



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

ACTIVOS	2020	2019	Variación %	PASIVO Y PATRIMONIO	2020	2019	Variación %
ACTIVO CORRIENTE	101.807.082	156.873.586	-35%	PASIVO CORRIENTE	70.912.357	128.774.862	-45%
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	90.237.362	142.269.715	-37%	23 PRÉSTAMOS POR PAGAR	0	140.379	-100%
1105 Caja	1.756	4.277	-59%	2314 Financiamiento interno de largo plazo	0	140.379	-100%
1110 Depósitos en instituciones financieras	90.235.606	14.988.360	502%	24 CUENTAS POR PAGAR	1.160.111	1.493.125	-22%
1132 Efectivo de uso restringido	0	127.277.078	-100%	2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales	1.698	351.280	-100%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	6.946.730	11.030.779	-37%	2407 Recursos a favor de terceros	102.583	236.509	-57%
1221 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el resultado	36.813	1.456.857	-97%	2424 Descuentos de nómina	58.450	78.817	-26%
1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado	6.909.917	9.573.923	-28%	2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre	302.382	303.521	0%
13 CUENTAS POR COBRAR	3.540.777	2.110.286	68%	2440 Impuestos, contribuciones y tasas	21.422	328.236	-93%
1317 Prestación de servicios	1.314.206	195.094	574%	2445 Impuesto al valor agregado - IVA	412.720	190.886	116%
1384 Otras cuentas por cobrar	2.226.571	1.915.192	16%	2490 Otras cuentas por pagar	260.857	3.876	6630%
19 OTROS ACTIVOS	1.082.214	1.462.806	-26%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.216.625	1.185.241	3%
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado	170.416	191.128	-11%	2511 Beneficios a los empleados a corto plazo	1.216.625	1.185.241	3%
1907 Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	911.798	1.271.678	-28%	29 OTROS PASIVOS	68.535.621	125.956.117	-46%
ACTIVO NO CORRIENTE	3.291.752	3.569.858	-8%	2902 Recursos recibidos en administración	68.430.488	125.624.005	-46%
12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	8.773	9.123	-4%	2910 Recursos recibidos por anticipado	105.133	332.111	-68%
1222 Inversiones de administración de liquidez a valor de mercado (valor razonable) con cambios en el patrimonio (otro resultado integral)	8.773	9.123	-4%	PASIVO NO CORRIENTE	4.859.616	3.763.875	29%
13 CUENTAS POR COBRAR	0	98.680	-100%	25 BENEFICIOS A EMPLEADOS	1.384.051	1.004.041	38%
1317 Prestación de servicios	0	62.415	-100%	2514 Beneficios posempleo - pensiones	1.384.051	1.004.041	38%
1384 Otras cuentas por cobrar	107.085	94.767	13%	27 PROVISIONES	3.475.194	2.757.501	26,03%
1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)	-107.085	-58.502	83%	2701 Litigios y demandas	2.847.240	2.289.723	24,35%
16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	267.917	247.669	8%	2790 Provisiones Diversas	627.954	467.778	34,24%
1655 Maquinaria y equipo	18.064	18.064	0%	29 OTROS PASIVOS	371	2.333	-84,10%
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	246.962	9%	TOTAL PASIVO	75.771.973	132.538.737	-43%
1675 Equipos de transporte, tracción y elevación	96.342	54.744	76%	PATRIMONIO	29.326.861	27.904.707	5%
1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)	-150.403	-112.741	33%	3203 Aportes sociales	13.169.440	13.169.440	0%
19 OTROS ACTIVOS	3.015.062	3.214.386	-6%	3215 Reservas	330.153	330.153	0%
1904 Plan de activos para beneficios posempleo	2.677.280	2.640.266	1%	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	828.385	-239.039	-447%
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)	-3.644	-17.970	-80%	3280 Ganancias o Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados	1.562.488	1.831.038	-15%
1976 Deterioro acumulado de activos intangibles (cr)	-244.789	-36.938	563%	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.098.834	160.443.444	-34%
1985 Activos por impuestos diferidos	19.014	8.933	113%	8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	137.662	635.584	-78,34%
TOTAL ACTIVOS	105.098.834	160.443.444	-34%	9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	5.177.902	5.653.877	-8%

Original Firmado

DIEGO ALEXANDER GONZALEZ FLOREZ
 CC : 71.229.722
 Representante Legal

Original Firmado

SANDRA CECILIA MORALES CAMACHO
 CC : 42.799.991
 Subeereente Administrativa v Financiera

Original Firmado

LUZ KATHERINE BURGOS MARULANDA
 T.P. 168258-T
 Contadora (E)