



**EMPRESA PARA LA SEGURIDAD URBANA - ESU**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Comparativo noviembre 2017-2016**  
 (Expresado en miles de pesos)

| ACTIVOS  | 2017               | 2016              | PASIVO Y PATRIMONIO  | 2017               | 2016              |
|--|--------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>141,226,349</b> | <b>74,620,592</b> | <b>PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>122,509,872</b> | <b>59,444,053</b> |
| <b>11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>                      | <b>128,770,867</b> | <b>67,518,709</b> | <b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>  | <b>3,990,688</b>   | <b>58,558,093</b> |
| 1105 Caja  | 1,475              | 1,379             | 2401 Adquisición de bienes y servicios nacionales  | 11,893             | 278,225           |
| 1110 Depósitos en instituciones financieras                        | 9,605,961          | 10,903,303        | 2407 Recursos a favor de terceros  | 463,069            | 315,306           |
| 1132 Efectivo de uso restringido                                   | 119,163,431        | 56,614,027        | 2409 Arrendamiento operativo   | 0                  | 4,568             |
| <b>12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                     | <b>8,690,758</b>   | <b>3,591,414</b>  | 2424 Descuentos de nómina  | 74,372             | 131,556           |
| 1222 Inversiones de administración de liquidez a valor del mercado | 9,893              | 8,067             | 2436 Retención en la fuente e impuesto de timbre   | 565,163            | 439,705           |
| 1223 Inversiones de administración de liquidez a costo amortizado  | 8,680,865          | 3,583,347         | 2440 Impuestos, contribuciones y tasas por pagar   | 2,545,154          | 1,660,000         |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                       | <b>1,403,667</b>   | <b>3,495,829</b>  | 2445 Impuesto al valor agregado - IVA  | 254,254            | 268,705           |
| 1317 Prestación de servicios                                       | 448,229            | 391,578           | 2453 Recursos recibidos en administración  | 0                  | 55,454,284        |
| 1329 Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones     | 0                  | 2,581,828         | 2490 Otras cuentas por pagar   | 76,784             | 5,744             |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                                      | 955,438            | 522,423           | <b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>   | <b>847,494</b>     | <b>885,624</b>    |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>2,361,057</b>   | <b>14,640</b>     | 2511 Beneficios a los empleados a corto plazo  | 847,494            | 885,624           |
| 1905 Bienes y servicios pagados por anticipado                     | 145,104            | 14,640            | <b>29 OTROS PASIVOS</b>  | <b>117,671,690</b> | <b>336</b>        |
| 1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones      | 2,215,953          | 0                 | 2990 Otros pasivos diferidos   | 0                  | 336               |
| 1906 Avances y anticipos entregados                                | 0                  | 0                 | 2902 Recursos recibidos en administración  | 117,671,690        | 0                 |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>6,615,678</b>   | <b>5,897,972</b>  | <b>PASIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>5,611,891</b>   | <b>5,671,444</b>  |
| <b>13 CUENTAS POR COBRAR</b>                                       | <b>170,015</b>     | <b>893,878</b>    | <b>25 BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>   | <b>2,658,155</b>   | <b>2,611,543</b>  |
| 1316 Venta de bienes   | 0                  | 2,091             | 2514 Beneficios posempleo - pensiones  | 2,658,155          | 2,611,543         |
| 1317 Prestación de servicios                                       | 30,364             | 24,358            | <b>27 PROVISIONES</b>  | <b>2,674,163</b>   | <b>2,564,373</b>  |
| 1327 Arrendamiento operativo                                       | 0                  | 171,341           | 2701 Litigios y demandas   | 2,674,163          | 2,564,373         |
| 1384 Otras cuentas por cobrar                                      | 188,498            | 873,536           | <b>29 OTROS PASIVOS</b>  | <b>279,573</b>     | <b>495,528</b>    |
| 1386 Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (Cr)                | (48,847)           | (177,448)         | 2918 Pasivos por impuestos diferidos   | 279,573            | 495,528           |
| <b>16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                | <b>87,705</b>      | <b>108,053</b>    | <b>TOTAL PASIVO</b>  | <b>128,121,763</b> | <b>65,115,498</b> |
| 1655 Maquinaria y equipo   | 18,064             | 18,064            | <b>PATRIMONIO</b>  | <b>19,720,264</b>  | <b>15,403,066</b> |
| 1665 Muebles, enseres y equipo de oficina                          | 39,390             | 39,390            | 3203 Aportes sociales  | 13,169,440         | 13,169,440        |
| 1670 Equipos de comunicación y computación                         | 53,207             | 51,240            | 3215 Reservas  | 330,153            | 330,153           |
| 1675 Equipos de transporte, tracción y elevación                   | 54,744             | 54,744            | 3225 Resultados de ejercicios anteriores   | 1,642,062          | 813,522           |
| 1685 Depreciación acumulada de propiedades, planta y equipo (cr)   | (77,700)           | (55,385)          | 3230 Resultados del ejercicio  | 4,264,321          | 1,092,331         |
| <b>19 OTROS ACTIVOS</b>  | <b>6,357,958</b>   | <b>4,896,041</b>  | 3268 Impactos por la transición al nuevo marco de regulación                             | 0                  | 0                 |
| 1904 Plan de activos para beneficios posempleo                     | 2,868,137          | 2,673,955         | 3271 Ganancias o pérdidas en inversiones de administración de liquidez a valor razonable | (11,525)           | (13,350)          |
| 1907 Anticipos o saldo a favor por impuestos y contribuciones      | 1,007,855          | 0                 | 3280 Ganancias ó Pérdidas por planes de Beneficios a Empleados                           | 325,812            | 10,969            |
| 1970 Activos intangibles   | 599,703            | 594,303           | <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>147,842,027</b> | <b>80,518,564</b> |
| 1975 Amortización acumulada de activos intangibles (cr)            | (1,470)            | 0                 | <b>9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>   | <b>2,094,146</b>   | <b>2,360,631</b>  |
| 1985 Activos por impuestos diferidos                               | 1,883,733          | 1,627,783         |  |                    |                   |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>147,842,027</b> | <b>80,518,564</b> |  |                    |                   |
| <b>8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>                                 | <b>2,057,142</b>   | <b>3,420,714</b>  |  |                    |                   |

Original Firmado

DAVID VIEIRA MEJIA  
 CC : 3.556.665  
 Representante Legal

Original Firmado

WENDY URIBE MUÑOZ  
 CC : 43.209.622  
 Subgerente Administrativa y Financiera

Original Firmado

NORA YASMIN CASTAÑO SANCHEZ  
 T.P. 135356-T  
 Contadora