.886	159.640	20%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.463.806</b>	<b>1.716.555</b>	<b>-15%</b>	2490 Otras cuentas por pagar	3.876	83.231	-95%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	191.128	265.291	-28%	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.185.241</b>	<b>1.021.887</b>	<b>16%</b>
1906 Avances y anticipos entregados	1.000	1.000	0%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.185.241	1.021.887	16%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.271.678	1.450.264	-12%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>125.956.117</b>	<b>108.464.048</b>	<b>16%</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.568.859</b>	<b>3.704.178</b>	<b>-4%</b>	2902 Recursos recibidos en administración	125.624.005	108.464.048	16%
<b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>9.123</b>	<b>11.126</b>	<b>-18%</b>	2910 Recursos recibidos por anticipado	332.111	0	100%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	9.123	11.126	-18%	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>3.763.875</b>	<b>3.845.151</b>	<b>-2%</b>
<b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>98.680</b>	<b>86.661</b>	<b>14%</b>	<b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>	<b>1.004.041</b>	<b>1.243.954</b>	<b>-19%</b>
1317 Prestación de servicios	62.415	30.364	106%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.004.041	1.243.954	-19%
1384 Otras cuentas por cobrar	94.767	94.733	0%	<b>27 PROVISIONES</b>	<b>2.757.501</b>	<b>2.600.266</b>	<b>6,05%</b>
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-58.502	-38.436	52%	2701 Litigios y demandas	2.289.723	2.600.266	-11,94%
<b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>247.669</b>	<b>82.860</b>	<b>199%</b>	2790 Provisiones Diversas	467.778	0	
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	<b>29 OTROS PASIVOS</b>	<b>2.333</b>	<b>931</b>	<b>150,59%</b>
1665 Muebles, enseres y equipo de oficina	40.640	39.390	3%	2918 Pasivos por impuestos diferidos	2.333	931	150,59%
1670 Equipos de comunicación y computación	246.962	59.174	317%	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>132.538.737</b>	<b>115.345.041</b>	<b>15%</b>
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	54.744	54.744	0%	<b>PATRIMONIO</b>	<b>27.904.707</b>	<b>23.972.003</b>	<b>16%</b>
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-112.741	-88.512	27%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.213.387</b>	<b>3.523.530</b>	<b>-9%</b>	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.640.266	2.908.290	-9%	3225 Resultados de ejercicios anteriores	12.825.409	7.749.940	65%
1970 Activos intangibles	619.096	618.346	0%	3230 Resultados del ejercicio	-239.039	952.596	-125%
1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)	-17.970	-7.532	139%	3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable con cambios en el otro resultado integral	-12.294	-10.291	19%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-36.938	0	100%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.831.038	1.780.165	3%
1985 Activos por impuestos diferidos	8.933	4.426	102%	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>160.443.444</b>	<b>139.317.043</b>	<b>15%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>160.443.444</b>	<b>139.317.043</b>	<b>15%</b>	<b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>5.653.877</b>	<b>1.929.798</b>	<b>193%</b>
<b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>635.584</b>	<b>561.809</b>	<b>13,13%</b>				

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